

# CASE STUDY



## ABOUT INVESTMENT SAFEGUARD

- It is India's first app which was launched in the year 2019 for **protecting the investment details of a person, post any unfortunate incident.**
- The app is developed keeping in mind the Indian audience to safeguard the financial details of a family incase of any mishap to the man of the house.
- Mr. Sandeep Sanap, whose brain child this app is, has launched the app at a very reasonable amount to ensure that everyone could make the optimum utilization of the same and ensure that their families could be well informed about their investments through this app.



Investment  
Safeguard™

## BACKGROUND STORY OF THE IDEA

- In Indian households, the man of the house is generally the one who makes investments in all possible sectors.

The homemaker or the children of the family are mostly unaware of where all the investments have been done.

- Despite having enough savings made by the man of the house the family doesn't know where the money is invested.

- People fail to understand the consequences of unclaimed amounts in bank until they are hit by an unfortunate circumstance.

- As per an RBI report, in India more than 64 banks have a staggering Rs. 11,400 crores as an unclaimed amount! It is a shocking number and most people are not even aware of how bad the situation would be in other financial areas where asset tracking is more difficult.



Investment  
Safeguard™

## OBJECTIVES FOR INVESTMENT SAFEGUARD

- To **launch Investment Safeguard**- The first app in India to help customers protect investment details.

- **Create awareness** about the app in both rural and urban areas, by making people understand the scenario of unclaimed amounts in bank and the “necessity” of such an app.

- **Create a huge impact** of the app for the India audience to be aware about the same and target the West region specially



**Investment**  
**Safeguard™**

## LIMITATIONS FOR INVESTMENT SAFEGUARD

- **Entry Barrier-** People were new to this concept of safeguarding their investment and hence were very apprehensive about the app.

- **Misconceptions-** There were several misconceptions about the app where people were apprehensive whether the app will safeguard their money or not. The PR team at SRV personally met editors of each publications and explained the functionality along with the importance of the app. This helped them understand that the app safeguards the financial details and not the money of the dead person. The understanding helped the editors to file the story accordingly. This helped in clearing the misconception amongst people.



Investment  
Safeguard™

## STRATEGY FOR INVESTMENT SAFEGUARD

- We organized a press conference inviting key media journalists from both English and regional media for wider reach.
- Arranged for one on one interviews with the Co-Founder of Investment Safeguard.
- Interacting personally with media influencers, explaining them the current scenario in bank regarding unclaimed amounts and since the investment details are not known to the family the amount remains in the bank forever.
- Amplifying the PR stories on social media handles which helped in wider reach.



Investment  
Safeguard™

## RESULTS FOR INVESTMENT SAFEGUARD

- Investment Safeguard got featured in Category A publications and online media, resulting us to reach out to a wider audience (both rural and urban).
- Category A media houses carried the news both in print and in online in publications like Times Of India, Hindustan Times, Sakal, Lokmat, Navbharat.
- Generated a total of 20,282,198 PR worth in Print and in online.
- The campaign resulted in 788 installments of the app, in just 2 weeks.
- Campaign opened doors for prospective fundings for investment safeguard.
- The launch engagement and PR value achieved surpassed the milestone set by the client, both in terms of intensity and magnitude.
- We noticed an increase in Google search of the brand due to our coverage in Cat A publications.



Investment  
Safeguard™

# Some Prominent Client coverage

**लोकमत**

## गुंतवणुकीची माहिती ठेवता येणार डिजिटल लॉकरमधे

### माहिती संकलनाबरोबर एसएमएस सुविधा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : मेडीकलेम, शेअरबाजार, पोस्टातील ठेवी अशा विविध गुंतवणुकीची माहिती अनेकदा घाब्यांना नसते. घरी न सांगण्याच्या मानवी स्वभावामुळे अनेकदा अडचणीच्या प्रसंगीदेखील आपली गुंतवणूक कामाला येत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी तरुण उद्योजकांनी 'इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड' हे डिजिटल लॉकर अॅप आणले आहे. या अॅपवर माहिती संकलनाबरोबरच कुटुंबातील सदस्यांनदेखील एसएमएसच्या माध्यमातून समजणार आहे. डॉलेन्सी नेटवर्क्स आणि अॅपट्रस्टीचे संस्थापक प्रशांत फाटक, आयएसएफ टेक्नॉलॉजीचे संस्थापक संदीप सानप यांच्या हस्ते डिजिटल

