



STEIGERN SIE DIE KUNDENZUFRIEDENHEIT
DURCH INTELLIGENTE DIGITALISIERUNG

AssetView – das Portfolio stets im Blick

Sie wollen die Beziehungen zu Ihren institutionellen Kunden durch herausragende, innovative Dienstleistungen weiter vertiefen? Sie wollen Ihren Kunden durch intelligente, webbasierte Automation intuitiv, jederzeit und auf jedem Gerät Einblick ins Portfolio und hierdurch eine erstklassige Customer Experience gewähren? Sollten Sie diese Fragen bejahen, dann lohnt sich ein Blick auf Profidata's neue webbasierte Portfolioanalyse „AssetView“.

Fonds-/Portfolio-Information

- Chart der historischen Performance mit Benchmarkvergleich
- Darstellung der Vermögensallokation nach verschiedenen Kriterien und deren Entwicklung über die Zeit
- Ausweis der grössten Positionen
- Liste der letzten Transaktionen
- Fondskennzahlen (AuM, NAV, TER, Risikoadjustierte Performancekennzahlen)
- Visualisierung von externen Beziehungen wie Depotbank, Verwaltungsgesellschaft
- Weitere Stamm-/Kerndaten, wie Geschäftsjahr, (nicht) thesaurierend
- Excel Export

Bestandesübersicht

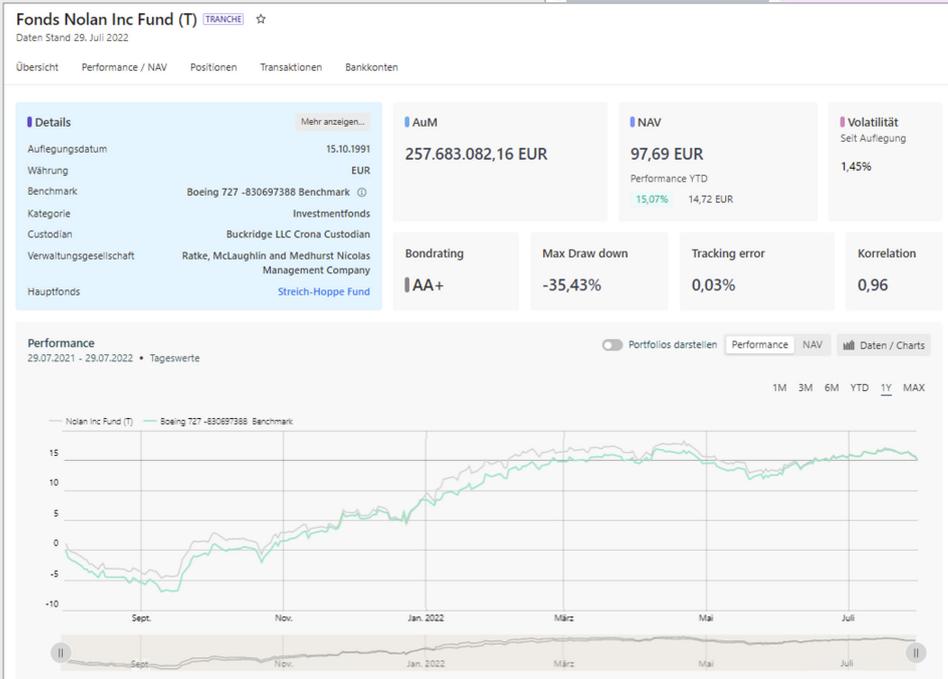
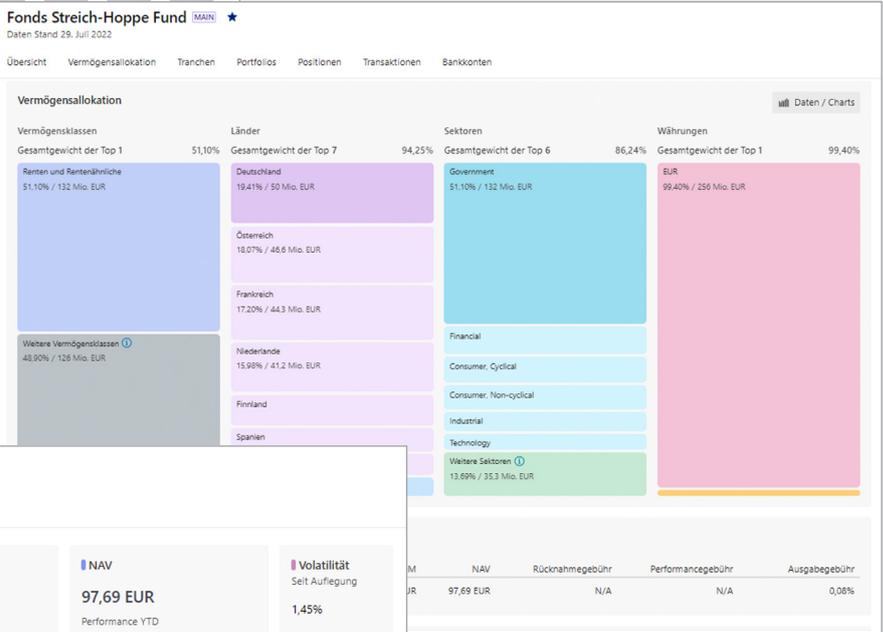
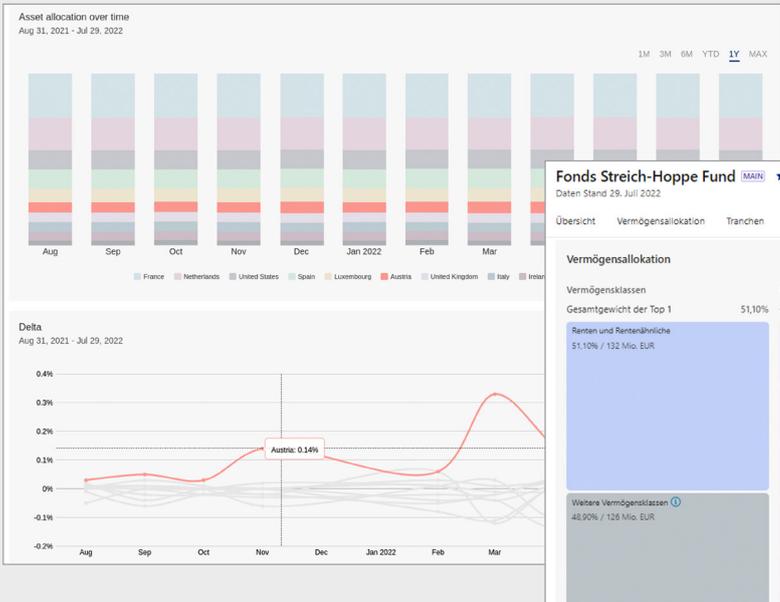
- Basiert auf juristischer Bewertung
- Historische Auswertungsmöglichkeit
- Filterung und Sortierung nach versch. Kriterien
- Excel Export

