



moneymeets

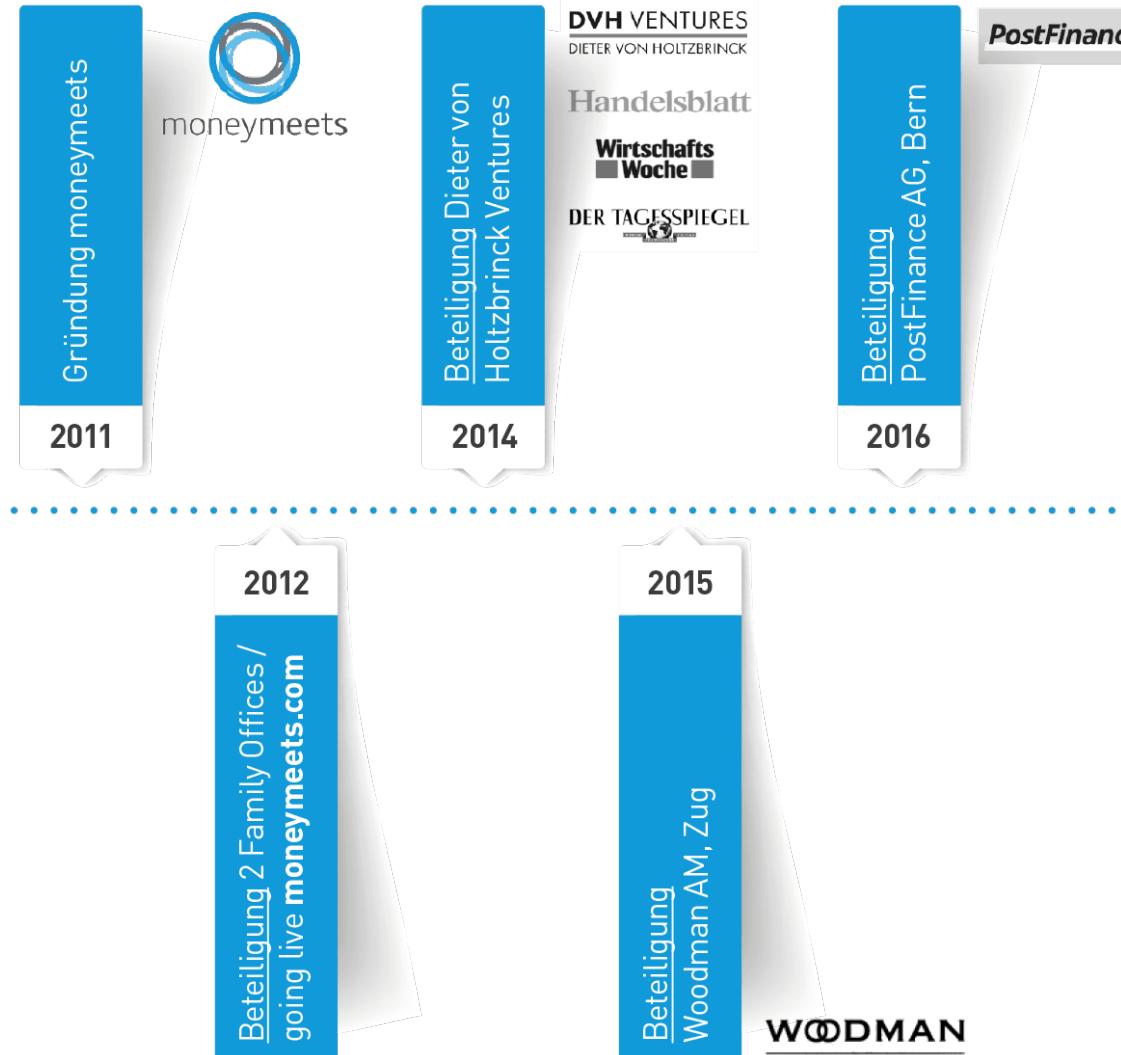
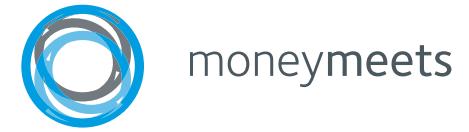
moneymeets – Alle Finanzen. Ein Portal.
Kundenvorteile durch die Digitalisierung
der Finanz- und Versicherungsberatung

