



HARTZ REGEHR

Hartz, Regehr & Partner GmbH

Sicheres Kundenreporting in der Vermögensverwaltung – digital, vertraulich und ohne technische Hürden

Auf einen Blick

Hartz, Regehr & Partner nutzt netfiles, um Kunden einen sicheren Online-Zugriff auf vertrauliche Vermögensberichte zu ermöglichen.

Ausgangspunkt war der steigende Wunsch nach elektronischem Reporting, ohne dabei Kompromisse bei Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit einzugehen. Mit netfiles konnte das Reporting digital erweitert werden, ohne zusätzliche Softwareinstallationen auf Kundenseite zu erfordern.

Heute greifen Kunden orts- und zeitunabhängig auf ihre Unterlagen zu, während interne Freigabeprozesse die Vertraulichkeit sicherstellen. netfiles ist damit ein fester Bestandteil des Kundenservices in der Vermögensverwaltung.



Webbasiertes Reporting für Vermögenskunden
als Ergänzung zum postalischen Versand



Sicherer Zugriff auf vertrauliche Berichte,
ohne Versand per E-Mail



Vier-Augen-Freigabeprozess
vor Veröffentlichung von Dokumenten



Direkte Anbindung an die Vermögens-
verwaltungssoftware für effiziente Abläufe



HARTZ REGEHR

Branche

Vermögensverwaltung

Größe

ca. 50 Mitarbeitende

Standorte

München

Einsatz von netfiles

Kundenreporting, Bereitstellung vertraulicher Berichte

” Dank netfiles, das alle Unterlagen an einer zentralen Stelle speichert und den sicheren Zugriff auf vertrauliche Daten ermöglicht, können wir unseren Kunden einen attraktiven zusätzlichen Service bieten.



Herausforderung

Kundenwunsch trifft Datenschutzanforderungen

Das regelmäßige Reporting ist ein zentraler Bestandteil der Vermögensverwaltung bei Hartz, Regehr & Partner. Bisher erhielten Kunden ihre Berichte per Post, zunehmend wünschten sie sich jedoch einen elektronischen Zugriff.

Da es sich um hochvertrauliche Daten handelt, kam ein Versand per E-Mail nicht infrage. Auch zusätzliche Verschlüsselungslösungen wurden verworfen, um Kunden keine technischen Hürden aufzuerlegen.

Erwartung

Einfacher, sicherer Zugriff ohne Installation

Gesucht wurde eine Lösung, die Kunden einen einfachen Online-Zugriff ermöglicht und gleichzeitig höchste Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit erfüllt. Nach Gesprächen mit IT-Spezialisten und einer Internet-Recherche entschied sich Hartz, Regehr & Partner für den Einsatz eines virtuellen Datenraums von netfiles.

Lösung

Digitales Reporting als zusätzlicher Kundenservice

Heute stellt Hartz, Regehr & Partner Kundenberichte über netfiles bereit. Dokumente werden direkt aus der Vermögensverwaltungssoftware in den Datenraum geladen und vorab intern nach dem Vier-Augen-Prinzip freigegeben. Kunden greifen über den Webbrowser auf ihre Unterlagen zu – jederzeit und unabhängig vom Standort.

FAZIT

netfiles ermöglicht sicheres, benutzerfreundliches Kundenreporting und ergänzt den klassischen Versand um einen zeitgemäßen digitalen Service.

