

Frankfurt am Main, 29. November 2023

Mit AssetView das Portfolio stets im Blick: Neues Fondsinformationstool für die Investoren der Allianz Invest

Profidata freut sich bekannt zu geben, dass ihr webbasiertes und interaktives Tool zur Portfolioanalyse, AssetView, erfolgreich bei der Allianz Invest KAG eingeführt wurde.

AssetView ermöglicht es den Kund:innen der Allianz Invest, sich jederzeit und auf jedem Gerät einen aktuellen Überblick über ihr Portfolio zu verschaffen. Die Lösung bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Darstellung der Vermögensallokation nach verschiedenen Kriterien und deren Entwicklung über die Zeit, umfassende Performancedaten, flexible Bestandsübersichten (auch historisch) und vollständige Transaktionslisten. Zu den Merkmalen von AssetView gehört ausserdem die Möglichkeit, sämtliche Daten einfach und schnell im Excel-Format zu exportieren.

AssetView wird als SaaS-Lösung angeboten und über einen Standard-Webbrowser genutzt. Weder Nutzung noch Betrieb binden zusätzliche Ressourcen beim Auftraggeber. Als native Cloud-Lösung kann der Dienst zudem jederzeit entsprechend den Anforderungen skaliert werden.

Mag. Sonja König, Sprecherin der Geschäftsführung der Allianz Invest KAG, äussert sich sehr zufrieden über den erfolgreichen Start des neuen Fondsinformationstools: „AssetView bietet Nutzer:innen einen komfortablen Zugriff auf aktuelle und umfangreiche Informationen zu ihren Fonds. Das intuitive Tool mit seiner modernen Benutzeroberfläche wird zweifellos dazu beitragen, unseren Kund:innen einen Mehrwert zu bieten.“

„Eine interaktive Webapplikation statt starrer PDF-Berichte. Mit der Einführung von AssetView bei der Allianz Invest folgen wir konsequent unserer Digitalisierungsstrategie“, sagt Gunther Glabatz, Regional Director bei Profidata. „Wir schaffen Lösungen, die die Bedürfnisse unserer Kund:innen erfüllen, und AssetView ist ein perfektes Beispiel dafür. Wir sind stolz darauf, Allianz Invest dabei zu unterstützen, ihren Kund:innen erstklassige Dienstleistungen anzubieten.“

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Im Jahr 1991 wurde die Allianz Kapitalanlagegesellschaft mbH als Konzerngesellschaft der Allianz Elementar Versicherungs-AG gegründet. Die Allianz Gruppe in Österreich fokussiert sich im Bereich Asset-Management auf die kollektive Vermögensverwaltung, die eine wesentliche Kernkompetenz ist. Die Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltet als österreichische Fondsgesellschaft ein Vermögen von rd. 10 Mrd. EUR in 100 Investmentfonds. (Stand 30.6.2023) Die Allianz SE, die wiederum die Muttergesellschaft der Allianz Elementar Versicherungs-AG ist, ist nach Umsatz und Marktkapitalisierung einer der grössten Versicherungskonzerne weltweit sowie einer der grössten Finanzdienstleister.

Mehr Informationen unter: www.allianzinvest.at

Profidata Group

Die 1985 in der Schweiz gegründete Profidata Group bietet Standard-Software-Lösungen für das Investment und Wealth Management an. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein stark wachsendes, breites Dienstleistungsangebot in den Bereichen Software as a Service, Beratung, Implementierung, Schulung und Support. Der Hauptsitz von Profidata befindet sich in Zürich. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen und Repräsentanzen in Frankfurt am Main, Saarbrücken, Luxemburg, London und Singapur vertreten.

Fragen im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung beantwortet

Gunther Glabatz
Geschäftsleitung Frankfurt a. M.

Profidata Services AG
Stephanstrasse 3
60313 Frankfurt a. M.
Deutschland
+49 69 297 28 95 0
gunther.glabatz@profidata.com
www.profidata.com