लॉकरचे उद्घाटन झाले. सानप म्हणाले, की भारतात ६४ बँकांमध्ये ११ हजार ४०० कोटी रुपये दाव्याशिवाय पडून आहेत. याचाच अर्थ अनेकांना आपल्या कुटुंबातील सदस्यांनी पैसे संकित ठेवलेले माहीतच नाहीत. कंपनीने केलेल्या एका छोटेखानी सर्वेक्षणात हीच याब प्रकल्पाने समोर आली. त्यातून गुंतवणुकीच्या कागदपत्रांचे अॅप तयार करण्याची संकल्पना समोर आली. नागरिकांना या अॅपच्या माध्यमातून गुंतवणूक कामदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच, घरातील सदस्यांची गुंतवणूक माहितीदेखील संरक्षित करून देवता येते. दर दोन ते तीन महिन्यांनी आपल्या खात्याची माहिती ग्राहकांला मिळेल. सुरुवातीस सहा महिन्यांसाठी अॅप मोफत वापरता येईल.

**Lokmat**

## Now, an app to inform kin about your assets

Satyanarayan Iyer | TNN | Updated: Jun 17, 2019, 22:25 IST



*Representative image.*

PUNE: A Pune-based start-up, Intellirich Devsoft, has come up with an app – Investment Safeguard -- to help people keep their kin informed of their assets, bank accounts and insurance policies they hold.

The idea was born out of a personal experience of a colleague who had to run from pillar to post, after her husband -- the key decision maker in the household -- was rendered immobile by a heart ailment.

**Times of India**

## Where the money is.. does your family know?

STAYING SAFE, NOT SORRY The app is all about enabling you to store access information to all your money in one place and enabling easy access for family



**THE INVESTMENT SAFEGUARD APP**  
In a click, access everyone in your family to this app-to-date

- ₹11,300 cr** According to RBI, at least 10 lakh in the world have ₹100 crore or 'untouchable' wealth
- ₹22 lakh** APP INVESTMENT (approx. from family, and family)
- ₹15 lakh** APP INVESTMENT (approx. from family, and family)
- ₹499 per annum** PAID VERSION (approx. from family, and family)

**Registration**  
• Create Account  
• Login to profile  
• Manage Family

**Manage Family**  
• Add family members  
• Add permission  
• Add details of assets  
• Add details of liabilities  
• Add details of insurance policies

**Investment details**  
• Add up to 10 types of investments  
• Add up to 10 types of liabilities  
• Add up to 10 types of insurance policies

**Family member login**  
• Login and view family member's details

**Hindustan Times**

## नवभारत

**QUICK NEWS**

### निवेश की जानकारी सुरक्षित रखेगा इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड



पुणे, सं. आज भी निवेश को लेकर भारतीयों में उतनी जागरूकता नहीं आई है, जितनी विदेशी में है. दूसरी कमी यह है कि कई बार निवेशक अपने परिवार के लोगों को अपने सारे निवेश की जानकारी नहीं देता. ऐसे में उसके अचानक मृत के बाद वे पैसे उसके परिवार वालों को नहीं मिलते. ऐसे मामलों से बचने के लिए पुणे के इंजीनियर ने एक ऐप जारी किया है. जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड. जो परिवारवालों को सारे निवेश को तो बताएगा ही साथ ही ग्राहकों के निवेश को सुरक्षित रखेगा. भारत में इस प्रकार का यह पहला ऐप है.

**भारत का पहला ऐप पुणे में लांच**

इस खास ऐप को आयएसएफ टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. कंपनी ने इंटेलेरिच डेवसॉफ्ट प्रा. लि. जैसी प्रिंट कंपनी के साथ मिलाकर पेश किया है. आयएसएफ टेक्नोलॉजीज प्रा. लि व इंटेलेरिच डेवसॉफ्ट प्रा. लि. के संस्थापक व संचालक संदीप सानप ने प्रेस सम्मेलन में कहा कि इस अपनी वित्तीय जानकारी सेव करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी प्रोफाइल ग्राहक तैयार करें व उसमें वित्तीय जानकारी डालें.

इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड यूजर के निवेश की जानकारी यह ऐप प्रॉटेक्ट करने के बाद ही सर्वर पर ट्रांसफर करती है. इस इंटर्युटिव (उपयोग में सुलभ) ऐप में ग्राहक एक बिंदु के माध्यम से अपने परिवार व मित्रों की जानकारी प्रमुख रूप से भर सकते हैं.