Insurtech Week Cologne, 18. Mai 2017

- 1 moneymeets: Story – Mission – Positionierung
- 2 Personal Finance Management in vier Schritten
- 3 Ausblick: Robo Advice Versicherungen

Unsere Story

moneymeets.com



Stiftung Warentest test.de
Wertpapierdepot:
Kaufplattform
moneymeets ist
freigiebig.
Fazit: Eine attraktive
Alternative



bankenverband

bitkom



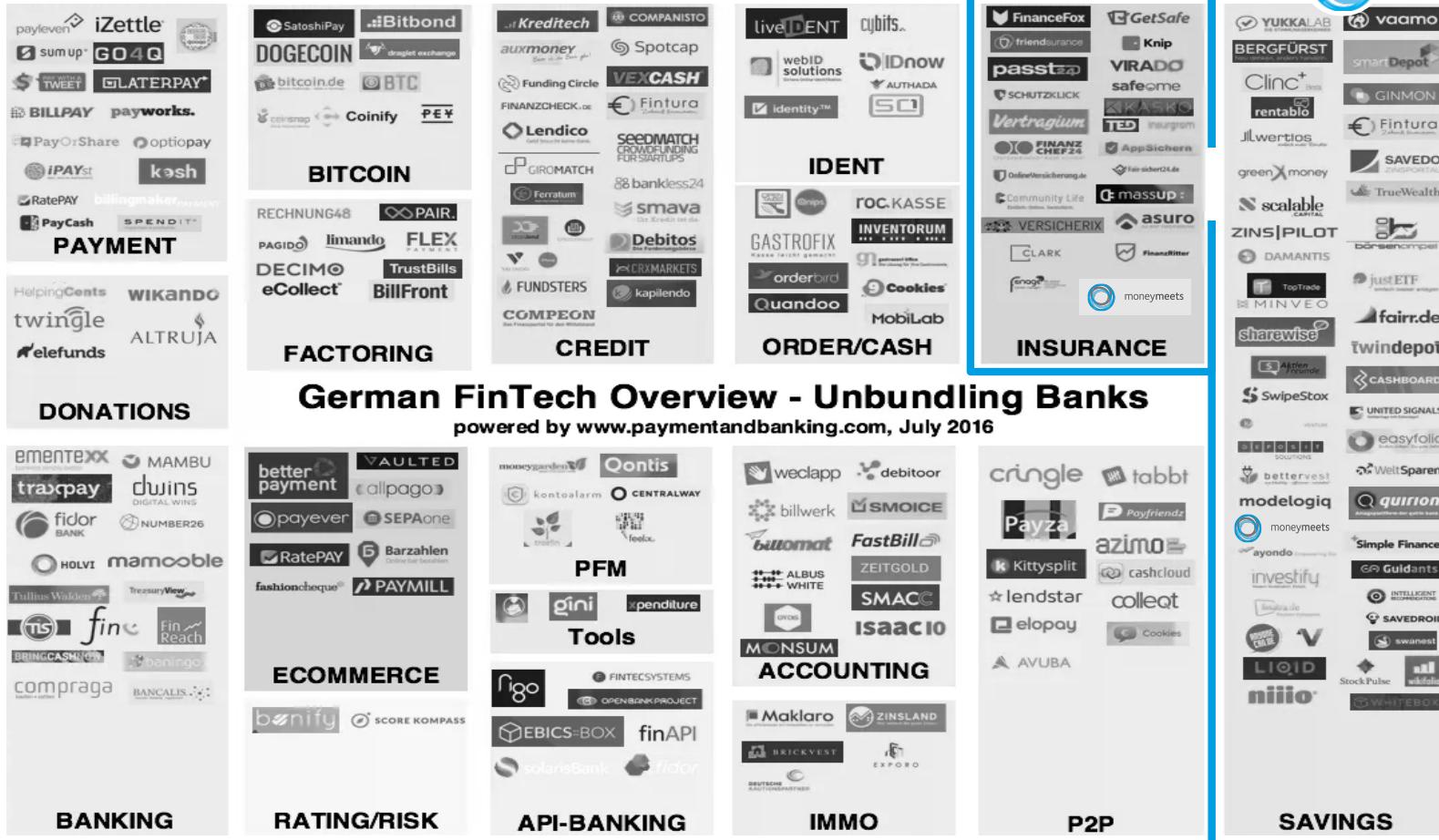
*moneymeets ist als Finanzplattform
die digitale Alternative zur klassischen
Finanz- und Versicherungsberatung.*

