Financial AdvisorTech Solutions Map

NOVEMBER 2026

Latest version available at: kitces.com/fintechmap

FINANCIAL PLANNING

FINANCIAL PLANNING

eMoney · RightCapital · Envestnet MoneyGuide · NaviPlan · moneytree · Cheshire Software · ExecPlan · inStream · Boldin for Advisors · voyant · wealthtrace · MAXIFI · CONQUEST · FinDash.ai · Foundry Planning

PLANNING LIGHT

nebo · GMO · Kerdora · RA Retirement Analyzer · Libretto · ECF · Savology · Stonewood · advisys · Caravel Concepts · ProjectionLab

PLANNING SUPPORT

WealthStream · advice.ai · HIVE

SPECIALIZED PLANNING

RETIREMENT

SSAnalyzer · IncomeLab · MAXIMIZE my SOCIAL SECURITY · Savvy Social Security Planning · Social Security TIMING · Income Solver · Bucket Bliss · JourneyGuide · Income Discovery · the BigPicture · Income Insight · IncomeConductor · OnPointe · Fiduciary genius · Ready Set Retire · MySSAgent · QuantCalc · Cherish Buckets

ESTATE

wealth.com · fpalpha · encorestate plans · trust & will · Vanilla · Number Cruncher · Brentmark · zCalc Estate Planner · Yourefolio · EstateView · LUMINARY · Epilogue · josda · BeyondWill

LEGACY

everplans · LegacyShield · Trustworthy. · trusty · COVET · Forward Inheritance · Ironclad Family · Total Family

TAX

holistiplan · fp alpha · Bloomberg BNA · Tax Clarity · Planner CS · TaxCast · SymPalTax · april · wealth.com · Worthy · Stratum

EQUITY COMP

StockOpter · EquityNav · myStockOptions.com · Gemifi · trayecto · GRANTD

EDUCATION

College Aid Pro · CFS · PayForEd · CSLA Tech · StudentLoan Eliminator · Finology · EducationAdvisor

CASH MANAGEMENT

Flourish · MAX · R&T · KEEP · SKYVIEW

CASH FLOW AUTOMATION

currence · Sequence

HEALTHCARE/MEDICARE

65 · Healthpilot · AIVANTE · HealthView Services · wealthcare PLANNING · Waterlily · HighPeak

BUSINESS VALUATION

BIZEQUITY · Capitaliz · interVal · RISR · maus

CHARITABLE GIVING

CHARITYVEST · PHILANTHPRO · DAFTODIL

OTHER

Real Estate Financial Planner · Hope Trust · Special Needs Map · CFM · Carefull · Atomic Insights · Leveridge · RE Wealth · Secure Split

INSURANCE INTELLIGENCE/METRICS

LISA · Veralytic · WINK

INVESTMENT MANAGEMENT

PERFORMANCE REPORTING

AssetBook · Schwab Advisor Portfolio Connect™ · Vi4 · FIRST RATE · EZFol.io · POWERADVISOR LLC · Kyre Research

TRADING/REBALANCING

Smartleaf · SOFTPAK · Rebalancer PRO · FLYER · REDBLACK · BLOXFOLIO · LIFEYIELD · alphathena · ZerreSpace

PORTFOLIO MANAGEMENT

ORION · Envestnet · SSBC · Black Diamond Wealth Solutions · AdvyZon · NDEX · onevest · Profile · SMArtX · OMNIFEED · ALTEXCHANGE · OSYTE · amplify · ADDEPAR · d1g1t · pantheon mix · Capitect · Vestmark · FinFolio · blueleaf · CIRCLE BLACK · ALTAFID · ALLOCATERITE · MSCI Wealth · Ridgeline · SSBC GENESIS · CapTools · AdvisorEngine · wove · SSBC ADVENT · masttro · Advisor360° · ETNA · gAIn · Pave

HELD-AWAY ASSETS

Pontera · AbsoluteCapital · Future Capital · Plan Confidence

CUSTODIAL PLATFORM

Charles Schwab · ClientWorks · Altruist · NETX360 · Wealthscape · sei · Interactive Brokers · TradePMR · axos · Raymond James · APEX Fintech Solutions · RBC · innovayte. · Betterment Advisor Solutions · ASSETMARK · Goldman Sachs · ADVICEWORKS · Alto

