



Robo-Advisor

Trends & Realitäten

Kris Grgurevic, LL.M.
Vorstand

Quo vadis „Robo-Advice“

163

Billionen US-Dollar an investiertem Vermögen (AuM) in 2025 weltweit

10%

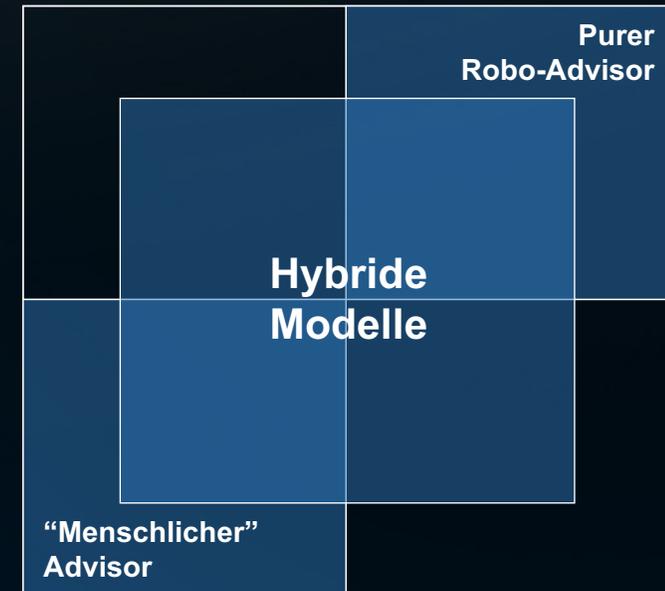
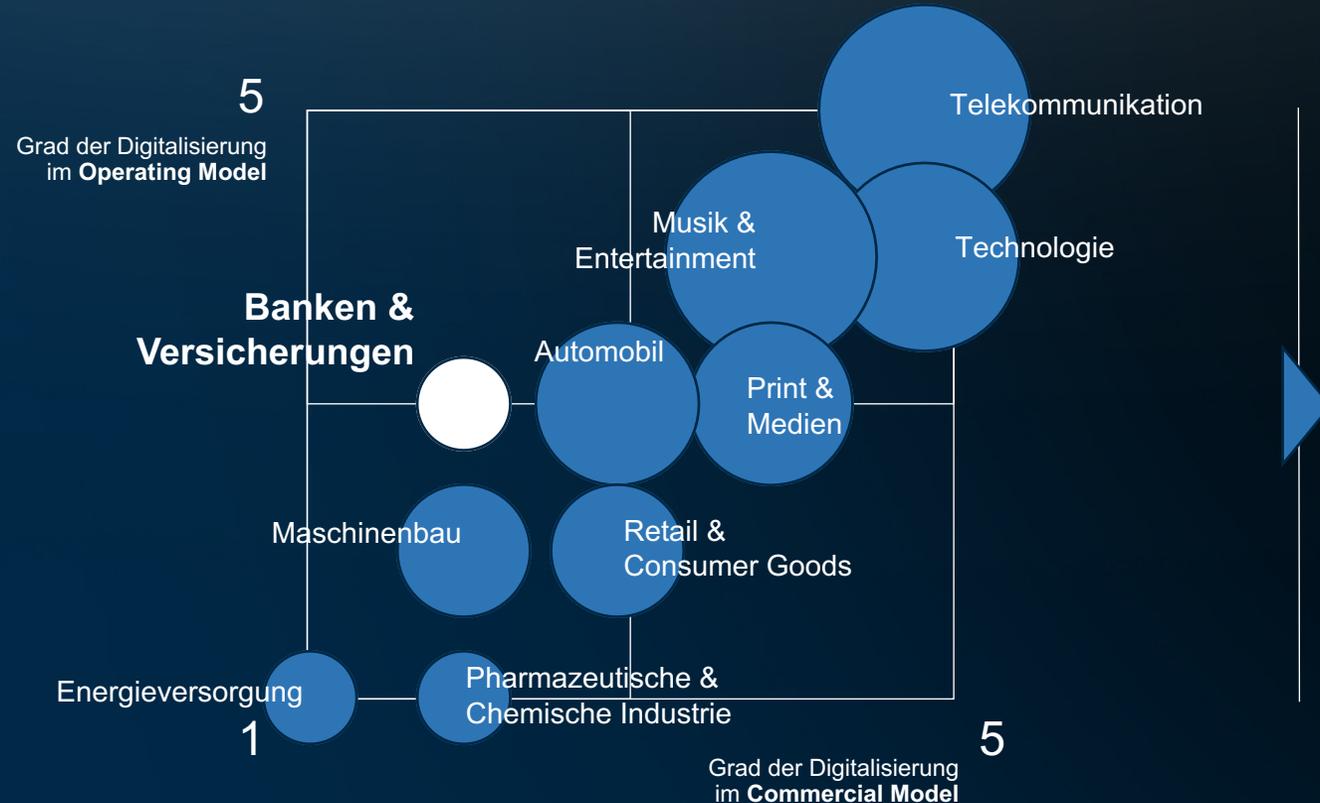
davon – also ca. 16,3 Billionen US-Dollar an AuM – über “Hybride Robo-Modelle”