Transaktionsliste

- Detaillierte Darstellung der Geschäftsvorfälle
- Filterung und Sortierung nach versch. Kriterien
- Excel Export

Da AssetView als SaaS-Lösung angeboten und über einen Standard-Webbrowser benutzt wird, bedarf es keines komplexen „IT Stacks“. Wie der erste Live-Gang von AssetView bestätigte, binden weder Nutzung noch Betrieb zusätzliche Ressourcen auf der Kundenseite. Als native Cloud-Lösung kann der Dienst zudem entsprechend den Anforderungen des Kunden skaliert werden.

Darstellung links:
Vermögensallokation im Zeitverlauf



Darstellung oben:
Vermögensallokation

Darstellung links:
Übersicht & Performance

AssetView wird standardmässig mit einem XENTIS Adapter ausgeliefert. Es ist aber ohne weiteres möglich, mit weiteren Adaptern zusätzliche Daten aus Drittsystemen hinzuzufügen. Zu den weiteren Facetten von AssetView gehören die unkomplizierte Integration in die vorhandene Systemlandschaft und in die bestehende Benutzerverwaltung dank „Single sign-on“ (SSO) sowie die Anpassung der Applikationsoberfläche an das Corporate Design des Kunden.



Hohe Benutzerfreundlichkeit dank intuitiver Handhabung



Überall einsetzbar dank Zugriff über Webbrowser



Flexibel integrierbar in vorhandene Systemlandschaft



Beliebig skalierbare Cloud-Lösung



swiss made software

Für eine Demo oder weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung:
Dr. Frank Jenner, Geschäftsleitung, +41 44 736 47 47, frank.jenner@profidata.com