INVESTMENT DATA/ANALYTICS

Morningstar · YCHARTS · kwanti · koyfin · Bloomberg Terminal · Dimensional · FACTSET · OCIO Analytics · Portfolio Visualizer · Fi360 · CFRA · AdvisorTools · BlackRock Advisor Center · Aladdin · Asset · Parallax · LSEG Data & Analytics · CHAIKIN Analytics · TRENDRATING · Zephyr · bondIT · magnifi · TELEMET · Windham Labs · venn · VettaFi · LOGICLY · Nasdaq · finmason · portfoliodesigner · stockportfolio.pro · equisoft/fund · VantagePoint · Fintellion · Nextvestment · FiscalAI · trackinsight · Optuma · indexone · Jacobi · ARQA · MarketGrader · Personal Fund · Boosted.ai · Brightwave · STOCK ALARM · adaptive · BITA · ORTEC · Alpha Vee · Financial AI · Advis · Qdeck AI · DeepVest · EquiReason · Strata Nova · PocketFilings · FOLIOMAX · Gyre Research · PortfolioMetrics · Ricoro.ai

ESG/SRI

YourStake · act analytics · ethos ESG · Reflect · CLARITY AI

ALTERNATIVES

canoe · ALKYMI · BLUE VAULT · ALTIDAR

401(K) IMPLEMENTATION

Betterment · Vestwell · FIDUCIARY SHIELD by BdMoni · guideline · 401GO · Human Interest

RISK TOLERANCE

DataPoints · StratiFi · Pocket Risk · finmason · ONPOINTE · ANDES RISK · SMARTRISK · TOLERISK · RISKPRO · CapitalPreferences · amplify · CalibrateIQ

STRESS TESTING

ORION Risk Intelligence · MacroRisk Analytics · RiXtrema · ONPOINTE · PROMETHEUS · Soborro

ACCT AGGREGATION

ByAllAccounts · yodlee · PLAID · ARCH · eMoney · blueleaf

DIGITAL ONBOARDING

fusionIQ · Marstone · Nest Wealth · SKIENCE · INVESTIPAL · Feathery · OnBord · Docupace · FastTrackr AI

CLIENT ENGAGEMENT

CLIENT MEETING SUPPORT

Jump · zocks · FATHOM · PULSE360 · Copytalk · Focal · mili · Contio · Tandems · FinMate AI · SpeakWrite · filenote.ai · Zeplyn · hazel · radino · DataDasher · Synopsist · NEVIS · Grain · THE MEETINGS MUG · fireflies.ai · CONTINUUM · Parrot AI®, by Advisor360° · Munin · Fingale

CLIENT DATA GATHERING

PreciseFP · Jotform · TaxStatus · LifeArcPlan · Cartenda · flextract · Overvue · redcapture · wealthonaz · Fin Pods AI

CLIENT FEEDBACK

NEXA · ABSOLUTE ENGAGEMENT · PRACTICE INTEL

AI ASSISTANTS/AGENTS

Vega · COGNISOR · Parthean · Quin · ACULIQ · Knapsack · Caddi · PMCREW · Strata AI · ADVISORLAW · MOMO · JIFFY.AI · Quanto

BEHAVIOR ASSESSMENTS

DataPoints · Financial DNA · Money Quotient · ROL ADVISOR · Unitifi · FINLITI · ATLAS POINT · Qualitate™ · INVESTING YOU · wealthfully · C&J INNOVATIONS · COREnology · knomee

ADVICE ENGAGEMENT

fpPATHFINDER · asset+map · BENTO ENGINE · visiWealth · LUMIANT · LYDIA · Knudge · InvestSuite · NOVATRAK · LIFEHUB · PREZENTO · PlanScore · My Money Vision™

NEXT BEST ACTION

NEXTGEN · Responsive · ForwardLane · OpAlpha

CLIENT PORTAL

eMoney · investcloud · Fynancial · CSSI · Monarch · KUBERA · CIRCLE BLACK · eVestech · wavvest · 8FIGURES · HARBOR

FAMILY OFFICE PORTAL

vyzer · SUMMITAS · leafplanner · asora · COPIA WEALTH STUDIOS

SCHEDULE APPS

Calendly · OnceHub · Bookings · acuity:scheduling · GReminders · EngageWare · YouCanBookMe

BUSINESS DEVELOPMENT

PROSPECTING

CATCHLIGHT · CASHMEREAI · wealthfeed · FINNY · Powerlytics · Finterest · aidentified · amp wealth · WEALTHAMP · ReplyAssist · WealthReach · spaces · VestaAdvisor · COUPLR.AI · V

