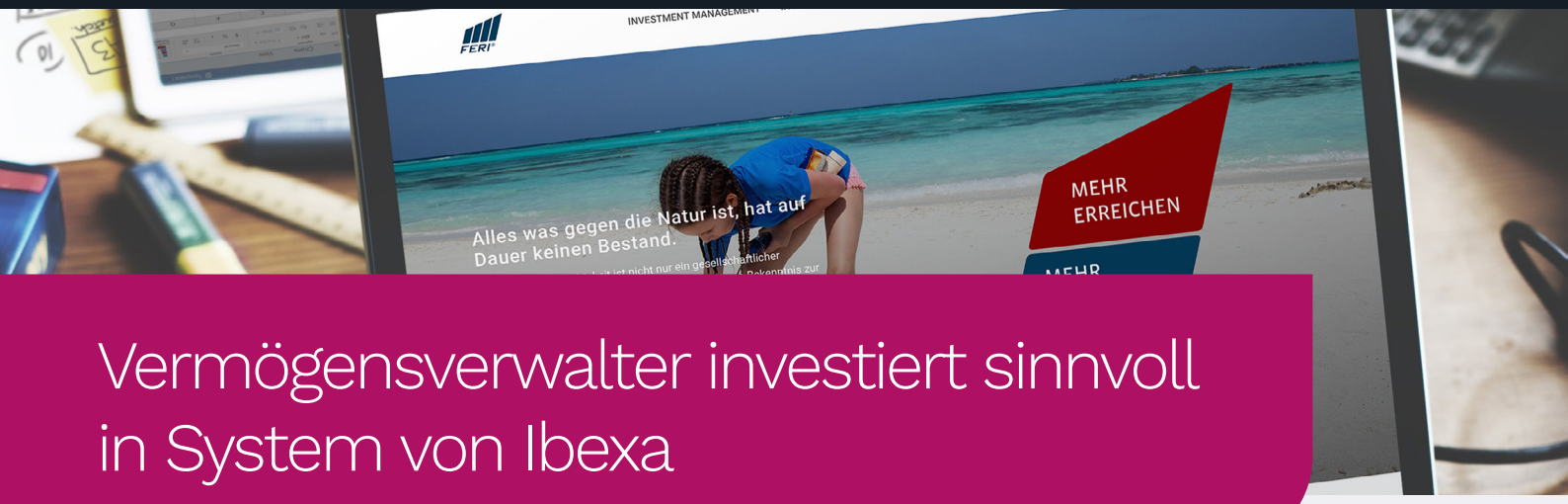


Vermögensverwalter investiert sinnvoll in System von Ibexa

FERI ist eines der führenden Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum und unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg (bei Frankfurt) weitere Büros in Düsseldorf, Hamburg, München, Luxemburg, Wien und Zürich. FERI verwaltet knapp 40 Milliarden Euro für institutionelle Anleger und Privatkunden.

Das Unternehmen wurde 1987 in einer Zeit großer Marktturbulenzen gegründet und war der erste unabhängige Anlageexperte mit einem eigenen Wirtschaftsforschungsinstitut - daher der Name: Financial and Economic Research International.

FERI benötigte eine moderne Digital Experience Platform (DXP), um die Bereitstellung von Inhalten flexibler und dynamischer zu gestalten. Der Investmentexperte entschied sich für Ibexa aufgrund seines Leistungsangebots im Bereich Content Management, seiner Robustheit und Sicherheit sowie seiner Erweiterbarkeit, die die DXP zukunftssicher macht. Ein ebenso wichtiger Faktor war auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Von Anfang an war dies sichergestellt, denn der komplette Relaunch der Website dauerte nur sieben Monate. Die Redakteure von FERI können nun viel kreativer und proaktiver bei der Gestaltung ihrer Inhalte vorgehen.

