

Met één overzicht meer rust en regie in vermogen

Bovi & Ox zorgt voor grip op zakelijk en privévermogen, in één actueel dashboard.



Wij combineren financiële administraties tot één overzichtelijk geheel met ons nieuwe vermogensregieplatform, powered by Figy. Zo ontstaat één actueel en overzichtelijk beeld van het totale vermogen, met inbegrip van zakelijk én privévermogen.

Van versnipperde cijfers naar samenhangend vermogensinzicht

Voor vermogende families is financieel overzicht zelden een kwestie van één administratie. Vermogen is vaak verdeeld over verschillende juridische entiteiten, privérekeningen, beleggingen en verplichtingen.

> **“Niet meer zoeken naar cijfers op verschillende plekken, maar werken vanuit één gezamenlijk overzicht.”**

Met ons unieke vermogensdashboard worden financiële gegevens uit verschillende bronnen samengebracht in één overzichtelijke omgeving. Hierdoor ontstaat een centraal vertrekpunt voor inzicht in het familievermogen, met de mogelijkheid om door te klikken naar de details achter de cijfers.

Zicht op het geheel én op de details

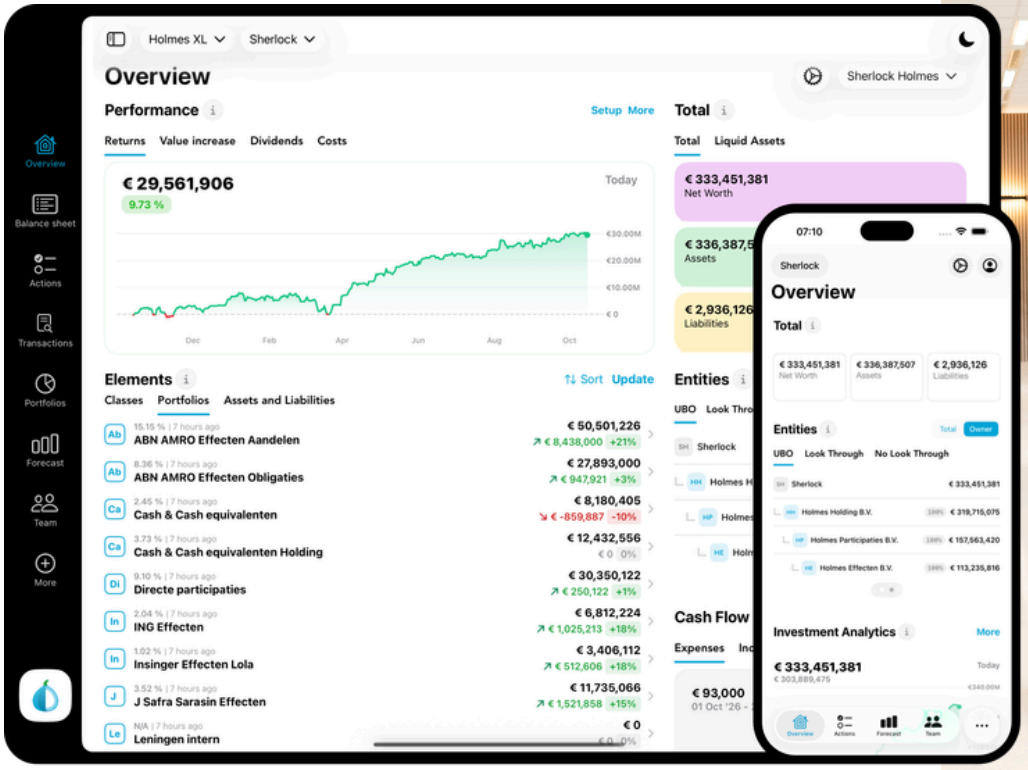
Binnen het dashboard worden entiteiten (BV's, Stichtingen, FGR's, CV's en Privévermogen) en vermogensposities geordend rond de uiteindelijke belanghebbende (UBO). Bezittingen, verplichtingen en onderlinge verhoudingen worden niet los van elkaar bekeken, maar als onderdeel van één financiële structuur.

> **“Een goed totaaloverzicht geeft niet alleen inzicht in wat er is, maar ook in hoe het vermogen is opgebouwd.”**

Vanuit dit overzicht kan worden ingezoomd op de opbouw van afzonderlijke posten. Zo blijft niet alleen het totaal zichtbaar, maar ook de verklaring erachter.