ADVISOR LEAD GEN

smartasset · RAMSEY · FEE-ONLY NETWORK · WISERADVISOR · DATALIGN ADVISORY · Wealthramp · SVVY · Financial Advisors · planswell · indyfin · ADVISORFINDER · BenFi · warmer · FinanceHQ · COMPARISON ADVISER · wealthtender · unbiased · HARNESS WEALTH · habits · moneypickle · Kapitalwise · ZOE FINANCIAL · Advisor.com

DIGITAL MARKETING

fmg · HubSpot · intuit mailchimp · advisorstream · SNAPPY KRAKEN · Levitate · CLEARNOMICS · VettaFi · CATALYST WRITING · WealthVoice · REACH STACK · InfluenceLab · RETIREMENT PLAN MARKETING · Advisor I/O · RWM · fmg · FMeX · Pageport · acquireup · viddyoze · LeadCenter.AI · AdvisorX AI · Capital Turbine · MarketDesk · webprez · AMPLIFY REVIEWS · Sage Content · MyNameFlow · UpContent · budgetsimple · Finsites · vidvisor · WealthSites · PALADIN · fidaLink · HEDGENESS · AdvisorSEO Max · Advisor Cal

PROPOSAL GENERATION/SALES ENABLEMENT

Nitrogen · capintel · VRGL · sherpas · genesis · 401(K) PROPOSALS · Elements · Powder · ExhibitA. · equisoft/analyze · PLANPRO · TIFIN WEALTH · HOLISTICO · moneytree · INTEGRATED ADVISOR · Fiduciary Works · RetirementView Pro · Orrigo · TieoutIQ · ARVORIN · Pack Analytics · planport

OPERATIONS

CRM

Wealthbox · REDTAIL · salesforce · Advyzon · AdvisorEngine · Envestnet Tamarac · Practifi · Microsoft Dynamics 365 · SmartOffice · SSBC · Black Diamond Wealth Solutions · Less Annoying CRM · nexJ · equisoft · ugru · Quvr · Altitude · ADVISORS ASSISTANT · iPaladin · shellblack · slant · ProTracker Software · AdvyCity · Maximizer · Tandem™ by Advisor360° · AdvisorCRM · TOOLKIT by Pareto · LeadCenter.AI · FinTurk · Strad Pro · Avantos · amega · Wealthy · UltimateCRM · Signal Wealth

CRM OVERLAYS

XLR8 · WealthConnect by GBST · Method Plan

ADVISORY FEE BILLING

AdvicePay · BILLFIN · BayStreet · bill · SMARTKX · AdvisorBOB · BillPro

COMPLIANCE

Smartria · COMPLY · ORION · MCO · ComplianceAlpha · RIA Vision · RegEd · Skematic · RED OAK Compliance Solutions · PATRIOT · Hadrius · OYSTER · complect · Finantellect · LUNA COMPLIANCE · FINCompliance · LA MEER INC. · REGVERSE · greenboard · Compliance Approved

ROLLOVER COMPLIANCE

Investorcom · DDW · FeeMetri(k)s

SPECIALIZED COMPLIANCE

FILE | 13F · Northfile

BUSINESS INTELLIGENCE/METRICS

3Xequity · ADVISOR ECONOMICS

DOCUMENT MANAGEMENT

Laserfiche · netdocuments · REVVER · Paperclip · Finity360 · conga · Docupace · LASER APP

FORMS-ONLY

QUIK!

ADVISOR DATA WAREHOUSING

AppCrown · SKIENCE · invent · clarista · BridgeFT · MILEMARKER · Dispatch · collation.ai · WEALTHARC DATA BOX

E-SIGNATURE

DocuSign · Adobe Sign · Dropbox Sign · RightSignature · SIGNiX · MyDocSafe

CLIENT FILE SHARING

ShareFile · EGNYTE · box · Dropbox · FutureVault · ComConnect FILE SYNC · SIDEDRAWER

WORKFLOW SUPPORT

HUBLY · finpace · conga · FORMS LOGIC · CLOUDQIX · CanyonOps

WORKFLOW TEMPLATES

ABSOLUTE ENGAGEMENT

COMMUNICATIONS ARCHIVING/MONITORING

smarsh · ARCHIVE · presults · globalRELAY · Message Watcher · Pagefreezer · orgIQ · Comma Compliance · Turret · ai ARCHIVE · MirrorWeb

CLIENT TEXTING

MyRepChat · REDTAIL · CurrentClient · Qwil Messenger

kitces.com LLC

= Category Newcomer