

Albin Kistler

Success Story

Transparenz, die Vertrauen schafft

Ein sicheres **Kundenportal** mit direktem Zugang zur Vermögensübersicht – modern, persönlich, vertrauensvoll.

Mit dem neuen Kundenportal im eigenen Design schafft Albin Kistler Transparenz. Ein digitaler Ort, der Kundinnen und Kunden jederzeit Einblick in ihr Vermögen bietet, den Zugriff auf die neuesten Dokumente erlaubt und gleichzeitig den persönlichen Austausch stärkt.

Eine Lösung, die Nähe und Vertrauen schafft.

Der Weg zur digitalen Kundenbindung

Als unabhängiger Vermögensverwalter steht Albin Kistler für Kontinuität, Vertrauen und persönliche Beratung. Gleichzeitig wächst der Anspruch der Kundschaft: Informationen sollen jederzeit und überall verfügbar sein – sicher, verständlich und nahtlos im Stil der Marke.

Albin Kistler sieht in dieser Entwicklung keine Bedrohung, sondern eine Chance. Das Ziel: **Die digitale Präsenz gezielt ausbauen und gleichzeitig die Kundennähe stärken.**



Herausforderungen mit strategischer Weitsicht angehen

Vor der Einführung von Uniport Asset arbeitete Albin Kistler mit den klassischen Kommunikationskanälen. Dokumente wurden per Post oder E-Mail verschickt, Informationen verteilt auf verschiedene Systeme.

Gleichzeitig wuchs der Wunsch nach einem einheitlichen Zugang, vor allem bei einer digital affinen Kundschaft. Viele nutzten die Web-Oberflächen der Depotbanken, wo die Marke Albin Kistler kaum Sichtbarkeit erhielt.

Auch die Sicherheit spielt eine zentrale Rolle: Der Austausch sensibler Daten muss höchsten Standards genügen – technisch wie regulatorisch.

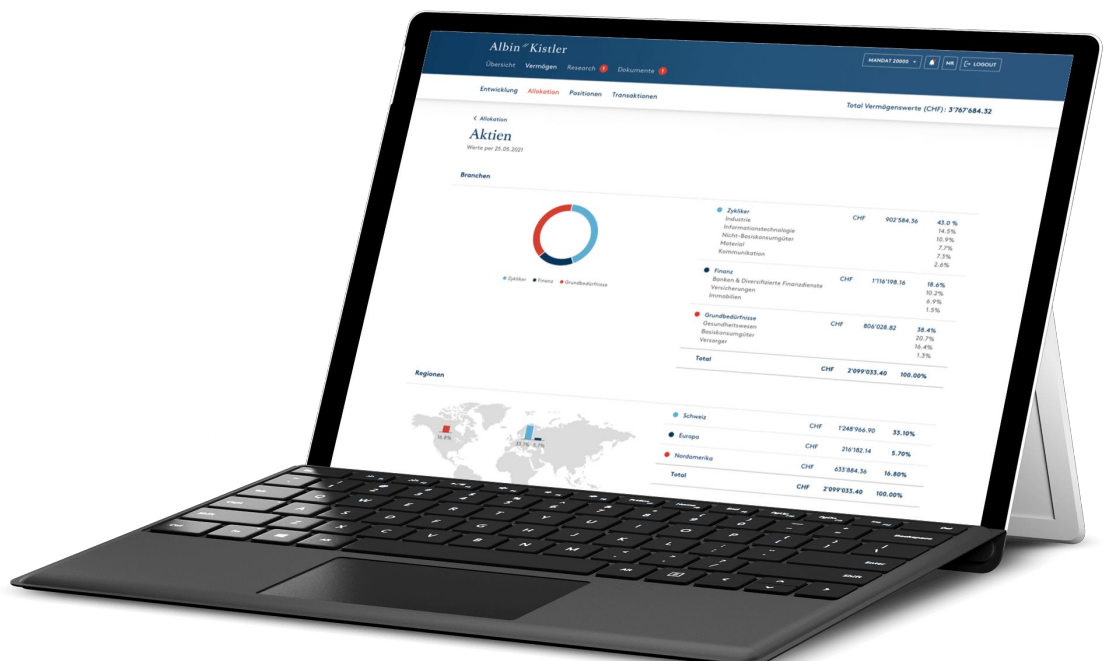
Ein Portal, das Klarheit schafft

Inventage entwickelte für Albin Kistler ein Kundenportal, das genau auf diese Herausforderungen antwortet. Uniport Asset wurde nahtlos ins bestehende Design integriert und bildet heute die digitale Visitenkarte des Unternehmens.

Das Portal bietet eine konsolidierte Vermögensübersicht über alle Depotbanken hinweg – verständlich, visualisiert und jederzeit verfügbar. Ergänzt wird das Angebot durch:

- benutzerfreundlichen Onboarding-Prozess
- sicheren Dokumentenaustausch
- proaktive Benachrichtigungen bei wichtigen Ereignissen
- Zugriff auf Research und Podcasts
- mobile Apps für iOS und Android

Dank der Integration in die bestehenden Systeme wie das Portfolio Management System (PMS) oder das CRM gelingt der Albin Kistler der Datenaustausch reibungslos.



Ergebnis: Digitale Nähe, die wirkt

Heute steht das Portal im Zentrum der digitalen Beziehung zwischen Albin Kistler und seinen Kundinnen und Kunden. Es stärkt die Marke, schafft Transparenz auf Augenhöhe und macht die persönliche Betreuung digital erlebbar.

So sieht digitale Kundenbindung heute aus – vertrauensvoll, durchdacht und auf die Zukunft ausgerichtet.

„Unsere Kunden lieben unser neues Kundenportal. Zum ersten Mal können sie ihr konsolidiertes Portfolio über mehrere Depotbanken hinweg einsehen.“

Kundenberater bei Albin Kistler

Über Uniport Asset

Uniport Asset ist eine White-Label-Lösung für digitale Kundenportale im Wealth Management.

Die Plattform wurde von Inventage entwickelt – einem inhabergeführten Schweizer Softwareunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Finanzsoftware für Banken und Vermögensverwalter.



Uniport Asset verbindet moderne Cloud-Architektur mit höchsten Sicherheitsstandards. Die Lösung ist modular, vollständig individualisierbar im Corporate Design und lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren.

Mit uns und Uniport Asset bieten Vermögensverwalter ihren Kunden ein digitales Erlebnis, das Nähe schafft, Transparenz fördert und Vertrauen stärkt.

Möchten Sie auch neue digitale Wege gehen?

Wir zeigen Ihnen gerne, wie ein Kundenportal Ihre Marke stärken und Ihre Kundenbeziehungen vertiefen kann.

Entdecken Sie die Möglichkeiten von Uniport Asset – und vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch oder eine Demo.

Zum MVP in nur 3 Monaten

1 Kennenlernen

Wir hören zu. In einem ersten Workshop lernen wir Ihre Ziele, Kunden und Systeme kennen.

2 Planen

Gemeinsam identifizieren wir die grössten Hebel und definieren ein MVP.

3 Umsetzen

Wir realisieren Ihren MVP in nur **3 Monaten** – inkl. Design, Integration und Sicherheit.

4 Weiterentwickeln

Nach dem Go-live optimieren wir gemeinsam auf Basis echter Nutzung.



Inventage AG
Technoparkstrasse 1
8005 Zürich
+41 43 343 20 20
info@inventage.com