

PERSBERICHT

Evi van Lanschot introduceert Evi Doelbeleggen *Gericht groeien naar doelvermogen op een specifiek moment*

's-Hertogenbosch, 19 januari 2017

Evi, de online coach voor de opbouw en behoud van vermogen, introduceert vandaag Evi Doelbeleggen. Deze nieuwe digitale dienstverlening is speciaal bedoeld voor klanten die met beheerd beleggen een persoonlijk doel op een specifieke einddatum willen bereiken.

Met behulp van een scenariotool krijgt de klant een helder inzicht in de financiële vereisten die nodig zijn om zijn of haar doelstelling op het gewenste moment in de toekomst te realiseren. Zo kan de klant 'spelen' met een combinatie van initiële inleg, periodieke stortingen, beleggingshorizon en doelbedrag om de haalbaarheid van zijn doelstellingen te vergroten. Naast deze gebruiksvriendelijke scenariotool kent Evi Doelbeleggen een eenvoudig en overzichtelijk aanmeldproces.

Veel klanten weten tegenwoordig vrij goed wat ze willen doen met hun vermogen en op welk moment dat binnen bereik moet zijn. Dat kan variëren van de studie van de kinderen, een verbouwing van de woning of het maken van een wereldreis. Met Evi Doelbeleggen kan de klant de vermogensopbouw met een gerust hart aan Evi overlaten. Geen verrassingen aan het einde van het traject.

Tijdens de looptijd houdt Evi de belegger online op elk gewenst moment op de hoogte van de stand van zaken: ligt het vermogen op koers om het doel te halen, of zijn aanpassingen zoals extra inleg of verlenging van de looptijd noodzakelijk?

Deze coaching wordt gecombineerd met een geleidelijke afbouw van het beleggingsrisico. Zo zorgt Evi ervoor dat het vermogen niet onderhevig is aan grote koersschommelingen wanneer de doeldatum nadert.

Met Evi Doelbeleggen zet Evi een volgende stap in haar ontwikkeling als leidende online coach voor sparen en beleggen. Evi won onlangs de Gouden Stier als beste online vermogensbeheerder van Nederland. De jury waardeerde Evi vanwege de scenario-analyses van de ontwikkeling van het vermogen, de uitgebreide kwartaaloverzichten en de heldere en begrijpelijke communicatie voor beginnende beleggers. De jury gaf ook aan dat een verbeterpunt was dat Evi geen doelmeting of doelmonitoring bood. Dat is nu met deze introductie ingevuld.

Evi is in de zomer van 2013 door Van Lanschot gelanceerd. Inmiddels is aan Evi in Nederland en België anderhalf miljard euro aan vermogen toevertrouwd. De basis van de dienstverlening van Evi is online, met persoonlijke aandacht als de klant daar behoefte aan heeft.

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com

Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen & Co en Evi van Lanschot, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten.