

# USE CASE

## BANKING

Im digitalen Zeitalter sind die Anforderungen und Erwartungen der Kunden an die Finanzdienstleistungsbranche rasant gestiegen. Insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung suchen Anleger nach effizienten, kostengünstigen und personalisierten Lösungen. Robo-Advisors, die durch KI und Data Analytics angetrieben werden, bieten genau diese Lösung, indem sie den Anlegern maßgeschneiderte Investitionsempfehlungen geben und die Portfolioverwaltung automatisieren.



# Automatisierte Portfolioverwaltung (Robo-Advisors)

## FRAGESTELLUNGEN DES KUNDEN

Wie können wir eine kosteneffiziente Vermögensverwaltung anbieten, die dennoch personalisiert ist?

Wie können wir die bestmögliche Rendite für unsere Kunden sicherstellen, während wir gleichzeitig deren Risikobereitschaft berücksichtigen?

Wie können wir auf Marktveränderungen in Echtzeit reagieren?

## LÖSUNG & MEHRWERT

- ✓ Einführung eines „Robo-Advisors“ -Training von Algorithmen, um die Risikobereitschaft des Kunden zu bewerten, Anlageziele festzulegen und ein diversifiziertes Portfolio zu erstellen.
- ✓ Diese Portfolios werden automatisch rebalanciert, um Marktveränderungen Rechnung zu tragen und die Zielallokationen beizubehalten.
- ✓ Dies ermöglicht es dem Unternehmen, ein hohes Maß an Dienstleistung zu geringeren Kosten als traditionelle Vermögensverwalter anzubieten.



## METHODEN

- Maschinelles Lernen für die Erstellung von Investitionsprofilen und -strategien
- Predictive Analytics zur Vorhersage von Markttrends
- Cloud-basierte Plattform für die Datenverarbeitung und -speicherung
- API-Integrationen für Echtzeit-Marktdaten
- Data Analytics zur Überwachung, Kundensegmentierung und personalisierte Investmentstrategien sowie Analyse von Portfolioperformances