Unsere Positionierung

FinTechs 1.0: Unbundling Banks



moneymeets



*Quelle Grafik: www.paymentandbanking.com

Savings/Insurance
im Fokus von
moneymeets

- Aktuell viele Fintech/Insurtech mit z. T. sehr „detaillierten“ Lösungen im Markt
- Kein ganzheitlicher digitaler Ansatz im Markt

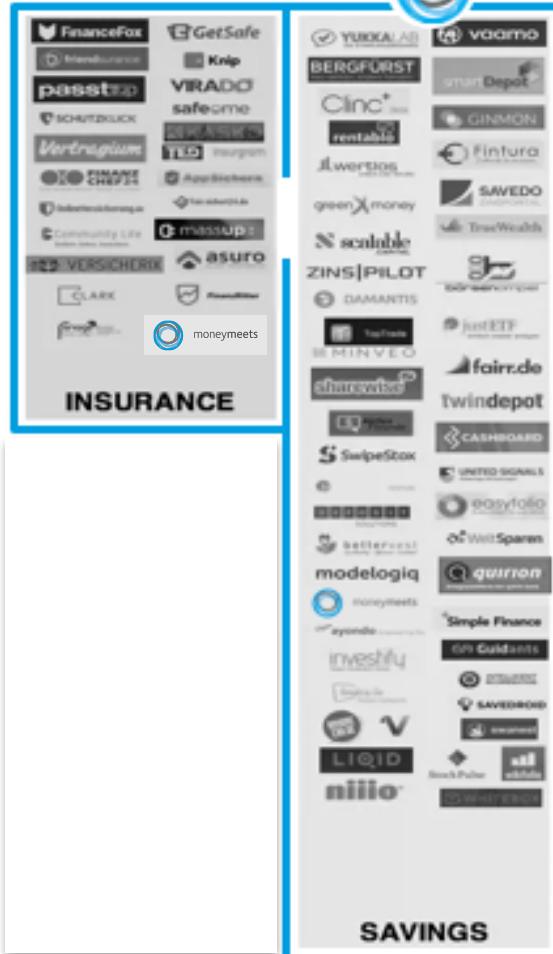
Unsere Positionierung

FinTechs 2.0: Kundenvorteile durch Persönliches Finanzmanagement



moneymeets

Beginn: Unbundling



Ziel: Bundling Savings and Insurance





1

moneymeets: Story – Mission – Positionierung

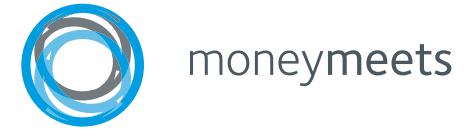
2

Personal Finance Management in vier Schritten

3

Ausblick: Robo Advice Versicherungen

1. Vollständigen Finanzüberblick gewinnen



Partnerbanken

AUGSBURGER
Aktienbank

DAB bank

.comdirect

DWS
INVESTMENTS

FFB™

ebase

FONDSDEPOT
BANK

Metzler Fund Xchange

Vollständige Bestands- und Umsatzeinbindung von
98 % der deutschen Banken realisiert