Die Webseite sollte ohne ständige Unterstützung der IT-Abteilung verwaltet werden können. Die Benutzerfreundlichkeit der eZ Platform überzeugte in erster Linie durch ihre schnelle Implementierung und durch die Einfachheit, mit der die Redakteure Tag für Tag damit interagieren und relevante Inhalte an einen anspruchsvollen Kundenkreis bereitstellen können.

> Die DXP von Ibexa erleichterte den Relaunch unserer Webseiten enorm und vereinfacht die tägliche Arbeit unserer Redakteure.

Herausforderungen

- Flexibilität und Platzierung unterschiedlicher sowie sich ändernder Inhalte
- Verbesserung der Markensichtbarkeit und des -bewusstseins durch neues Design und aktuelle Inhalte
- Benutzerfreundlichkeit im CMS-Backend
- Regelmäßige Schulung und Information über neue Entwicklungen

Projektübersicht

- Eine komplette Neugestaltung und Relaunch der Webseiten in weniger als sieben Monaten
- Länderspezifische Webauftritte (Deutschland, Schweiz und Luxemburg) sowie Kundenportale (werden in Kürze live geschaltet), die von der übergeordneten Webseite auf eZ Platform erstellt werden
- IT-Unterstützung durch Partner

Geschäftsvorteile

- Redakteure sind flexibler und kreativer bei der Bereitstellung von Inhalten. Der Seiteneditor und die Integration mit der Übersetzungssoftware erleichtern und beschleunigen den Arbeitsprozess.
- Links durch Teaserboxen und andere CTA-Funktionalitäten sind sehr effektiv und einfach einzurichten
- Newsroom-Seite sowie die Ausspielung sind wesentlich besser
- Die Vorausplanung von Änderungen ist eine hilfreiche Funktion

Vermögensverwalter entschied sich für die Plattform von Ibexa aufgrund der Sicherheit, Skalierbarkein und Flexibilität

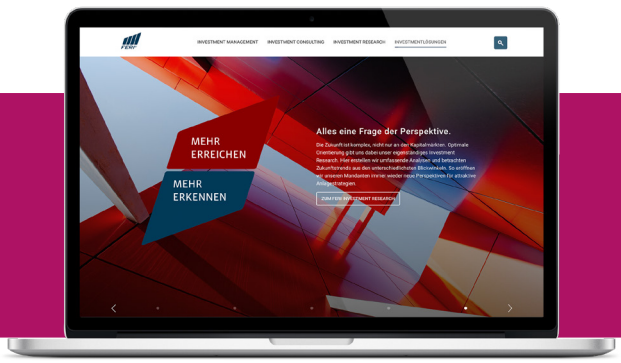
Die Fintech-Revolution hat das Geschäftsmodell der traditionellen Finanzinstitute, insbesondere der Privatkundenbanken, massiv verändert. Institutionelle Anleger sind (noch) nicht auf Apps angewiesen, um ihre Gelder zu platzieren, aber die Agilität der Disruptoren hat die Messlatte für alle angehoben.

