

# e-AMIS Mobile Client

Das in e-AMIS integrierte Customer Relationship Management Modul beinhaltet vielfältige Funktionen zur Administration, Profilierung und Risikoeinstufung von Kunden und für das Dokumenten-Management. Der Mobile Client ergänzt dieses Angebot und ermöglicht Investoren den direkten Internet-Zugriff auf Bestandsdaten sowie die elektronische und sichere Kommunikation mit dem Vermögensverwalter, der die Portfolios der Anleger in e-AMIS betreut. Berater werden in die Lage versetzt, überall die Portfolios ihrer Kunden aufzurufen und die aktuelle Vermögenslage auf mobilen Endgeräten zu präsentieren.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

**Dr. Frank Jenner**  
Geschäftsleitung  
+41 44 736 47 47  
frank.jenner@profidata.com

## ONLINE-ZUGRIFF

Die Einsicht in die Portfoliopositionen erfolgt über ein Web-basiertes Frontend. Das Autorisierungskonzept sieht vor, dass der Investor einen eingeschränkten Zugriff auf die nur für ihn sichtbaren Bestandsdaten erhält. Die Vermögensstruktur kann für einzelne oder über mehrere Portfolios konsolidiert, nach dynamisch einstellbaren Kriterien und bis auf Positionsebene inkl. aller Bewegungen analysiert werden.

Zusätzlich sind aktuelle Portfoliobewertungen sowie Performance- und Risikokennzahlen auch in Form von vordefinierten Reports abrufbar. Vorteilhaft für Vermögensverwalter ist die automatisierte Erzeugung des periodischen Reporting für eine grosse Anzahl von Kunden, die unmittelbar nach der Berichtserstellung über den Mobile Client vom jeweiligen Investor einsehbar sind.

Neben den Online-Analysen und Reports können über den Mobile Client auch Produktinformationen und weitere Dokumente elektronisch bereitgestellt werden. Ausserdem ist es den Anlegern erlaubt, ihre in e-AMIS gespeicherten Profile sowie Adress- und Kontaktdaten zu ändern (Customer Self-Service).

## SICHERE KOMMUNIKATION

Technisch kann der Zugriff von allen mobilen Endgeräten über einen Web-Browser erfolgen. Die Kommunikation wird über Transport Layer Security bzw. Secure Sockets Layer verschlüsselt. Die sichere Authentisierung basiert auf einer Zwei-Faktor-Authentisierung nach dem Time-Based One-Time Password Algorithm Standard. Zur Generierung des Token kann auf den mobilen Endgeräten eine App installiert werden, die diesen Standard unterstützt (z.B. Google Authenticator), womit die Verwendung eines Token-erzeugenden Geräts oder das Führen einer Streichliste entfällt. Die Message-Funktion im Mobile Client gewährleistet eine gesicherte Verbindung zum Austausch vertraulicher Informationen zwischen Anleger und Vermögensverwalter.

## MOBILE ENDGERÄTE

Die Applikation ist auf mobile Endgeräte (Tablet und Mobiltelefon) zugeschnitten. Die Bildschirmdarstellung passt sich dem verwendeten Gerät automatisch an (Responsive Design). Kontaktinformationen des Vermögensverwalters werden automatisch mit Hyperlinks (Integration von Telefon und E-Mail) und einer Standortdarstellung mittels Google Maps versehen, sobald die Adress- und Kontaktdaten in der e-AMIS Datenbank hinterlegt sind. Der Anleger sieht dann automatisch die Details seiner betreuenden Organisationseinheit.

## FAZIT

Der Mobile Client ergänzt das Kunden-Management in e-AMIS. Investoren können ihre Vermögensdaten direkt einsehen und mit dem jeweiligen Vermögensverwalter schnell und sicher kommunizieren. Mit dem Mobile Client können Vermögensverwalter das Service-Angebot für ihre Kunden ausbauen.

SCHWEIZ  
Bändliweg 30  
8048 Zurich

DEUTSCHLAND  
Stephanstrasse 3  
60313 Frankfurt am Main

LUXEMBURG  
5 Rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

GROSSBRITANNIEN  
2nd Floor, Titchfield House  
69-85 Tabernacle Street  
London EC2A 4RR

SINGAPUR  
75 High Street  
Singapore 179435

[info@profidata.com](mailto:info@profidata.com)  
[www.profidata.com](http://www.profidata.com)

