

Win-Win-Win ist die Antwort

Viel mehr als ein Robo-Advisor: Clevercircles ermöglicht neue Geschäftsmodelle für Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Treuhänder und Steuerberater

Neue Anlagekunden zu gewinnen ist schwer, die Schweizer Zurückhaltung und Trägheit sind legendär. Die Kontozinsen sind auf dem Nullpunkt und dennoch lassen die meisten Schweizer ihr erspartes Geld auf dem unverzinsten Konto liegen. Gleichzeitig findet ein Generationenwechsel statt, die Erwartungen nicht nur der jüngeren Kunden sind hoch, gute Lösungen müssen günstig, flexibel und einfach sein und sie sollen auch Spass machen.

Eines steht fest: Es braucht neue Antworten! Mit clevercircles hat die Bank CIC gemeinsam mit ti&m eine innovative Vermögensverwaltungsplattform geschaffen, die die Vorteile eines Roboadvisors mit den Vorteilen menschlicher Entscheidungen kombiniert. Somit können Kunden effizient anlegen und dabei regelmässig involviert sein.

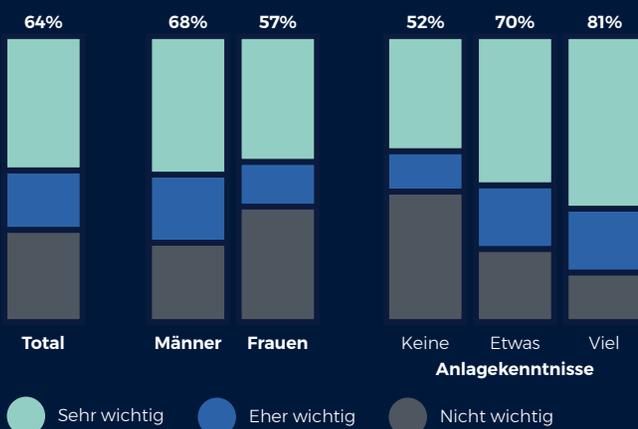
Als offene Plattform ist clevercircles auf win-win-win ausgelegt. Alle profitieren, wenn Herr und Frau Schweizer sich vermehrt für Anlagen interessieren. Profis können sich auf clevercircles präsentieren und Finanzinstitutionen können die Plattform im White Labeling nutzen, ohne ein teures und langwieriges IT-Projekt lancieren zu müssen

Zeigen Sie Ihre Kompetenz als EXPERT VOICE

Wenn's ums Anlegen geht, sind Profi-Meinungen gefragt: Gemäss einer breit abgestützten Demoscope-Umfrage erachten 65% den Zugang zu professionellen Einschätzungen als wichtig, bei den Anlageerfahrenen sind es über 80%.

Meinungen von Profis sind gefragt

Anlegern sind professionelle Markteinschätzungen wichtig. Auf clevercircles können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen als Profis teilnehmen. *



Clevercircles bietet im Rahmen der Teilnahme als Expert Voice weiterführende Geschäftsmodelle für Vermögensverwalter und Dienstleister um neue Kunden zu entwickeln. Beispielsweise kann ein Marketingmail aktiviert werden. Damit erhält ein clevercircles-Teilnehmer, der sich für Ihre Profistimme interessiert, ein personalisierbares Mail von Ihnen. Damit können Sie neue Kontakte schaffen. Auch die Vermittlung von Kunden an clevercircles wird mit unterschiedlichen Ansätzen belohnt, abgestimmt auf Ihr Geschäftsmodell.



Sebastian Comment
Geschäftsführer
clevercircles

Steigern Sie Ihre Erträge mit WHITE LABELING

Mit unseren White Label Lösungen profitieren Sie von einer bestehenden Community, denn clevercircles ist eine offene Plattform, und je grösser die Community, desto besser für alle.

Damit schaffen Sie eine Differenzierung und können gleichzeitig Ihre Kundenschnittstellen und ihr grundlegendes Geschäftsmodell rundherum selber definieren. Darüber hinaus gewinnen Sie mit einer raschen Time-to-market und einem attraktiven Preismodell, das einen tiefen Break-even garantiert, weitere Wettbewerbsvorteile in einem kompetitiven Umfeld.

Eine clevere Partnerschaft

Sie sind eine Bank, eine Versicherung, ein Vermögensverwalter oder sonst ein Dienstleister im Finanzbereich und möchten mehr über die Partnerschaftsmodelle von clevercircles erfahren? Wir freuen uns von Ihnen hören!

Was sich Kunden bei der Vermögensverwaltung wünschen

Kunden möchten involviert sein, wenn es um ihre Anlagen geht. Neben tiefen Kosten und einer einfachen Bedienung ist das der am häufigsten genannte Kundenwunsch an eine Vermögensplattform. *

- 1 — Tiefe Kosten
- 2 — Einfachheit
- 3 — Regelmässiges Mitentscheiden
- 4 — Wissensaufbau
- 5 — Profi-Meinungen

*Online-Befragung im Auftrag von Bank CIC durchgeführt von DemoSCOPE mit einer Stichprobe von 1020 Personen aus der Schweizer Bevölkerung (2017).