

ELAXY Finanzplanung

> DIE SOFTWARE FÜR EINE QUALIFIZIERTE FINANZANALYSE UND -PLANUNG

> ELAXY FINANZPLANUNG

Die ELAXY Finanzplanung ist ein flexibles Beratungsprogramm zur umfassenden Finanzanalyse und -planung für Top-Kunden. Die Software unterstützt Sie beim Gespräch mit Ihren Kunden und hilft Ihnen dabei, eine ganzheitliche oder themenorientierte Beratung zu liefern – bei maximalen Ertragschancen.

> DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- > Die ELAXY Finanzplanung sichert eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität und dient so der Stärkung von Kundenbindung und -loyalität.
- > Die ELAXY Finanzplanung berücksichtigt die für den Anwendungsbereich geltende Gesetzgebung und bietet den Sparkassen somit eine Beratung auf dem jeweils aktuellsten Stand.
- > Die ELAXY Finanzplanung unterstützt unterschiedliche bedarfsorientierte Beratungsansätze vom Private Banking bis ins Breitengeschäft auf einer einheitlichen Daten- und Softwarebasis.
- > Die ELAXY Finanzplanung ist durch ein modulares Programmkonzept und umfangreiche Parametrisierungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungsbereiche konfigurierbar. Die Gestaltungsmöglichkeiten obliegen der Sparkasse selbst und werden durch ein mitgeliefertes Softwaretool unterstützt. Somit lassen sich spezifische Unternehmensanforderungen je Sparkasse in der Software abbilden.

Eine Schnittstelle zu abs/ efonds24 bietet Ihnen den Zugriff auf die Daten von rund 8.000 geschlossenen Fonds. Eine Schnittstelle zur Portfolio-Optimierung nach Markowitz eröffnet Ihnen neue Beratungsperspektiven.

DAS PERFEKTE WERKZEUG ZUR BERATUNG VON TOP-KUNDEN

Top-Kunden erwarten eine individuelle, kompetente und über ein breites Themenspektrum hinweg ganzheitliche Beratung von ihrer Sparkasse. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist der Einsatz von speziell ausgebildeten und geschulten Beratern erforderlich, die sich intensiv um die Belange der Kunden kümmern. Ein wesentlicher Aufgabenteil dabei ist die sorgfältige und kompetente Analyse der Vermögens- und Liquiditätszahlen der Kunden, die i.d.R. unter hohem Zeitaufwand erstellt werden müssen.

ELAXY hat für diesen Zweck die Softwarelösung ELAXY Finanzplanung entwickelt, die den Berater in speziell diesen Belangen aktiv unterstützt. Neben dem automatischen Auslesen von Kunden- und Vermögensdaten aus den juristischen Banksystemen, nimmt die Software mit einer intuitiven Benutzerführung und vielen fachlichen Unterstützungsfunktionen dem Berater eine Reihe von manuellen Arbeitsschritten ab. Die Software ermöglicht konkrete Handlungsempfehlungen in die Analysen miteinzubeziehen und diese dem Kunden nachvollziehbar darzustellen.

„Mit der ELAXY Finanzplanung sind wir in der Lage, das Feld Finanzplanung erfolgreich zu besetzen und unsere Top-Kunden damit langfristig an uns zu binden.“

Andreas Herschel, Bereichsleiter Vermögensmanagement Sparkasse Hildesheim

DIE BESONDERHEITEN

40 MODULE ZUR AUSWAHL

SIE HABEN DIE WAHL

Dank dem nutzungsorientierten Lizenzmodell wählen Sie bei der ELAXY Finanzplanung nur die Module aus, die Sie tatsächlich benötigen. So erhalten Sie nicht nur eine individuelle, sondern auch eine kosten- und vertriebsbezogene Lösung für Ihre Sparkasse.

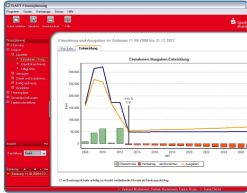
ELAXY
FINANZ-
PLANUNG

ELAXY
THEMEN-
BERATUNG

KOMPLETT ODER INDIVIDUELL

Für eine ganzheitliche Beratung wählen Sie die ELAXY Finanzplanung. Sind für Sie vor allem einzelne Themenfelder wie Altersvorsorge, Generationenmanagement und/oder Vermögensstrukturierung relevant – dann wählen Sie die entsprechende ELAXY Themenberatung aus.

