
Kundendepots mustergültig verwalten

ELAXY entwickelt Musterportfolio für die direktanlage.at

Coburg, 4. Juni 2009. Für die direktanlage.at, Österreichs führende Direktbank für Wertpapieranleger, hat ELAXY ein Musterportfolio für die Depotverwaltung entwickelt. Nachdem die ELAXY Software-Spezialisten das Tool implementiert hatten und es bei der direktanlage.at eine intensive Testphase durchlaufen hat, kommt die Lösung nun zum Einsatz. Das Musterportfolio beschleunigt und vereinfacht für Portfoliomanager die Vermögensverwaltung, da sie mehrere Kundendepots gleichzeitig nach demselben Schema veranlagen können. Zu diesem Zweck nutzt der Manager eine konfektionierte Anlageidee professioneller Anlageberater als Musterportfolio wie eine Art Schablone für verschiedene Kunden. Ändert sich die Anlagestrategie, muss der Portfoliomanager nur die Zusammensetzung des Musterportfolios anpassen und kann dieses automatisch auf alle Depots übertragen, für die er diese Strategie anwenden möchte. Über einen Abgleich aller zugehörigen Depots lassen sich zum Beispiel Sammelorder erzeugen, so dass der Vermögensverwalter sich nicht mehr um jedes Depot einzeln kümmern muss. Darüber hinaus sorgt die Software für einen fehlerfreien Ablauf, da sie sämtliche Veränderungen sofort erkennt und entsprechend darauf reagiert: etwa, wenn ein Kunden von seinem Anlagevermögen einen bestimmten Teil abzieht.

Seit 1995 bietet die direktanlage.at als Pionier unter Österreichs Banken im Discount-Brokerage-Geschäft Anlegern die Möglichkeit, schnell, einfach und bequem weltweit zu investieren. Mit der neuen ELAXY-Lösung kann die Direktbank ihren Kunden künftig noch mehr Komfort bieten. „Mit der neuen Musterportfolio-Funktion geben wir unseren B2B-Partnern eine neue, in Österreich einzigartige Funktionalität an die Hand. Der Vermögensverwalter kann sich zu 100 Prozent auf die Servicierung seiner Kunden, die Marktbeobachtung und Zusammenstellung von maßgeschneiderten Kundenportfolios kümmern und ist von administrativen Belangen befreit. Die Musterportfolio-Funktion generiert sämtliche Orders automatisiert ohne dass ein manueller Zugriff des externen Partners oder eines direktanlage.at-Mitarbeiters nötig ist“, meint Paul Reitingner, Leiter Produktmanagement und Entwicklung bei der direktanlage.at.

Über ELAXY

ELAXY ist führender Anbieter von Software, Beratung und Services für Banken und Finanzdienstleister. Zur ELAXY Gruppe gehören die drei Unternehmen ELAXY Business Solution & Services mit dem Schwerpunkt Banking und Brokerage, ELAXY Financial Software & Solutions mit Beratungslösungen und ELAXY Format als Anbieter von Provisionsabrechnungssystemen. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 220 Mitarbeiter an den Standorten Coburg, Puchheim, Jever und Frankfurt/Oder. Bereits heute setzen mehr als 1.000 Kunden Lösungen von ELAXY ein.



ELAXY

Add Experience

Für Rückfragen

ELAXY Gruppe

Stephanie Wißmann

Tel. +49 (0) 89. 890130.150

Fax +49 (0) 89. 890130.399

E-Mail: stephanie.wissmann@elaxy.de

Geschäftsführer: Gunther Gätjen, Günter Jühr

Sitz Coburg

Amtsgericht Coburg HRB 3624

Diese Meldung steht unter www.elaxy.de zum Download bereit.