

DJE KAPITAL AG: SOLIDVEST ERWEITERT KOOPERATIONSNETZWERK GEZIELT

- **Kooperationen wie mit dem Finanzdienstleister Finum Private Finance verdeutlichen wachsenden Bedarf nach Online-Vermögensverwaltung**
- **Digitales Angebot von Solidvest fügt sich optimal in bestehende Vertriebsstrukturen ein – online sowie im Rahmen persönlicher Beratung**

Pullach im Isartal, 24. April 2019 – Solidvest, die digitale Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG (DJE), baut seine Kooperationen strategisch weiter aus, unter anderem mit dem Finanzdienstleister Finum Private Finance, einer Tochter der Finum Gruppe. Der unabhängige Finanz- und Vermögensberater unterstützt ganzheitlich bei Vermögensaufbau, Vorsorge und Risikoabsicherung sowie Finanzierung und Kapitalbeschaffung. Da immer mehr Kunden zum Vermögensaufbau nach einer übersichtlichen und transparenten Online-Variante suchen, ist das Solidvest-Angebot, das sich bequem auch per App nutzen lässt, eine ideale Ergänzung zum bestehenden Beratungsangebot. Mit wenigen Schritten in die eigene Homepage eingebunden erhalten Kunden mit Solidvest einen attraktiven Mehrwert – und Berater zugleich eine weitere Gelegenheit zur Kundenansprache.

Sebastian Hasenack, Leiter Vertrieb bei Solidvest, sagt: „Hinter den Solidvest-Anlagestrategien, die nach individuellem Risikoempfinden aktiv gemanagt sind und in ausgewählte Aktien und Anleihen investieren, steht auch das renommierte Research-Team von DJE. Diese fundierte Marktexpertise wird von unseren Kooperationspartnern und vielen ihrer Kunden sehr geschätzt. Dabei versuchen wir für jeden Partner eine möglichst passgenaue Lösung zur effizienten Online-Vermögensverwaltung zu finden. Grundlegend sind dabei gemeinsame Lernbereitschaft sowie regelmäßige Feedback-Gespräche, inklusive Kundenmeinungen. Damit sind wir ein wichtiger Baustein im digitalen Ökosystem unserer Kooperationspartner, um neuen Kundenbedürfnissen bei der Geldanlage auch online adäquat zu begegnen.“

„Wir arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren erfolgreich mit DJE zusammen. Die Kooperation mit Solidvest dient der gezielten Online-Markterschließung und bietet klare Vorteile für unsere Berater wie Kunden – so können wir den fortschreitenden digitalen Wandel in der Finanzbranche mit einem starken Partner weiter aktiv gestalten“, ergänzt Hans Heinrich Meller, Generalbevollmächtigter von Finum Private Finance.

Kooperationen mit Solidvest sind auf verschiedenen Ebenen möglich: Im Standardmodell erhält der Vertriebspartner eine Microsite mit allen relevanten Informationen zu Solidvest. Das einfach zu bedienende Angebot ist auch im Rahmen einer persönlichen Beratung nutzbar, etwa bei einem Kundentermin zum Thema langfristige Geldanlage. Zusätzlich zum Standard bietet Solidvest ein Baukastensystem an, das sich je nach Anforderung modular in das Web-Angebot des Kooperationspartners einfügt – passend zur Corporate Identity. Neben zahlreichen Finanzdienstleistern wie Finum Private Finance arbeitet Solidvest mittlerweile mit diversen Banken sowie Fondsvertrieben zusammen. Weitere Kooperationsmöglichkeiten sowohl auf B2B- und B2C-Ebene sind derzeit in Planung.

Über die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe

Die DJE Kapital AG ist seit 45 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit über 125 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 12,1 Milliarden Euro (Stand: 31.01.2019) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet die DJE Kapital AG seit 2017 mit Solidvest eine einzeltitlebasierte Online-Vermögensverwaltung an – als digitale Lösung im Rahmen aktiv gemanagter Depots. Das Online-Konzept basiert auf den breiten Kompetenzen in Vermögensverwaltung und Anlagestrategie der DJE Kapital AG – und ermöglicht ein diversifiziertes Portfolio nach individuellem Rendite-Risiko-Profil mit persönlichen Themenschwerpunkten im Aktienbereich.

Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jens Ehrhardt, sein Stellvertreter Dr. Jan Ehrhardt. Kern des Anlageprozesses und aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. Der Anspruch der DJE Kapital AG ist, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.

Unternehmenskontakt

Simone Ausfelder
+49 (0)89 790453-661
simone.ausfelder@dje.de

Pressekontakt

Instinctif Partners
Johannes Zenner // Sophie Horrion
+49 (0)69 133 896-21 // +49 (0)221 4 20 75-11
Johannes.zenner@instinctif.com // sophie.horrion@instinctif.com