

## Pressemitteilung

### **treefin – der digitale Finanzassistent nun auch auf Windows Desktop verfügbar. Damit ist treefin der Erste und Einzige digitale Versicherungsordner auf Basis der Windows Technologie**

- treefin gibt dem Kunden erstmals einen Überblick über seine Konten, Versicherungen und Kapitalanlagen und hilft, seine finanzielle Situation zu optimieren
- Einlagevolumina im dreistelligen Millionenbereich bei über 11.000 Versicherungen zeigen: Kunde ist bereit digitale Mehrwertdienste zu nutzen
- Erkennung der Veränderung von Lebensumständen auf Basis von Kontoumsätzen führt zu proaktiven Handlungsempfehlungen

Fast jeder Bürger hat heute mehrere Konten, Versicherungen und gegebenenfalls Depots. Hinzu kommt, dass er neben seiner eigentlichen Tätigkeit oft wenig Zeit und Lust verspürt, sich mit einer Vielzahl an Finanzprodukten zu beschäftigen. Somit geht ihm häufig der Überblick über seine Finanz- und Versicherungssituation verloren. Hieraus resultierend kann es oft zu einer Unter-, oder Überversicherung im Versicherungsbereich kommen bzw. zu einem zu hohem Depotrisiko bei Kapitalanlagen.

Hier kommt treefin ins Spiel! Mit dem digitalen Finanzassistenten steht ab sofort eine hochmoderne Anwendung auf der Windows-Plattform zur Verfügung, die es dem Nutzer ermöglicht, mit einem einzelnen Login seine gesamte finanzielle Situation über nahezu alle Konten, Versicherungen und Kapitalanlagen zu überblicken. Auf Basis der individuellen finanziellen Situation des Nutzers identifiziert treefin Optimierungspotenziale.

### **Hohe Kundenakzeptanz bestätigt das Kundenbedürfnis auf Überblick über die finanzielle Situation**

Seit Livegang Ende Oktober vertrauen treefin mittlerweile eine vierstellige Anzahl an Kunden ihre Finanzen an. Aktuell werden 135 Millionen an Kundeneinlagen sowie über 11.000 Versicherungsverträge im digitalen Finanzassistenten geführt. Das zeigt, der Kunde möchte eine bequeme ganzheitliche sowie mobile Finanz- und Vermögensübersicht.

### **treefin steht zu 100% im Lager des Kunden – „Safety first“**

treefin steht komplett auf der Seite des Kunden. treefin schafft in erster Linie Transparenz und verfolgt keine eigenen Provisionsinteressen, sondern hilft, einen passenden Ansprechpartner zu finden. Die Daten bleiben zu jederzeit Eigentum des Nutzers und werden bei der DATEV eG in Deutschland gehostet. Damit unterliegen Sie den strengsten Datenschutzrichtlinien der Welt.

---

## **Über treefin**

---

Die treefin AG entwickelt die Anwendung „treefin – Mein digitaler Finanzassistent“ für mobile Endgeräte und Desktop. Der digitale Finanzassistent besteht aus den drei Säulen Konten, Versicherungen und Kapitalanlagen und bietet dem Nutzer so eine übersichtliche, schnell verständliche Darstellung seiner aktuellen Finanzsituation. Neben klassischem Online-Banking über alle bei treefin eingepflegte Konten bietet treefin dem Nutzer zusätzliche Mehrwertfunktionen wie dem Versicherungs-Bedarfscheck oder den Ausweis des aktuellen Depotrisikos. treefin steht stets im Lager des Kunden und beschränkt sich zur Bewahrung der Unabhängigkeit auf die Identifizierung des Verbesserungspotenzials und stellt lediglich den Kontakt zu Vergleichsportalen oder unabhängigen Beratern her, die im Anschluss gemeinsam mit dem treefin-Nutzer eine Möglichkeit zur Umsetzung der Verbesserung erarbeiten.

### **Pressekontakt:**

Andreas Gensch  
Lyonel-Feiniger-Straße 28  
80807 München

[presse@treefin.com](mailto:presse@treefin.com)

<https://www.treefin.com>