

Kundenindividuelle Gestaltung von Fund Fact Sheets

Profidata hat ein standardisiertes Baukastensystem für die modulare Zusammensetzung von Fund Fact Sheets in XENTIS eingeführt. Damit erhalten Kunden die Möglichkeit, Fondsinformationsblätter im Einklang mit dem jeweiligen Corporate Design selbst zu kreieren.

Das Prinzip basiert auf einem speziell nach den Bedürfnissen von Kunden konstruierten Hauptmodul, das die Rahmenbedingungen für das Fact Sheet Design vorgibt. Das Hauptmodul legt die Ein- oder Mehrseitigkeit, Kopf- und Fusszeile (dunkelblau markiert)

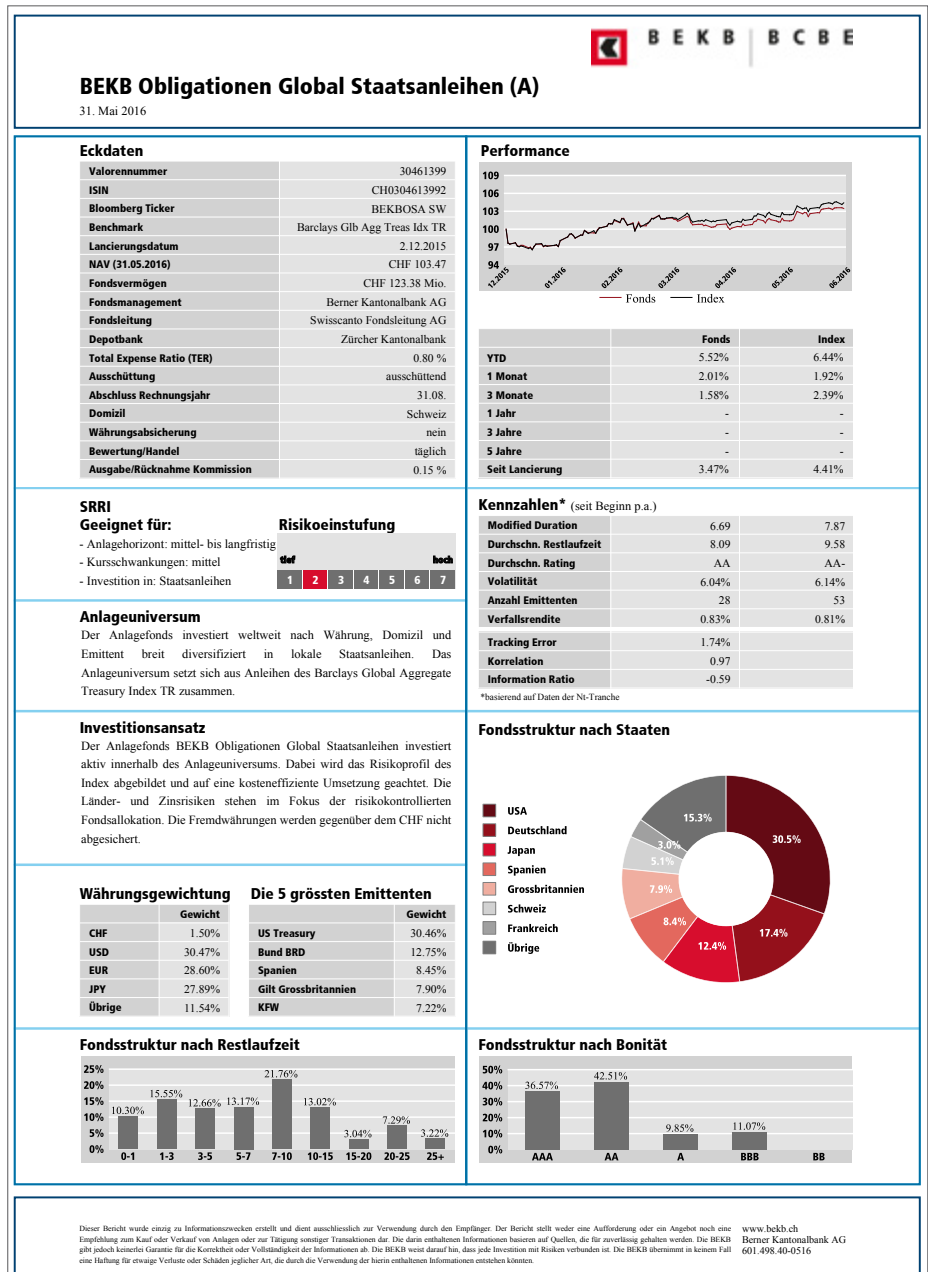


Abb. 1: Beispiel modularer Aufbau eines Fact Sheets

sowie vordefinierte Spalten (mittelblau markiert) und Platzhalter für die eigentlichen Fact-Sheet-Objekte (hellblau markiert) fest (**Abb. 1**).

Jedes Fact-Sheet-Objekt entspricht einem Submodul, dem mehrere Ausprägungen zugrunde liegen können. Beispielsweise lassen sich über das Pie-Chart-Submodul Anlagekategorien, Länder- und Währungsallokationen darstellen. Hiermit stehen dann mehrere Pie-Chart-Objekte zur Parametrisierung unterschiedlicher Fund Fact Sheets zur Verfügung. Gleich den Submodulen kann auch das Hauptmodul vielfältig ausgeprägt sein, d.h. die einzelnen Fact-Sheet-Objekte können dem Baukastenprinzip folgend an verschiedenen Stellen im Hauptmodul platziert werden. Durch die flexiblen Anordnungsmöglichkeiten der verfügbaren Fact-Sheet-Objekte kann der Kunde beliebige bzw. voneinander abweichende Fact Sheets für Aktienfonds, Rentenfonds etc. entwerfen.

Die Gestaltung sämtlicher Ausgabeobjekte wird über „Styles“ gesteuert, die durch Farbverläufe, Schriftarten, Schriftgrößen etc. definiert sind. Kunden können „Styles“ in „Themes“ zusammenfassen und somit das Corporate Design auf die Fund Fact Sheets übertragen. Das in Abb. 1 gezeigte Fondsinformationsblatt produziert die Berner Kantonalbank AG (BEKB | BCBE) mit XENTIS und stellt dieses neben weiteren Fund Fact Sheets auf ihrem Webportal unter „www.bekb.ch/de/privatkunden/anlegen/anlagefonds/bekb-fonds“ als PDF zum Download bereit.

FAZIT

Die Funktion zur modularen Zusammensetzung von Fund Fact Sheets versetzt Kunden von Profidata in die Lage, Fondsinformationsblätter nach eigenen Kriterien zu gestalten und komplettiert die umfangreichen Reporting-Optionen von XENTIS.

Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte

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

PROFIDATA

SCHWEIZ
Bändliweg 30
8048 Zürich

DEUTSCHLAND
Stephanstrasse 3
60313 Frankfurt am Main

LUXEMBURG
5 Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

GROSSBRITANNIEN
New Derwent House
69-73 Theobalds Road
London, WC1X 8TA

SINGAPUR
75 High Street
Singapore 179435

info@profidata.com
www.profidata.com