Versicherungen

Mehr als 140 Versicherungsgesellschaften mit mehr als
1.000 Tarifen angebunden

SIGNAL IDUNA
Versicherungen und Finanzen

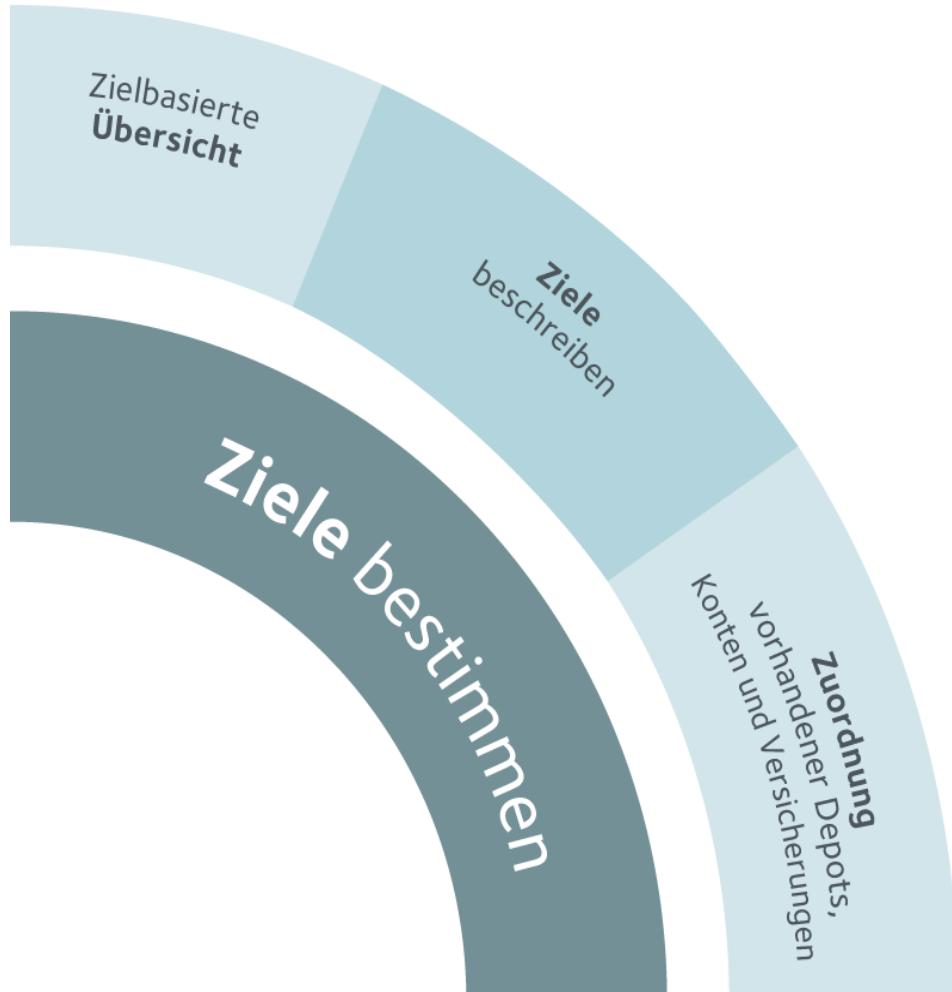
EUROPA

HANNOVERSCHE
EINFACH. BESSER. DIREKT.

GENERALI

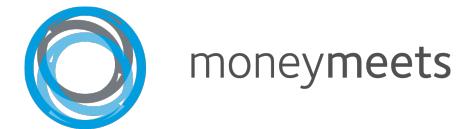
Vollständige Dienstleistung als Versicherungsmakler

2. Finanz-/Absicherungsziele bestimmen und priorisieren



aktuelle Weiterentwicklung

Entwicklung eines Visualisierungs- und Benutzerführungskonzepts für allumfassende digitale Finanzberatung.