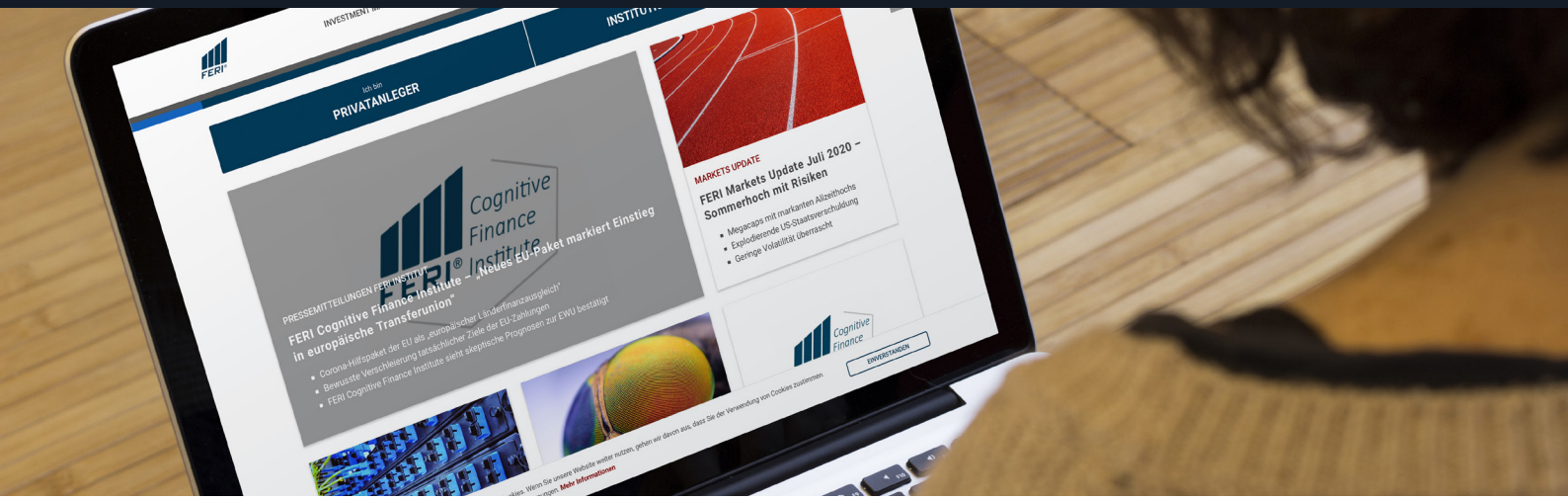
Der Wettbewerbsdruck auf die etablierten Fondsmanager, anpassungsfähig und relevant in ihren Kundenbeziehungen zu sein, kann nur zunehmen, wenn Start-ups und Technologiegiganten wie Google, Microsoft und Amazon ihren Schwerpunkt vom Privatkunden- auf das Großkundengeschäft und die Investitionen verlagern.

Dies war der Impuls hinter der Entscheidung des deutschen Vermögensverwalters FERI, die Online-Aktivitäten und das Branding auf eine moderne Digital Experience Platform (DXP) umzustellen. FERI verfügt über ein eigenes, unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut zur Unterstützung von Anlageentscheidungen - FERI steht für Financial and Economic Research International - und hat langjährige, vertrauensvolle Beziehungen zu institutionellen und privaten Kunden aufgebaut.

Diese Kunden sind, wie wir alle, an einen schnellen Austausch interessanter und relevanter Inhalte auf Online-Plattformen gewöhnt, weshalb FERI das Angebot in diesem Bereich ausbauen wollte. Das vorherige CMS bot nicht die Möglichkeit, ohne größeren Ressourceneinsatz der IT-Abteilung Inhalte/News prominent bzw. kreativ und abwechslungsreich zu platzieren. Dies beeinträchtigte die Umsetzung der Marketingstrategie von FERI.

> Ibexa erfüllte im Entscheidungsprozess beide wichtigen Kriterien in Bezug auf Technologie und Budget. Mit dem modularen Aufbau der eZ Platform konnte FERI das implementieren, was für die aktuellen Anforderungen benötigt wurde.





Im Jahr 2019 hat FERI eine Reihe von Alternativen untersucht. Die Design-Agentur Knallrot und der Technologiepartner comwrap schlugen Ibexa vor. Eine Demo der eZ Platform überzeugte FERI, dass diese DXP-Lösung wesentliche Vorteile gegenüber der bisherigen Lösung und dem anderen in Betracht gezogenen Anbieter TYPO3 bietet. Ibexa erfüllte im Entscheidungsprozess beide wichtigen Kriterien in Bezug auf Technologie und Budget. Mit dem modularen Aufbau der eZ Platform konnte FERI das implementieren, was für die aktuellen Anforderungen benötigt wurde.