Dat helpt bij vragen als:

- Waar is het vermogen ondergebracht?
- Welke verplichtingen lopen er binnen de structuur?
- Hoe verhouden privé- en zakelijk vermogen zich tot elkaar?
- Welke bedragen zijn beschikbaar of gebonden?



Van bankrekening tot rendement

Het Bovi & Ox-dashboard brengt vermogensinformatie samen in één overzicht. Zo ontstaat grip op de totale financiële positie zonder te hoeven schakelen tussen losse portalen, administraties en spreadsheets.



Verbonden met uw financiële wereld

Beleggings- en bankgegevens kunnen worden gekoppeld met meer dan 6.000 Europese banken en brokers. Onder meer ING, ABN AMRO, Rabobank, Van Lanschot Kempen en InsingerGilissen behoren tot de beschikbare koppelingen.



Zicht op vermogen én verplichtingen

Een volledig vermogensbeeld gaat verder dan bezittingen alleen. Daarom biedt het dashboard inzicht in zowel vermogen als de verplichtingen die daartegenover staan. Bank- en beleggingsposities, vastgoed en deelnemingen worden in samenhang weergegeven met hypotheken, andere financieringen en rekening-courantverhoudingen. Hierdoor ontstaat niet alleen zicht op wat er is, maar ook op hoe vermogensposities onderling samenhangen.



