

ANLEGERINFORMATION

MIG Fonds investieren in erstes Fintech Unternehmen

- **MIG Fonds mit doppelter Premiere: Mit seiner Beteiligung an dem Münchner Start-up wealthpilot finanziert der VC-Investor erstmals ein Fintech.**
- **Gleichzeitig ist wealthpilot das erste Beteiligungsunternehmen des neuen MIG Fonds 16.**
- **Das 2017 gegründete Unternehmen wealthpilot weist ein beeindruckendes Wachstum aus.**

München, den 20. Dezember 2019

Im Rahmen einer erweiterten A-Runden Finanzierung investieren die MIG Fonds 14 und 16 in das neue Beteiligungsunternehmen wealthpilot insgesamt 1,9 Millionen Euro. Die beiden MIG Fonds investieren jeweils 950.000 Euro. Die Gesamtgröße der A-Runde beträgt 4,9 Millionen Euro. Mit der Finanzierung durch den neuen MIG Fonds 16 gelingt dem VC-Investor damit wenige Monate nach dem Vertriebsstart das erste Investment. Das MIG Management freut sich sowohl über die Zusammenarbeit mit dem neuen Portfoliounternehmen als auch den Altinvestoren wie Bayern Kapital und sieht

großes Potenzial für wealthpilot. Das Geschäftsmodell des Fintechs zielt auf hybrides Vermögensmanagement. Die digitale Infrastruktur von wealthpilot ermöglicht Vermögensberatern, Vermögensverwaltern, Family Offices, Banken oder Maklerpools, ihre Kunden auch in Zukunft persönlich zu betreuen. Der hybride Ansatz kombiniert die Vorteile persönlicher Beratung mit der effizienten Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) von wealthpilot. Das Modell wird verstärkt nachgefragt: Mittlerweile analysieren Berater über 17 Mrd. Euro an Vermögenswerten mit der wealthpilot-Software. Im August 2018

waren es noch rund 4 Mrd. Euro. wealthpilot wurde 2017 gegründet und hat mittlerweile am erweiterten Standort München und in dem im Juli 2019 eröffneten Büro in Graz circa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insgesamt arbeiten mit der Lösung von wealthpilot aktuell mehr als 5.000 Banken, Versicherungen, Maklerpools, Vermögenberater und Verwalter, Steuerberater, Family Offices und deren Privatkunden selbst. Vor zwölf Monaten waren es noch rund 1.500. Mit der SaaS-Plattform von wealthpilot können Finanzdienstleistungsunternehmen sowie Berater alle Vermögenswerte und Anlageklassen von Neu- und Bestandskunden betreuen, ein erstklassiges Kundenerlebnis liefern sowie durch Prozessautomatisierung deutliche Zeiteinsparungen erzielen.

Seit Mitte 2019 baut wealthpilot Vertrieb und Marketing sowie Internationalisierung und Produktentwicklung aus. Mit den weiteren Mitteln werden die automatisierte Datenaggregation und analyse von Vermögenswerten sowie intelligente Szenarioanalysen weiter entwickelt. Zudem sollen mobiler iOS- und Android-Anwendungen weiter ausgebaut werden.

wealthpilot – eine neutrale Softwareplattform für ganzheitliche Vermögensberatung



Knapp 17,5 Milliarden Euro an Assets analysieren Berater mit der wealthpilot-Software.



Rund 5.000 Banken, Versicherungen, Maklerpools, Vermögenberater und -verwalter, Steuerberater, Family Offices und deren Privatkunden selbst arbeiten mit der Lösung von wealthpilot.



Sicheres Datenhosting in Deutschland



Datenhoheit liegt beim Endkunden.



wealthpilot bedeutet Vermögen verstehen lernen.

Über wealthpilot

Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen und liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft. Die Software-as-a-Service (SaaS) ist eine der führenden Lösungen im Vermögensmanagement und ermöglicht Banken, Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung. wealthpilot ist bereits bei über 5.000 Usern im Einsatz, die Vermögenswerte von über 17 Mrd. Euro mit wealthpilot analysieren und planen.

Über MIG AG

Die MIG Verwaltungs AG (MIG AG) zählt zu den führenden deutschen Venture Capital-Investoren. Über die MIG Fonds werden jungen Unternehmen die finanziellen Mittel zur Gründung und Wachstumsfinanzierung in den Bereichen der Hochtechnologie zur Verfügung gestellt. Aktuell besteht das Beteiligungsportfolio der MIG AG aus 23 Unternehmen.

Für weitere Informationen:
www.mig.ag • www.mig-fonds.de

MIG Fonds Fundraising

Marco Hässler

089/122281200 • marco.haessler@hmw.ag

HMW Fundraising GmbH

Münchener Str. 52 • D-82049 Pullach

www.mig-fonds.de • www.hmw.ag