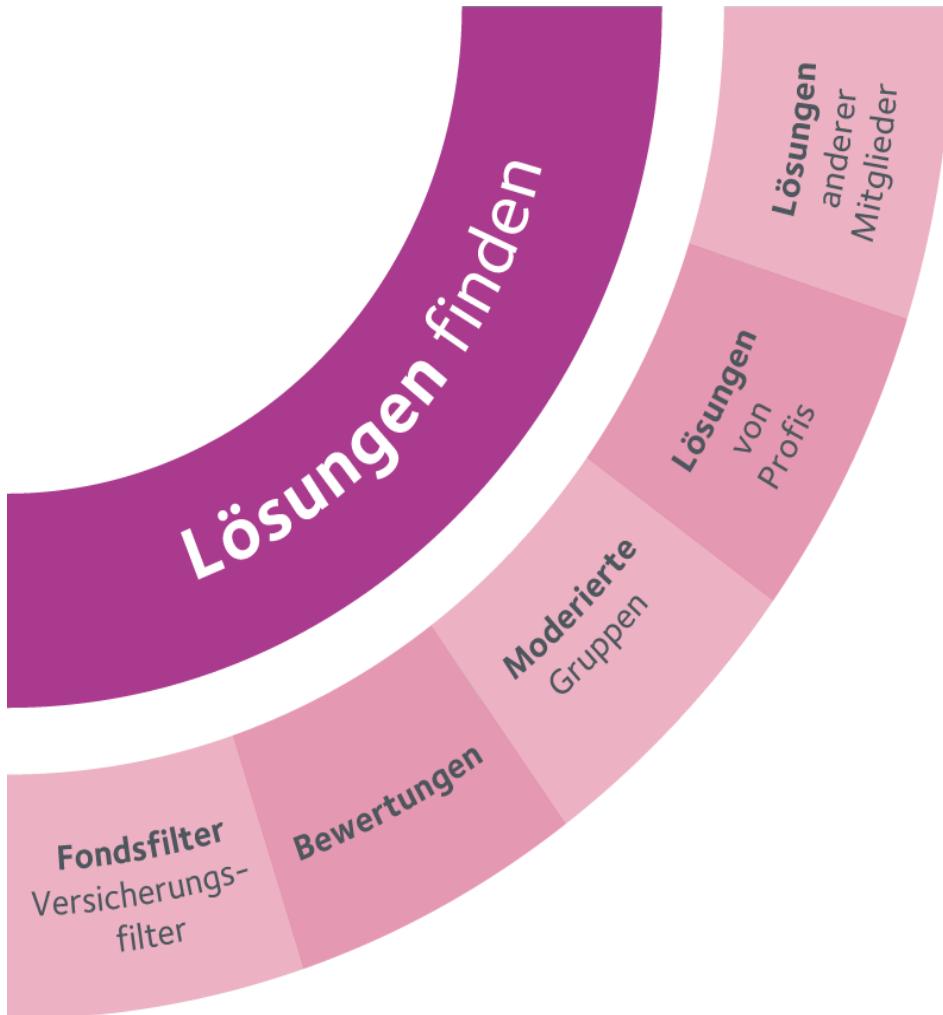
Gefördertes Forschungsprojekt VikoDia

Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Industrie, Mittelstand und Handwerk
des Landes Nordrhein-Westfalen



EUROPÄISCHE UNION
Investition in unsere Zukunft
Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung

3. Finanzlösungen finden – transparent und digital



aktuelle Weiterentwicklung

- Seit 2/2017: Einbindung internationale Tages- und Festgelder
- Digitalisierung des Beratungsprozesses für Konten, Depots und Versicherungen
- Entwicklung und Visualisierung von Tools zur kundenindividuellen Beratung
- Soll/Ist-Vergleiche für den individuellen Versicherungsbestand
- Kontinuierliche, persönliche Push-Informationen über Beratungsbedarf

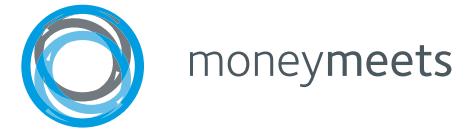
4. Finanzlösungen kostengünstig und einfach umsetzen



