

Persbericht

Twain - een nieuw concept in digitaal vermogensbeheer: hyper-gepersonaliseerd én met bijstand door een ervaren coach

Antwerpen, 14 mei 2020 – De afgelopen weken hebben duidelijk aangetoond dat onze samenleving heel snel de overstap heeft gemaakt naar het gebruik van digitale tools (e-commerce, Zoom, Hangouts, Teams...). Tegelijkertijd botste de lockdown en vooral het gebrek aan menselijk contact op zijn sociale limieten. Een goede digitale dienstverlening, aangevuld met sterke persoonlijke contacten, wordt daarom cruciaal in de post-corona economie. Op die verandering biedt Econopolis vandaag een antwoord met Twain: een digitale vermogensbeheerder, met op maat gemaakte, actief beheerde beleggingsportefeuilles, een persoonlijke financiële coach en de beste digitale gebruikservaring.

Econopolis introduceert Twain

Het antwoord op een zeer duidelijke behoefte aan digitale tools in combinatie met hyper gepersonaliseerd vermogensbeheer wordt vanaf vandaag aangeboden door een nieuw digitaal platform. Twain – een initiatief in de schoot van Econopolis – ontleent zijn naam aan Mark Twain, de Amerikaanse auteur, bekend voor zijn eigenzinnige en inspirerende kijk op de wereld.

Twain is een digitaal platform voor discretionair vermogensbeheer dat vertrekt vanuit de persoonlijkheid en behoeften van de belegger. Wie bent u? Welke persoonlijke waarden en beleggingsthema's vindt u belangrijk? En waar houdt u niet van? Dankzij geavanceerde algoritmes en de beleggingsexpertise van Econopolis worden unieke beleggingsportefeuilles gebouwd. Beleggen in bijvoorbeeld 'lokaal ondernemerschap' en 'technologiebedrijven', rekening houdend met factoren als 'gemoedsrust' en 'positieve impact', zijn één van de vele mogelijke combinaties. Bij Twain is geen enkele beleggingsportefeuille dezelfde. Gedaan dus met de traditionele "Low-Medium-High" profielportefeuilles.

Omdat cliënten in bepaalde omstandigheden nood hebben aan persoonlijke interactie en antwoorden op hun specifieke vragen, wordt elke cliënt bijgestaan door een persoonlijke financiële coach. Dit onderscheidt Twain van klassieke online private banken die enkel op algoritmes zijn gebaseerd (zgn. robo-advisors).

Cliënten worden ook automatisch lid van de 'Twain Circle', een exclusief netwerk met toegang tot inspirerende events met gerenommeerde sprekers, studies en webinars, over wat er gebeurt in de wereld. Gerenommeerde experten die door de waan van de dag heen kijken en focussen op wat écht speelt. Met andere woorden, vermogensbeheer zoals het hoort anno 2020. Het nieuwe digitale platform is toegankelijk vanaf een belegbaar vermogen van € 200k.

Frictieloos klantwordingsproces met gamification

Het doorloopp proces werd -ontwikkeld door een internationaal team van UX- en persuasive designers, en bevat gamification-elementen, die van het klantwordingsproces een aangename ervaring maken. In eerste instantie kan iedereen vrijblijvend en anoniem een eigen beleggingsportefeuille samenstellen via de website. Dat proces duurt niet langer dan tien minuten en omvat o.a. een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstest. Het resultaat: een eerste portefeuilleschets met unieke, door de klant zelfgekozen, accenten. Vervolgens wordt het klantwordingsproces verder doorlopen met diepgaandere vragen rond o.m. de vermogenssituatie, de beleggingsdoelstellingen en de risicoappetijt. Hoewel we het belangrijk vinden de klant goed te kennen, hoeft de digitale onboarding niet langer dan een halfuur te duren. Het resultaat is een persoonlijk vermogensbeheervoorstel, uitvoerig toegelicht door een financiële coach, fysiek of via videotools als Zoom of Hangouts, alvorens de vermogensbeheerrekening wordt geopend.