Sieben Monate bis zum Go-live der neuen Seiten

Die Wahl fiel auf eZ Platform, aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Flexibilität. FERI verwaltet Fonds in Höhe von 40 Milliarden Euro für institutionelle und private Vermögensanleger. Dies bedeutet, dass sich die Webseite problemlos zwischen B2C, B2B und B2B2C bewegen musste. FERI strebt auch die Einführung eines Online-Vertriebspartnersportals an und benötigt dafür eine DXP, die sowohl erweiterbar als auch stabil ist.

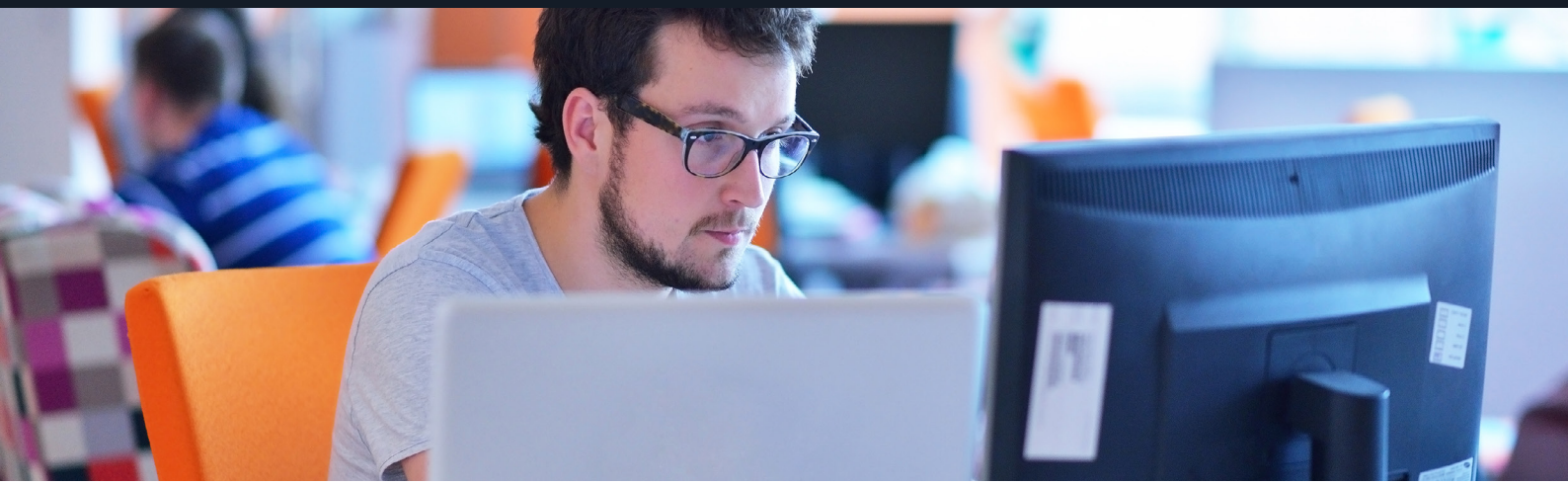
FERI hat sich für Ibexa entschieden, weil die DXP des Unternehmens grundsolide ist. eZ Platform basiert auf Symfony und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.

Der Leistungsumfang von Ibexa im Bereich Content Management ist unübertroffen. Wie bereits erwähnt, wünschte FERI, dass die Redakteure in der Lage sein sollten, Inhalte einfach und schnell einpflegen und ändern zu können. „Die Lösung macht unsere Redakteure bei der Erstellung von Inhalten viel flexibler und kreativer", sagt Katja Liese, FERI's Leiterin für Unternehmensstrategie, Marketing und Kommunikation.

Eine weitere Funktionalität von Ibexa, die Katja Liese überzeugte, war die Personalisierungs-Engine. „Das ist etwas für die Zukunft", sagt sie. „Was anfangs ebenso wichtig war wie die Funktionalität, war die Kosteneffizienz - tatsächlich war es eine 50/50-Aufteilung zwischen beiden Faktoren."

