

IT FINANCE

DAS KUNDENMAGAZIN VON ELAXY

Bei der **Abgeltungssteuer** sieht BVI-Präsident Dr. Mansfeld Nachbesserungsbedarf.
CONSAL MaklerService hat FiANTEC CS erfolgreich einen Monat vor Plan eingeführt.
Auf dem **Herbst-Event** lieferte ELAXY Informationsleckerbissen à la carte.

Emsiger Umbau

Wie Banken und Versicherungen mit dem radikalen Wandel der Vertriebswelt umgehen



Editorial.....3

Markt + Trends

Kundenmonitor: Versicherungsprodukte wandern immer noch selten über deutsche Bankschalter. Dabei ist das Vertriebspotenzial enorm. Das belegt eine aktuelle Untersuchung der psychonomics AG.....4

Management + Strategie

Dossier: 2009 tritt die neue Abgeltungssteuer in Kraft. Grundsätzlich ist das eine begrüßenswerte Maßnahme. Dr. Wolfgang Mansfeld, Präsident des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI), sieht jedoch in vielen Details Nachbesserungsbedarf.....10

ELAXY Fakten + News

ELAXY Finanzplanung I: Ab Dezember 2007 können Finanzplaner noch effizienter beraten. Die Software bietet dann Zugriff auf die Daten von rund 8.000 geschlossenen Fonds.

ELAXY Finanzplanung II: Reuschel & Co. Privatbankiers hat sich für die Beratungslösung von ELAXY entschieden.....13

ELAXY Herbst-Event: Unter dem Motto „ELAXY à la carte – Sie haben die Wahl“ lud das Unternehmen nach München und verwöhnte seine Gäste mit ganz besonderen Schmankerln und Informationsleckerbissen.....14



Titelgeschichte

Marketing + Vertrieb

Wandel: Die traditionellen Vertriebsstrukturen für Finanzprodukte brechen auf. Neue Produkte, neue Konzerne, neue Kooperationen mit Maklerorganisationen, Finanzvertrieben und freien Beratern überfordern die bestehenden IT-Systeme.....6

Technologie + Lösung

Projekt: ELAXY hat beim CONSAL MaklerService (CMS) erfolgreich die Software zur Vertriebssteuerung und Provisionsabrechnung FIANTEC CS eingeführt. Der Rollout erfolgte einen Monat vor Plan.....16

Köpfe + Positionen

Verantwortung: Hans-Dieter Wysuwa ist Geschäftsführer Deutschland und Senior Vice-President bei Fujitsu Siemens Computers. Sein Credo: Unternehmer müssen ihre Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaft und Umwelt annehmen, wollen sie langfristig erfolgreich sein.....19

Impressum

Herausgeber: ELAXY GmbH, Am Hofbräuhaus 1, 96450 Coburg | Telefon: +49 9561 5543-0, Fax: +49 9561 5543-302, info@elaxy.de, www.elaxy.de | **Geschäftsführer:** Gunther Gätjen, Günter Juhr
Amtsgericht: Coburg HRB 3624 | **Verantwortlich i. S. d. P.:** Bianca Bauer, ELAXY GmbH
Gesamtleitung: Ralf Schluricke, pr+co. gmbh, Artilleriestraße 15, 80636 München, www.prco.de | Telefon: +49 89 1488419-0, muenchen@prco.de | **Redaktion und Text:** Ralf Schluricke, Julia Bechtler
Autoren dieser Ausgabe: Gunther Gätjen, Dr. Wolfgang Mansfeld, Hans-Dieter Wysuwa | **Schlussredaktion:** Gerlinde Schmidt-Raible | **Artredaktion/Bildredaktion:** Dagmar Jaekel | **Fotos:** Corbis, gettyimages, Mauritius | **Druck:** DCT Grafische Betriebe Coburg