

ANDREAS CAPITAL INVESTEERT IN DE TOEKOMST

Op 8 juni jongstleden hebben Hans van Summeren en Theo Nout een contract ondertekend waarmee Andreas Capital een volgende stap zet in het beheren en adviseren van cliëntportefeuilles. Theo Nout is oprichter en directeur van AIRS, een specialistische softwareleverancier voor vermogensbeheerders en family offices.

Wat betekent dat voor de cliënt

In eerste instantie zullen cliënten vooral merken dat hun rapportage nog meer informatie zal bieden. Zo kunnen we scenario analyses uitvoeren die we samen met de cliënt kunnen gebruiken om af te stemmen of de portefeuilleverdeling aansluit bij de financiële situatie en doelstellingen. Daarnaast kunnen we meer cliëntspecifieke wensen en eisen verwerken. Het is voor Andreas Capital een bewuste keuze om maatwerkoplossingen aan te bieden. In een tijd waarin het aanbod van de meeste van onze concurrenten verder verschaalt en wordt gestandaardiseerd, is dat een tegenbeweging die door onze cliënten wordt gewaardeerd. In een later stadium kunnen onze cliënten via onze website hun portefeuille inzien en voegen we nog andere 'features' toe.



Wat betekent dat voor Andreas Capital

Met de komst van het nieuwe portfolio management systeem kunnen we een aantal zaken die we nu veelal handmatig uitvoeren verder automatiseren. Vooral op het gebied van risicomanagement, portefeuille constructie, orderverwerking en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving zetten we flinke stappen vooruit. Op deze manier maken we nog meer tijd vrij om ons volledig te richten op het maken van de juiste beleggingsbeslissingen voor onze cliënten.

Voortgang

In de komende maanden gaan we de overgang naar AIRS zo soepel mogelijk laten verlopen. Pas als het helemaal werkt sluiten we de huidige applicatie en gaan we AIRS gebruiken. We zullen op onze website en via email onze cliënten en andere relaties op de hoogte houden van de voortgang.

