

## ウェルスマネジメントアドバイザーリーファームはワンストップポータルを活用でコロナ禍の影響をゼロに



## シカゴの独立系投資助 言会社への導入事例

独立系富裕層向け投資助言会社であるアーロンウェルスアドバイザーズは、Moxtraのアプリケーションを活用することで顧客とのエンゲージメントとシームレスな業務管理を成し遂げています。

「アーロンウェルスアドバイザーズの顧客は即座にアプリケーションの効果を理解しました...各種ドキュメントの共有、送金指示、モバイルデバイスのみで担当アドバイザーと様々なコンタクトを取ることが可能であること...パスワード付きのEメールのやり取りをするよりもずっと簡単なのです。

**Gary Hirschberg, Founder & CEO,**  
Aaron Wealth Advisors, Chicago, Illinois.

アーロンウェルスアドバイザーズは、コロナ禍の前に顧客との面談を行う場所としてデジタル店舗アプリを導入しました。同社の顧客はその利便性と効率性、デスクトップPCとモバイルの双方からアクセスできる簡便性を高く評価し利用しました。アーロンウェルスアドバイザーズの創業者兼CEOであるGary Hirschberg氏は「コロナ禍が本格化する時には、我々は既にリモートでオペレーションすることができていました。そして、我々の顧客は、寧ろリモートベースでのコミュニケーションを好んでいました」と語ります。同氏はリモートでオペレーションできるデジタルソリューションを通じてビジネスを構築していきたかったのです。Moxtraの提供するプラットフォームにより、同社のアドバイザーチームは顧客とのリレーションシップを管理しつつ、ワークフローやトランザクションプロセスを自動化することで、効率的にビジネスのKPIを管理しています。ウェルスマネジメント業界では、顧客に対しても、ビジネス自体に対しても、トラスト（信用）とインテグリティ（誠実）は不可欠な要素です。アーロンウェルスアドバイザーズのワンストップポータルアプリは、後々の監査ログとしても活用できるという意味で、顧客とのコミュニケーションの透明性を更に向上させました。「結局は、シンプルなソリューションが顧客を満足させているのです。それが我が社のワンストップアプリなのです」「素晴らしいサービスと顧客が求めるミーティング形態を提供することに尽きるのです」とHirschberg氏は語っています。

