

# ELAXY Success-Story

> KUNDE: Landessparkasse zu Oldenburg (LzO)

> PRODUKT: ELAXY Finanzplanung

## ERFOLGREICHER MIT TRANSPARENZ

Die Landessparkasse zu Oldenburg hat sich im Rahmen des DSGVO Private Banking Projektes für einen Wechsel der Software-Lösung entschieden und erfolgreich die ELAXY Finanzplanung eingeführt.

Die Landesparkasse zu Oldenburg (LzO) geht bereits seit 2002 im Vermögensmanagement einen konsistenten Weg der strategischen Finanzplanung. Zur Unterstützung der erfahrenen Berater, die ihre Kunden überall im Geschäftsgebiet auch flächendeckend vor Ort betreuen, kommt hier die Beratungssoftware ELAXY Finanzplanung zum Einsatz.

Sven Litke, Direktor des Bereiches Vermögensmanagement der LzO und seit 2002 Certified Financial Planner (CFP) verfolgt das Thema Finanzplanung seit geraumer Zeit intensiv und vertraute bis 2010 einer anderen Software-Lösung. Mit der Umsetzung des DSGVO Private Banking Projektes entschloss sich die LzO aus Überzeugung die ELAXY Finanzplanungssoftware einzuführen.

Alexander Eckel, Finanzplaner des Private Banking der LzO und in der Zertifizierung zum CFP, erklärt die Philosophie: „Eine Einheitsgröße für unsere Kunden gibt es bei uns nicht. Wir bieten Lösungen für Bedürfnisse, Probleme und komplexe Vermögen. Und wir legen besonderen Wert darauf, unseren Kunden sichere Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten.“ Für diesen Ansatz erwies sich die ELAXY Finanzplanung als geeignetes Software-Instrument.

Denn gerade bei komplexen Vermögensstrukturen ist Transparenz eine wesentliche Voraussetzung, um Entscheidungen sicher und bewusst zu treffen. Die Wechselwirkungen zwischen Rendite, Liquidität, unterschiedlichsten Asset-Klassen, steuerlicher Belastung und ähnlichen Faktoren können systemgestützt schnell erfasst, umfassend

betrachtet und bis in die Details hinein ausgewertet werden. Auf der Basis einer fundierten Vermögensstruktur-Analyse lassen sich so Finanzierungs- und Anlagevorhaben aktuell und in der Vorausschau zielführend planen und realisieren.

Für die Planung und Gestaltung von Vermögensaufbau, -ausbau und -konsolidierung bis hin zum Generationenmanagement bietet die Beratungssoftware eine solide und transparente Datengrundlage. Die konstant hohe Qualität der mit ihr erstellten Analysen und Planungen stärken die Kundenbindung. Zudem verbessert der Softwareeinsatz die Effizienz der Beratung: Routinetätigkeiten werden automatisiert und die Berater können sich intensiver auf die Kunden und das Beziehungsmanagement konzentrieren. ■

### DIE FAKTEN AUF EINEN BLICK



Das 1786 in Oldenburg gegründete Institut hat im neu erbauten Stammhaus am Oldenburger Schlossplatz Räumlichkeiten für die individuelle Betreuung der vermögenden Kunden geschaffen.

„Insbesondere für den geplanten Ausbau unseres Beratungsgeschäfts, der Optimierung der Kundenberatung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit haben wir mit der ELAXY Finanzplanung eine verlässliche Grundlage erhalten.“

Alexander Eckel, Finanzplaner des Private Banking, Landessparkasse zu Oldenburg

# ELAXY Success-Story

> KUNDE: Landessparkasse zu Oldenburg (LzO)

> PRODUKT: ELAXY Finanzplanung



„Individuelles und umfassendes **Private Banking** ist ohne eine leistungsfähige Software heute nicht mehr professionell zu leisten.“

Alexander Eckel, Finanzplaner des Private Banking, Landessparkasse zu Oldenburg

## INTERESSIERT?

Gerne präsentieren wir Ihnen die ELAXY Finanzplanung, stellen Ihnen einen Testzugang zur Verfügung  
> **Telefon: +49 89 890130.0** > **info@elaxy.de** > **www.elaxy.de/finanzplanung**

# ELAXY.

### ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 5  
82178 Puchheim  
Germany

Tel. +49 89 890130.0  
Fax +49 89 890130.399  
info@elaxy.de, www.elaxy.de

Standorte:  
Coburg, Frankfurt (Oder),  
Jever, Puchheim