In diesem Zusammenhang war der Implementierungsprozess von großer Bedeutung, nicht nur im Hinblick auf die Kosten, sondern auch auf die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb. Hier leisteten Ibexa und der Partner comwrap wirklich gute Arbeit: Die neuen Webseiten gingen (FERI hatte Ibexa zuvor nicht eingesetzt) nach weniger als sieben Monaten live.

> Die Wahl fiel auf eZ Platform, aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Flexibilität. FERI verwaltet Fonds in Höhe von 40 Milliarden Euro für institutionelle und private Vermögensanleger.



Katja Liese spricht Lob für comwrap aus. „Sie sind kundenorientiert“, sagt sie. „Sie haben das Projekt gut verwaltet, und während des gesamten Projekts hatten wir einen kontinuierlichen Austausch mit dem Projektteam. Dies war für den Erfolg des Projekts äußerst wichtig.“

FERI verfügt über drei Webseiten, die auf der eZ Platform laufen: die deutsche Hauptseite sowie eine Schweizer und luxemburgische Präsenz. Innerhalb der Webseiten richtet sich FERI an institutionelle und private Investoren. Künftig will FERI das Vertriebspartnernetz ergänzen und die Webseite des Instituts für Wirtschaftsforschung integrieren.

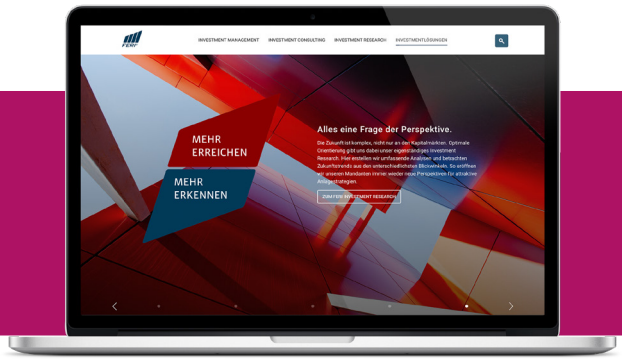
> Die Lösung macht unsere Redakteure bei der Erstellung von Inhalten viel flexibler und kreativer.
>
> Katja Liese. Leiterin für Unternehmensstrategie, Marketing und Kommunikation, FERI

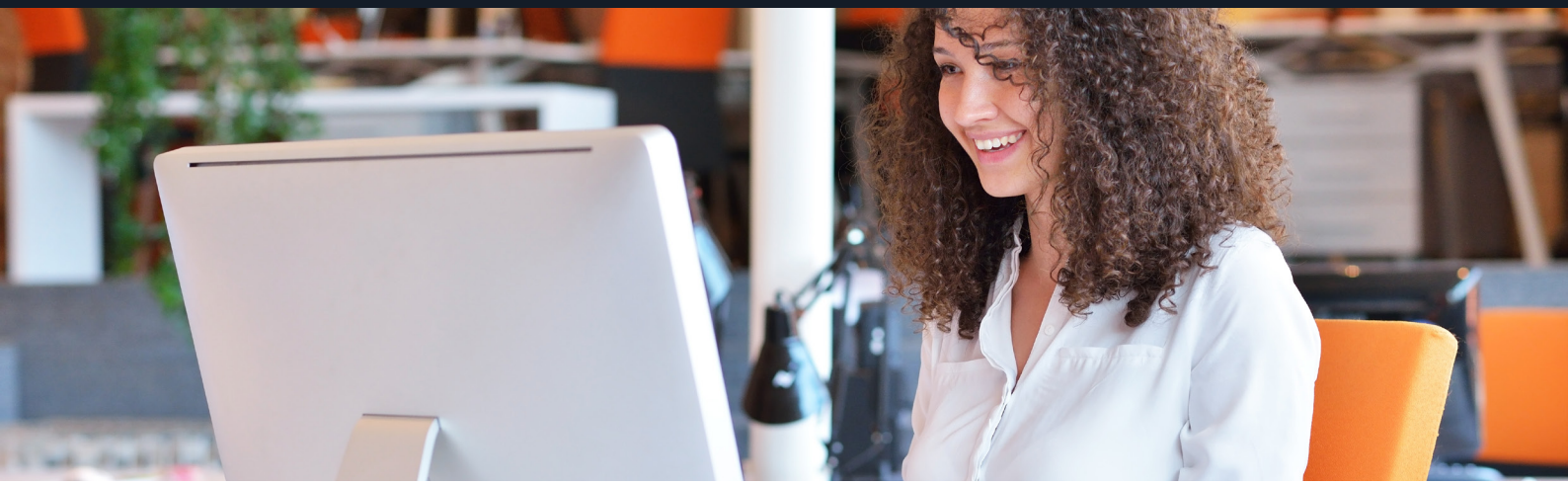
Die DXP von Ibexa vereinfacht die Arbeit der Redakteure

