

Whitebox Factsheet

Angebot

- Hochwertige und professionelle digitale Vermögensverwaltung - bereits ab 25 Euro Anlagevolumen
- Einzelkonten, Gemeinschaftskonten, Minderjährigenkonten und Firmenkonten verfügbar
- Maßgeschneidert auf die individuellen Anlageziele und die Risikobereitschaft der Investoren
- Niedrige Pauschalgebühr - bereits ab 0,35 % (inkl. Depot- und Handelskosten verfügbar), zzgl. Produktkosten
- Keine Ausgabeaufschläge, keine versteckten Kosten
- 4 verschiedene Anlagestrategien zur Auswahl verfügbar

Gründer und Geschäftsführer

- Salome Preiswerk, Gründerin und Geschäftsführerin
- Dr. Birte Rothkopf, Gründerin und Geschäftsführerin

Salome Preiswerk

Salome Preiswerk verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsindustrie und ist Mitglied im FinTechRat, der das Bundesfinanzministerium in Fragen digitaler Finanztechnologien berät. Zunächst war die Juristin als Unternehmensberaterin bei namhaften Beratungsgesellschaften verantwortlich für strategische und operative Projekte bei international tätigen Kreditinstituten. Im Anschluss arbeitete Preiswerk als Geschäftsführerin einer in der Schweiz ansässigen Unternehmensberatungsgesellschaft.

Zu ihren Kunden zählten Schweizer Großbanken, international führende Privatbanken sowie unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaften und Family Offices. Durch diese Einblicke und Erfahrungen reifte in ihr die Erkenntnis, dass sowohl Kundeninteressen als auch Kundenerlebnis leider nur allzu oft auf der Strecke bleiben. Für Preiswerk war klar: Es bedarf neuer, fairer und transparenter Geschäftsmodelle ohne Interessenkonflikte. Und ganz nebenbei: Wieso muss Anlegen eigentlich trocken und unattraktiv sein? Die Idee zu Whitebox war geboren. Denn ja, Finanzen können auch Spaß machen.

Dr. Birte Rothkopf

Birte Rothkopf ist seit über 15 Jahren in der Finanzdienstleistungsindustrie tätig. Rothkopf hat zunächst bei namhaften Beratungsunternehmen internationale Banken und andere Finanzdienstleister in strategischen und operativen Themen unterstützt. Im Anschluss war sie mehrere Jahre Geschäftsführerin einer von ihr gegründeten und in der Schweiz ansässigen Unternehmensberatung.

Zusammen mit ihrem Team hat sie Groß- und Privatbanken dabei unterstützt, Produkte und Prozesse insbesondere im Bereich Asset- und Wealthmanagement zu optimieren. Ihren Doktor hat Rothkopf in der Fachdisziplin Behavioral Finance gemacht, die sich mit der Psyche des Menschen in Finanzfragen befasst. Das Thema begleitete Rothkopf in ihrer gesamten beruflichen Karriere – zentrale Erkenntnisse aus der Behavioral-Finance-Forschung sind in Whitebox geflossen.

Partner

- flatexDEGIRO Bank AG in Frankfurt als depotführendes Institut
- Morningstar Investment Management Europe Ltd als Berater im Portfoliomanagement

Kennzahlen

- Durchschnittliches Anlagevolumen pro Kunde: ca. 70.000 Euro
- Durchschnittliches Alter der Kunden: 51 Jahre
- Anteil Frauen: 21 %

Hintergrund

- Sitz: Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
- Gründungsdatum: Juli 2014, auf dem Markt seit Januar 2016
- Eigentümer: Die Whitebox GmbH, Freiburg im Breisgau, ist eine hundertprozentige Tochter der Whitebox Services AG mit Sitz in der Schweiz. Deren Eigentümer sind die Gründerinnen, ehemalige Vorstände führender Banken sowie Branchenkenner.