1%

davon – also ca. 1,63 Billionen US-Dollar an AuM – über “Pure Robo-Modelle”

Quelle: MyPrivateBanking Research, 2016

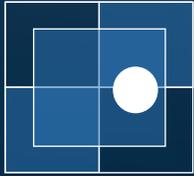
...um den Anschluss zu den Anderen nicht zu verlieren



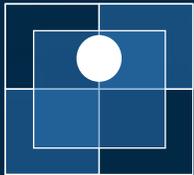
Angewandt an Vermögensmanagement-Branche

Quelle: “Were you disrupted today?”, in: Digitale Transformation von Geschäftsmodellen – Grundlagen, Instrumente und Best Practices, Springer Gabler, 2017

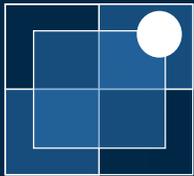
Beispiele aus unseren Kundeprojekten



Gründung einer Robo-Advisor-Entität innerhalb eines klassische Instituts



Robo-Advisor mit eigenem Algo – aber primär für Institutionelle Anleger



Marktplatz für zahlreiche Robo-Advisor im B2C-Geschäft – bereits ab 2019!

Stellhebel, die hierbei helfen...



Digitalisierung des **Operating Models**

- Basissysteme, wie z.B. Portfolio-Management-Systeme
- Integration von Backend-IT-Systemen für End-to-end-Digital-Prozesse



Digitalisierung des **Commercial Models**

- UX-optimierte Kundenportale
- Intuitiver, vereinfachter Zugang zu Diensten
- Plattform- und Vertrauensdienste
- Offene API-Konnektivität
- Höherer Self-Service-Grad

Erfolgsfaktoren befolgen



Nicht vergessen: es ist kein Tool, sondern ein eigenes Geschäftsmodell!



Vermarktung! Vermarktung! Vermarktung!



Vernetzung! Vernetzung! Vernetzung!

niiio
finance group

Kris Grgurevic, LL.M.
Chief Growth Officer, Vorstand

kris.grgurevic@niiio.finance
+49 151 – 51 110 776

Appendix

Unsere Dienstleistungen

MUNIO

Portfolio-Management-System mit über 12 Jahren an Erfahrung im Bereich Vermögensberatung und -verwaltung

niiio

White-Label-Robo-Advisor-Lösung – mit eigenem Legitimations-Service



Open-Banking-API-Shop, welcher insbesondere von führenden Fintechs für eigene Services genutzt wird

Wer wir sind und was uns antreibt

-  Kreative, stark wachsende Unternehmensgruppe mit der Mission, Finanzdienstleistungen mittels Technologieinnovationen kontinuierlich zu revolutionieren
-  Talentierte Führungsmannschaft und motivierte Jungunternehmer als Mitarbeiter
-  Ideenschmiede und Plattform für neue Technologien und Geschäftsmodelle
-  Erfahrener Cloud-/SaaS-Partner – von Beratung bis Betrieb
-  White-Label- und API-Lösungsanbieter in B2B und B2B2C
-  Fintech-Unternehmen der 1. Generation
-  KWG-lizenzierter Outsourcer

Zahlen unserer Kunden sind unsere harten Fakten

2 Millionen Depots werden von unseren Lösungen verwaltet

40 Milliarden Euro an Vermögen (AuM) wird von unseren Lösungen verwaltet

8 Jedes 8. Depot in Deutschland wird von unseren Lösungen verwaltet

80 Depotbanken und mehr, mit welchen wir technologisch angebunden sind