Da die Redakteure nun die Webseiten selbst verwalten können (comwrap kümmert sich um die technischen Aspekte), können wertvolle IT-Ressourcen anderweitig eingesetzt werden. Für FERI ist es entscheidend, schnell auf Nachrichten und Marktentwicklungen reagieren zu können, insbesondere in unbeständigen Zeiten. Das Redaktionsteam ist nun in der Lage, Pressemitteilungen sowie Informationen zu Investmentlösungen und Marktentwicklungen zeitnah und prominent zu veröffentlichen.

„Im CMS-Backend ist die Benutzerfreundlichkeit um ein Vielfaches höher“, sagt Katja Liese. Die größere Flexibilität, verschiedene und wechselnde Inhalte auf der Webseite zu platzieren, ermöglicht es dem Marketing, die Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern.

Da FERI sich an Institutionen, Privatkunden und Vertriebspartner wendet, benötigten sie daher eine Digital Experience Platform, die gleichermaßen für die Kommunikation im B2C-, B2B- und B2B2C-Bereich geeignet ist.





Zukünftig sollen die Personalisierungsfunktionen von Ibexa genutzt werden, um gezielt auf die Unterschiede zwischen diesen Märkten einzugehen.

„Die DXP von Ibexa verfügt über Funktionalitäten, die die Arbeit sehr erleichtern“, fügt Liese hinzu. „Zum Beispiel die sehr intuitive Verknüpfung durch Teaserboxen oder die Möglichkeit, Änderungen im Voraus zu planen.“

Die Finanzindustrie verändert sich rasant, so dass ein zukunftssicheres System und eine technische Unterstützung, die regelmäßige Schulungen und Informationen über neue Entwicklungen einschließt, von entscheidender Bedeutung sind. „Wenn es Verbesserungspotenzial gibt, möchten wir davon erfahren“, sagt Katja Liese abschließend.

> Die DXP von Ibexa verfügt über Funktionalitäten, die die Arbeit sehr erleichtern. Zum Beispiel die sehr intuitive Verknüpfung durch Teaserboxen oder die Möglichkeit, Änderungen im Voraus zu planen.
>
> Katja Liese. Leiterin für Unternehmensstrategie, Marketing und Kommunikation, FERI

comwrap

Ibexa’s Partner des Jahres 2020 - comwrap ermöglicht es Unternehmen die Exzellenz der Produkte und Dienstleistungen in digitale Kundenerlebnisse umzusetzen.

comwrap stützt sich auf bewährte, marktführende Software-Ökosysteme und setzt Kundenanforderungen auf der Grundlage von Best Practice um, indem es Integrationsbausteine und Blueprints verwendet. Auf diese Weise reduziert comwrap Projektrisiken, die Zeit bis zur Implementierung sowie die Betriebskosten und stellt sicher, dass die Investition zukunftssicher sind.

comwrap GmbH
Hanauer Landstraße 126-128
60314 Frankfurt am Main
Germany

+49 (0) 69 380 795 200
www.comwrap.com