DIE HIGHLIGHTS



EFFIZIENZ DURCH SCHNELLANALYSEN

Durch die übersichtliche Darstellung der ELAXY Finanzplanung erkennen Sie Ansatzpunkte für Einsparungen und Zusatzeinnahmen schnell, einfach und leicht.



AUTOMATISIERTE SCHNITTSTELLEN

Über komfortable, integrierte Schnittstellen werden Personen- und Produktdaten aus den juristischen Banksystemen One-System-Plus (OSPlus) der Sparkassen Informatik eingelesen. Zusätzliche Schnittstellen erleichtern spürbar die Recherche und Datenerfassung zum Beispiel von geschlossenen Fonds.



Beispiel eines individualisierten Ausdrucks für den Kunden

EINHEITLICHES DRUCKLAYOUT
Sämtliche Druckinhalte, Texte und Grafiken werden automatisch schnell und sicher generiert. Der Ausdruckumfang kann individuell bestimmt werden. Alternativ können Daten nach MS Excel, Word oder Powerpoint exportiert werden.

SPARKASSE HILDESHEIM SETZT AUF ELAXY FINANZPLANUNG

Um die Weichen für ein langfristig erfolgreiches Private Banking zu stellen, wurde der komplette Beratungsprozess der Sparkasse Hildesheim nach einem Zusammenschluss neu aufgesetzt – inklusive einer neuen Softwarelösung: der ELAXY Finanzplanung. Mittlerweile arbeiten die Finanzplaner der Sparkasse Hildesheim das zweite Jahr mit der neuen Software, und das mit messbarem Erfolg. Die positiven Reaktio-

nen der Kunden, die nun professionell aufbereitete und gut nachvollziehbare Lösungen für ihre Finanzplanung erhalten, sind die größte Motivation. Die Schnittstelle zu eFonds erspart den Finanzplanern das aufwändige Recherchieren nach Verkaufsprospekten sowie nach Informationen zum bisherigen Verlauf der Anlagen. Die Erfassung der Kundendaten erfolgt so nicht nur schneller und kostengünstiger, sondern auch fehlerfreier.

„Die Software ist intuitiv bedienbar und man kommt auch zum Ergebnis, ohne dicke Handbücher wälzen zu müssen.“

Andreas Herschel, Bereichsleiter Vermögensmanagement Sparkasse Hildesheim

SPARKASSE ASCHAFFENBURG-ALZENAU BERÄT MIT ELAXY-SOFTWARE

Seit März 2008 setzen die rund 20 Berater im Private Banking der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau für die Betreuung ihrer vermögenden Privatkunden die Beratungs- und Finanzplanungssoftware ELAXY Finanzplanung ein. Gesucht wurde dort nach einer Lösung, die individuelle Gestaltungsspielräume zulässt und bei wachsenden fachlichen Anforderungen in ihrem Funktionsumfang erweitert werden kann. Überdies sollte die Software in der Lage sein, Kundeninformationen aus dem Banksystem OSPlus

auszulesen und zu analysieren – Anforderungen, welche die ELAXY Finanzplanung durchweg erfüllt. Aufgrund des modularen Konzepts der Lösung und einem nutzungsorientierten Lizenzmodell entstehen der Sparkasse jedoch nur Kosten für die Funktionen, die die Berater auch tatsächlich brauchen. Zugleich kann die Software jederzeit erweitert werden – etwa um eine Liquiditätsbetrachtung inklusive Steuerberechnung. Ohne Installationsaufwand lassen sich jederzeit weitere Funktionen nachkaufen und freischalten.

„Das nutzungsorientierte Lizenzmodell ist ein wesentlicher Vorteil der ELAXY-Lösung. So können wir stets flexibel auf neue Anforderungen im Private Banking reagieren.“

Steffen Ehinger, Abteilungsleiter Private Banking Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau

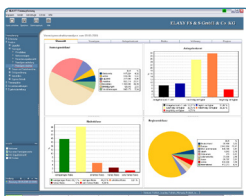
ELAXY Finanzplanung

DIE HIGHLIGHTS



AUTOMATISCHE DEPOTÜBERWACHUNG*

Depots können überwacht werden, so dass sobald sich Depots oder Titel außerhalb des definierten Rahmens bewegen, automatisch ein Anlass generiert wird. So haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Kunden gerade in Zeiten der Krise Sicherheit zu bieten.