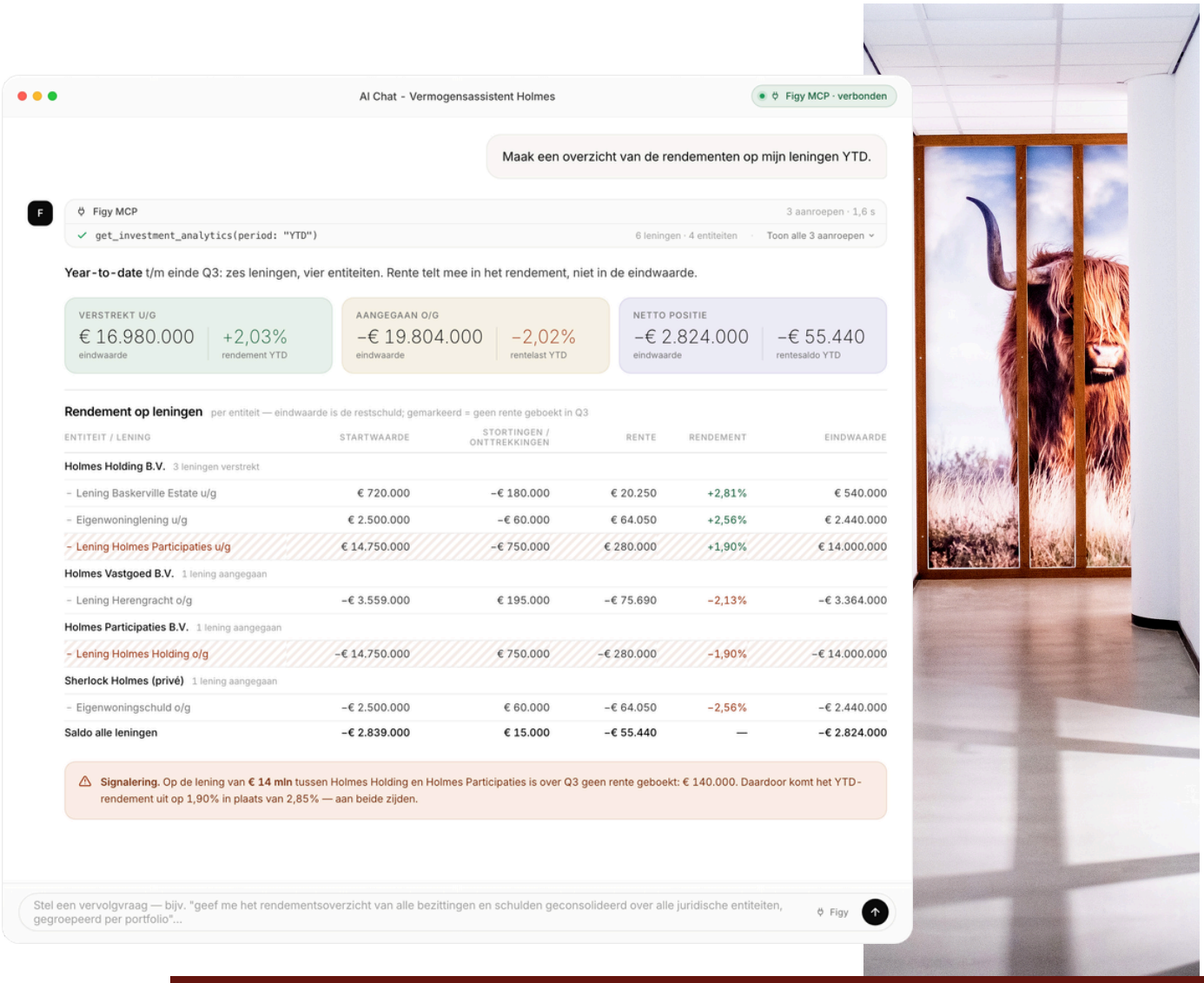
Rendement in de juiste context

Het dashboard kan rendement op de meerdere manieren weergeven:

- **Per assetklasse**, om prestaties tussen assetcategorien te vergelijken.
- **Per portefeuille**, om prestaties tussen vermogensbeheerders en verschillende beleggingstrategien te vergelijken.
- **Per individuele balans item**, voor de detailanalyse van individuele participaties en vergelijking van under en out performers.

Koppeling met AI (waaronder Claude)

Het dashboard kan bovendien worden gekoppeld met AI-tools, waaronder Claude, waarmee u eenvoudig scenario's doorrekent en analyses versnelt, bijvoorbeeld om gevoeligheids-/kostenanalyses, investeringsruimte, rentewijzigingen en rendementseffecten inzichtelijk te maken.



Stel gerust uw vraag aan uw AI-tool. Uw vermogen antwoordt. Ontvang direct bruikbare inzichten op het vlak van rendementen en signaleringen, op basis van uw eigen cijfers.

Voor familieleden, adviseurs en accountants

Een complexe vermogensstructuur raakt vaak meerdere betrokkenen:

- **Familieleden** willen overzicht en inzicht in de gezamenlijke positie.
- **Adviseurs** hebben actuele informatie nodig om goed te kunnen adviseren.
- **De accountant** bewaakt de financiële samenhang binnen het geheel.

Het dashboard is ingericht op de dagelijkse praktijk en biedt **de mogelijkheid om toegang te verlenen aan de juiste personen**, binnen de rechten die u zelf bepaalt. Zo werkt iedereen vanuit dezelfde informatiebasis, zonder dat gevoelige informatie breder wordt gedeeld dan nodig is.

De cliënt (be)houdt zicht op het totale vermogen. Familieleden kunnen inzicht krijgen waar dat gewenst is, terwijl adviseurs toegang hebben tot de informatie die voor hun rol relevant is.

Bovi & Ox brengt de gegevens samen, reviewt de cijfers periodiek en zorgt voor toelichting wanneer dat nodig is. De frequentie hiervan stemmen we zorgvuldig af.



Wanneer iedereen vanuit dezelfde informatie werkt, ontstaat ruimte voor betere afstemming en weloverwogen keuzes.



Wij stellen de hoogste eisen aan geheimhouding en IT-systemen. Vertrouwelijkheid en de beveiliging van persoonlijke gegevens staan centraal.

Wat de Bovi & Ox aanpak u oplevert

Bovi & Ox brengt administratie en vermogensinformatie samen in één overzicht. Wij richten de structuur in, koppelen waar mogelijk gegevens en reviewen de cijfers periodiek. Daarbij blijven we het vaste aanspreekpunt voor de cliënt en betrokken adviseurs.

Figy levert het platform en de technische koppelingen. De cliënt bepaalt welke gegevens worden ontsloten en wie toegang krijgt.

> **“Technologie brengt financiële cijfers samen. Persoonlijke aandacht geeft ze betekenis.”**

Zo ontstaat meer rust en overzicht. Zakelijk en privévermogen worden in samenhang zichtbaar, met de mogelijkheid om door te klikken naar de onderliggende specificaties. Dat biedt een stevig vertrekpunt voor gesprekken over o.a. investeringen, liquiditeit en rendement.



Wat mogen wij voor ú betekenen?

We maken graag kennis met u om de mogelijkheden te bespreken. Neem voor meer informatie contact op met Cassandra Baurichter. Of stuur een mail naar info@bovi-ox.nl of +31 88 20 14 802.

Neem contact op

Bovi & Ox
powered by Figy