**Navbharat**



# Some Prominent Client coverage

**सकाळ**

## गुंतवणुकीची माहिती होणार सुरक्षित

पुणे : गुंतवणुकीची माहिती सुरक्षित राहावी, तसेच गुंतवणूकदारांच्या कुटुंबीयांना त्याबाबत माहिती मिळावी म्हणून 'इन्व्हेस्टमेंट सेफगार्ड' नावाचे ॲप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. व्हर्च्युअल तिजोरीवर आधारित अशाप्रकारचे देशातील हे पहिलेच ॲप आहे. व्हॅलेन्सी नेटवर्क्स आणि ॲप्ट्रस्टीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत फाटक यांच्या हस्ते बुधवारी पत्रकार परिषदेत ॲपचा शुभारंभ करण्यात आला. इंटेलिजिच डेव्हसॉफ्ट प्रा. लि.चे संस्थापक-संचालक संदीप सानप या वेळी उपस्थित होते. ॲपमध्ये प्रोफाइल तयार केल्यानंतर त्यात वित्तीय तपशील सेव्ह करता येतो. गुंतवणुकीचा तपशील एन्क्रिप्ट केल्यानंतर सर्व्हरवर पाठविला जातो. त्यामुळे संबंधित तपशील फक्त ॲप वापरत असलेल्या आणि त्याने नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनाच उपलब्ध होऊ शकतो, असे सानप यांनी सांगितले.

14/06/2019

**Sakal**

**PUNEKAR NEWS**

Good News Pune PCMC Marathwada Vidarbha Nation Crime Defense Chabari Galli Cinema Sports Business

HOME | PUNE | THE FIRST APP LAUNCHED IN INDIA TO HELP CUSTOMERS PROTECT INVESTMENT DETAILS

## THE FIRST APP LAUNCHED IN INDIA TO HELP CUSTOMERS PROTECT INVESTMENT DETAILS



**Punekar News**

## गुंतवणुकीची माहिती आता अशी राहणार सुरक्षित

By सकाळ मनी | पुणे | Jun. 12, 2019 | इतर

Share 0 Tweet Share



पुणे, ता. 12 : गुंतवणुकीची माहिती सुरक्षित राहावी, तसेच गुंतवणूकदारांच्या कुटुंबीयांना त्याबाबत माहिती मिळावी म्हणून इन्व्हेस्टमेंट सेफगार्ड नावाचे ॲप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. व्हर्च्युअल तिजोरीवर आधारित असलेले अशाप्रकारचे देशातील हे पहिलेच ॲप आहे.

भारतात सुमारे 68 बँकांमध्ये 11 हजार 400 कोटी रुपये दाव्यांशिवाय पडून आहे. बऱ्याचदा कुटुंबीयांना घरातील कर्त्या व्यक्तीने कुठे गुंतवणूक केली आहे याची माहिती नसते. त्यामुळे या ॲपच्या माध्यमातून गुंतवणुकीबाबत माहिती सुरक्षित ठेवली जाईल शिवाय गरजेच्यावेळी गुंतवणुकीचा तपशील कुटुंबीयांना उपलब्ध करून देला जाईल, अशा संकल्पनेतून ॲपची निर्मिती केल्याचे संदीप सानप यांनी सांगितले.

ॲपमध्ये प्रोफाइल तयार केल्यानंतर त्यात वित्तीय तपशील सेव्ह करता येतो. गुंतवणुकीचा तपशील एन्क्रिप्ट केल्यानंतर सर्व्हरवर पाठविला जातो. त्यामुळे संबंधित तपशील फक्त ॲप वापरत असलेल्या आणि त्याने नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनाच उपलब्ध होऊ शकतो, असे सानप यांनी सांगितले.

**Sakal Money**

**PuneDiary.Com**  
everything about pune

## INVESTMENT SAFEGUARD: THE FIRST APP LAUNCHED IN INDIA TO HELP CUSTOMERS PROTECT INVESTMENT DETAILS

~The app ensures availability of investment details to the family members under any unfortunate circumstance

By Sham Rathi | On Jun 14, 2019

CITY NEWS BUSINESS



**Pune Diary**

# PR RESULTS

## MEDIA COVERAGE WORTH

ACTIVITY	TOTAL PAGES VIEW/REACH
Press Conference	20,282,198
App installs in first 2 weeks	700% rise in installs