Transparenz und Preisvorteile

- Preisvorteile
 - i. d. R. Preisführer durch Beteiligung an den Vertriebsprovisionen
- Effizienzvorteile
 - Online-Abschluss für Produkte aller angebundenen Banken und Versicherungsgesellschaften aus einer Anwendung heraus
- Vollständige Transparenz über Produkte und Preise

Persönliches Finanzmanagement (PFM) aus der Sicht der Kunden gedacht



Überblick gewinnen

- Alle Depots, Konten, Versicherungen und Beteiligungen auf einen Blick
- Online jederzeit einsehbar
- Anbieterunabhängig
- Individuelle Auswertungsmöglichkeiten

Kostengünstig umsetzen

- Beteiligung an Vertriebsprovisionen
- **Transparenz** aller Provisionen
- Preisführer bei Fonds und Versicherungen
- Schnittstellen zu Banken und Versicherungen
- Einfache Einbindung (Antragsstrecken/Online-Legitimierung)



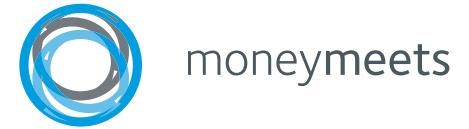
Ziele bestimmen

- Ziele beschreiben und festlegen
- Zuordnung vorhandener Konten, Depots, Versicherungen auf einzelne Ziele
- Zielbasierte Übersichten

Lösungen finden

- Lösungen von professionellen Anbietern
- Lösungen von anderen Mitgliedern
- Bewertungen
- Moderierte Gruppen
- Fonds- und Versicherungsfilter

Transparenter Marktplatz setzt den Kunden in den Mittelpunkt



moneymeets ist als „Finanzplattform“ die digitale Alternative zur klassischen Finanz- und Versicherungsberatung



- 1 moneymeets: Story – Mission – Positionierung
- 2 Personal Finance Management in vier Schritten
- 3 Ausblick: Robo Advice Versicherungen

Robo Advice Versicherungen: Versicherungsqualität eigenständig prüfen & verbessern



- Eigenständige Prüfung und Optimierung des bestehenden Versicherungsschutzes durch den Endkunden
- Bedarfsanalyse anhand von zielgruppenspezifischen Soll-Portfolios
- Fließende Verzahnung von Produktangebot & Content (z.B. Sparratgeber)
- Umfassende Preis-/Leistungsvergleiche inkl. Bedingungswerk
- VVG-konforme Angebotserstellung inkl. Beratungsdokumentation

Ihr Ansprechpartner

moneymeets

Dieter Fromm
Geschäftsführer

moneymeets GmbH
Im Zollhafen 22
50678 Köln

Fon +49-221-677 804 81
Fax +49-221-677 804 88
Mobil +49-171-619 47 38

dieter.fromm@moneymeets.com
www.moneymeets.com

Backup

Johannes Cremer - Geschäftsführer



- Unternehmer & Berater für Banken (Kommunikation & Vertrieb)
 - Vertriebsmodelle und Vorgehensweisen, Trainings & Coachings in Banken
- Berater für mittelständische Unternehmen (Corporate Finance, Unternehmensnachfolge)
- Ergebnis-, Umsatz- und Führungsverantwortung im Private Banking / Retailbusiness Einheiten einer Regionalbank
- Stabs- und Projektverantwortung
- Bankkaufmann und Betriebswirt

Dieter Fromm - Geschäftsführer



- Direktor Vertriebsmanagement einer Großsparkasse
 - Direkte Führungsverantwortung für 200 Mitarbeiter in 5 Bereichen
 - Ergebnis- und Umsatzverantwortung
 - Gesamtes Privatkundenbusiness über alle Vertriebskanäle
 - Strategische Geschäftsentwicklung, Vertriebsplanung, Controlling, sowie Produktmanagement
- Bankkaufmann und Betriebswirt

Investoren

Zwei Family Offices

DVH VENTURES

WOODMAN

PostFinance 