Het klantenportaal werd eveneens grondig herdacht. Geen taartdiagrammen of saaie tabellen meer, maar een eigentijdse digitale cockpit, die in één oogopslag aangeeft hoe het met de gezondheid van de beleggingsportefeuille gesteld is. De content in het klantenportaal is volledig gepersonaliseerd naar de portefeuillesamenstelling en de interesses van de cliënt. Communiceren en interageren met een financiële coach kan eveneens waar en wanneer de cliënt dat wil.

Actief vermogensbeheer met lage kosten

Beleggingsportefeuilles worden actief beheerd en op maat samengesteld op basis van een selectie van huisfondsen en actief-beheerde fondsen wereldwijd (open architectuur), geselecteerd door de ervaren vermogensbeheerders van Econopolis. Behalve de transactiekost voor de in- en uitstap in de beleggingsfondsen, worden er geen andere kosten aangerekend op de zichtrekening (dus geen bewaarlonen, service kosten, enz...). De klant betaalt enkel de lopende kosten in de onderliggende beleggingsfondsen die automatisch verrekend worden in de netto inventariswaarde.

Jarenlange ervaring in vermogensbeheer

Twain kan bouwen op de solide fundamenten, de kennis, inzichten en goed huisvaderschap van Econopolis, een gereguleerde beleggingsonderneming voor vermogensbeheerder en beleggingsadvies, gekend voor haar langetermijnvisie, duurzaamheid en atypische kijk op de financiële markten en de economie. Fred Janssens, vennoot bij Econopolis, wordt CEO van de nieuwe digitale vermogensbeheerder. Bij de voorstelling van vandaag, benadrukte hij vooral de grote behoefte: *“Het is ontstellend hoeveel mensen zich zorgen maken om hun huidige beleggingsportefeuille en de doorgedreven standaardisering in de beleggingssector, maar toch niets kunnen ondernemen om die ongerustheid weg te nemen. Uit alle onderzoek blijkt dat Twain absoluut een antwoord biedt op een prangende behoefte bij een grote doelgroep, gaande van ondernemers, vrije beroepen, bedrijfsleiders en kaderleden. We zijn enthousiast dat zowel de digitale beleving, als de persoonlijke vermogensbeheerrelatie, zo goed onthaald werden tijdens de testfase met de eerste groep klanten.”* Geert Noels, CEO Econopolis: *“Met de lancering van Twain willen we onze expertise in vermogensbeheer toegankelijk maken voor een groter publiek. Dankzij de simulatiemogelijkheden in het klantwordingsproces brengt men op innovatieve wijze eindelijk persoonlijkheid in*

vermogensbeheerportefeuilles, die vervolgens door een toegewijde financiële coach – en compagnon de route - als een goede huisvader wordt beheerd.

Bezoek de website op www.twain.eu

Launch movie: <https://youtu.be/wigrZaUklV0>



Over Econopolis

Econopolis is een financieel-economisch advieshuis en vermogensbeheerder gericht op de duurzame langetermijntrends uit de boeken 'Econoshock (2008) en Gigantisme (2019), geschreven door oprichter Geert Noels. De firma werd in 2009 opgericht op basis van de 'lessons learnt' van de financiële crisis en biedt vandaag een brede waaier aan beleggingsdiensten en -oplossingen, gaande van single- en multi-asset, tot thematische en patrimoniale beleggingsfondsen. De groep telt 25 medewerkers verspreid over 3 locaties (Antwerpen, Genève en Singapore) en beheert meer dan 2 miljard EUR voor financiële instellingen (o.a. voor Crelan, Belfius Insurance en Banque CPH), institutionelen, ondernemers, families en particulieren.

Mediapack (vrij voor gebruik in de pers)

Photo 1 (website impression):

<https://www.dropbox.com/s/ps9wcsddf7zh5f2/Twain%201302-26.jpg?dl=0>

Photo 2 (Twain quote entrance Econopolis' Wilrijk office):

<https://www.dropbox.com/s/jm728x7zwr89x78/Econopolis%2021%2009-143.jpg?dl=0>

Contact

Fred Janssens

T: +32 497 36 30 15

E: fred.janssens@twain.eu