EFFIZIENZ DURCH SCHNELLANALYSEN

Durch die übersichtliche Darstellung der ELAXY Finanzplanung erkennen Sie Ansatzpunkte für Einsparungen und Zusatzeinnahmen schnell und leicht.



Beispiel eines individualisierten Ausdrucks für den Kunden

EINHEITLICHES DRUCKLAYOUT

Sämtliche Druckinhalte, Texte und Grafiken werden automatisch schnell und sicher generiert. Der Ausdruckumfang kann individuell bestimmt und auf die Bedürfnisse Ihrer Bank angepasst werden.

CONRAD HINRICH DONNERBANK AG BERÄT MIT ELAXY LÖSUNG

Die Conrad Hinrich Donnerbank AG hat die Beratungslösung ELAXY Finanzplanung für die Betreuung ihrer vermögenden Privatkunden eingeführt. Nach einer dreimonatigen Pilotphase verfügen seit dem 1. März 2008 zirka 20 Berater über sämtliche Vorzüge der ELAXY Finanzplanung, die sowohl mobil als auch stationär genutzt werden kann: detaillierte steuerliche Berechnungen, themenbezogene Simulationsunterstützungen sowie anschauliche grafische Aufbereitungen von Beratungsergebnissen. Das Bank-

haus, im November 2007 von Elite Report und Handelsblatt als einer der besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet, entschied sich vor allem wegen der hohen Qualität der neuen Software-Version für die ELAXY Finanzplanung. „Zudem überzeugte uns das professionelle Projektmanagement, das nicht zuletzt die gute, engagierte Zusammenarbeit beider Seiten und den schnellen, reibungslosen Projektablauf ermöglichte.“

„Insbesondere die Möglichkeit, die Beratungslösung mit weiteren wichtigen Kunden-Anwendungen vernetzen zu können, macht die tägliche Arbeit für unsere Berater noch effizienter.“

Jörg Laser, Bankdirektor und Leiter Private Banking Conrad Hinrich Donnerbank AG

REUSCHEL & CO. PRIVATBANKIERS SETZEN AUF DIE ELAXY FINANZPLANUNG

Reuschel & Co. Privatbankiers hat sich für die Beratungslösung ELAXY Finanzplanung entschieden. Mit dem Einsatz der bewährten Software ist die Münchner Privatbank heute in der Lage, die Finanzberatung ihrer anspruchsvollen Kunden in einer medienbruchfreien Umgebung durchzuführen. Die Integration der ELAXY Finanzplanung erfolgte im Zeitraum von Januar bis April 2007 und steht seitdem allen Beratern unter dem Markennamen „Vermögensplanung mit

Strategie“ an ihren Arbeitsplätzen zur Verfügung. „Wir haben ELAXY als Software-Partner ausgewählt, weil wir in unserer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit bereits mehrfach gemeinsam Softwarelösungen zum Wohle unserer Kunden entwickelt und umgesetzt haben“, meint Patrick Tessmann, Sprecher der Geschäftsleitung und persönlich haftender Gesellschafter von Reuschel & Co. Privatbankiers.

> INTERESSIERT?

Gerne stellen wir Ihnen die ELAXY Finanzplanung und die individuellen Einsatzmöglichkeiten für Ihren Bedarf vor. Telefon: 089.890 130.0

ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG

Gutenbergstraße 5
82178 Puchheim
Germany

Tel. 0049 (0) 89.890 130. 0
Fax 0049 (0) 89.890 130. 399
info@elaxy.de, www.elaxy.de

Standorte:
Jever
Puchheim



ELAXY
Add Experience

Die Inhalte dieses Flyers dienen nur der allgemeinen, nicht abschließenden Information; sie beruhen auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung ohne Ankündigung ändern. Die Inhalte stellen in keiner Beziehung ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar.

* Die Automatische Depotüberwachung ist nicht automatisch in der Schnittstelle DSER munio integriert, sondern ein kostenpflichtiges Zusatz-Tool.