

**ELAXY**

Add Experience

Pressemitteilung

Maßgeschneiderte Software für das Private Banking

FINANZ INFORMATIK EMPFIEHLT ELAXY ALS SOFTWARE-PARTNER FÜR DIE FINANZPLANUNG VON VERMÖGENDEN KUNDEN DER SPARKASSEN

■ 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 260 Mitarbeiter an den Standorten Coburg, Puchheim, Jever und Frankfurt/Oder. Bereits heute setzen mehr als 1.000 Kunden Lösungen von ELAXY ein.

FÜR RÜCKFRAGEN

ELAXY Gruppe
Stephanie Wißmann
Tel. +49 89.890 130.140
Fax +49 89.890 130.399
stephanie.wissmann@elaxy.de

Geschäftsführer:
Gunther Gätjen, Robert Müller
Sitz Coburg
Amtsgericht Coburg HRB 3624

Jever/Puchheim, 23.02.2011. Die Finanz Informatik, der IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, hat sich für ELAXY als Software-Partner für das Beratungsfeld „Strategische Finanzplanung“ entschieden. Sie spricht ihren Kunden eine Empfehlung für die bereits im Sparkassensektor bewährte Beratungslösung ELAXY Finanzplanung aus. Die Empfehlung ist das Ergebnis der „IT-Vorstudie Private Banking“. Die Vorstudie wurde von der Finanz Informatik gemeinsam mit Sparkassen und einem Sparkassenverband durchgeführt. Im Vorfeld dieser Vertriebskonzeption wurde die ELAXY-Software dazu umfassend geprüft und unter einer Vielzahl am Markt verfügbaren Beratungslösungen als die passende Lösung für die Sparkassen ausgewählt. „Mit unserer Kombination aus fachlicher und technischer Kompetenz sowie einem langjährig erarbeiteten Know-how in Sachen Finanzplanung und Beratung von Privatkunden haben wir von Anfang an in der Studie überzeugen können und ELAXY als Produktpartner für die Sparkassen zur ersten Wahl entwickelt“, kommentiert Frank-Michael Kölpin, Prokurist und Leiter Entwicklung am ELAXY Standort Jever. Für den Bereich der „Vermögensanalyse“ ist die Portfoliomanagement-Software von inasys vorgesehen. ELAXY und inasys haben bereits Gespräche aufgenommen, um ihre Softwarekomponenten im Sinne eines durchgängigen Angebots für die verschiedenen Beratungsansätze und -prozesse der Sparkassen bestmöglich aufeinander abzustimmen. Durch flexible Schnittstellen soll eine automatisierte Datenübergabe zwischen den Systemen – integriert in die Gesamtbanklösung OSPlus der Finanz Informatik – geschaffen werden.

THEMENÜBERGREIFENDE BERATUNG VERMÖGENDER PRIVATKUNDEN GEWINNT AN BEDEUTUNG

Das Ergebnis der Studie: „Strategische Finanzplanung für vermögende Privatkunden“ ist bereits heute ein wichtiges Thema und wird in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Dabei spielt die individuelle, ganzheitliche Beratung rund um Kernthemen wie etwa Lebensrisiken,

Seite 1|2

ELAXY Gruppe

Am Hofbräuhaus 1
96450 Coburg
Germany

Tel. +49 9561 5543.0
Fax +49 9561 5543.302
presse@elaxy.de, www.elaxy.de

Standorte:
Coburg, Frankfurt (Oder),
Jever, Puchheim

**ELAXY**

Add Experience

Pressemitteilung

■ Immobilienmanagement, Liquiditäts- und Vermögensplanung oder Generationenmanagement eine entscheidende Rolle. Hier setzt die OPDV-geprüfte Software-Lösung von ELAXY an und unterstützt die Berater optimal bei der Betreuung einer anspruchsvollen Klientel: Die modular aufgebaute Finanzplanung, die sowohl mobil als auch stationär genutzt werden kann, bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten sowie die Vernetzung von Beratungsthemen. So können Private-Banking-Experten Kunden mit beispielsweise detaillierten steuerlichen Berechnungen, themenbezogenen Simulationen der Finanzsituation oder auch anschaulichen grafischen Aufbereitungen von Beratungsergebnissen überzeugen. Auch Liquiditäts- oder Risikobilanzen lassen sich flexibel aufzeigen.

SOFTWARE-UNTERSTÜTZUNG, MASSGESCHNEIDERT FÜR DEN SPARKASSENMARKT

Rund 50 Sparkassen vertrauen bereits auf den Einsatz der Beratungssoftware ELAXY Finanzplanung. „Bereits seit vielen Jahren sind wir ein starker Partner im Sparkassensektor. Dadurch konnten wir unsere Anwendung gemeinsam mit den Kunden ganz nach Bedarf kontinuierlich weiterentwickeln. So entspricht unsere Software bereits in hohem Maße den Anforderungen für das Private Banking“, sagt Gunther Gätjen, Geschäftsführer der ELAXY Gruppe. „Nicht zuletzt aufgrund dieser konsequenten Orientierung an den Bedürfnissen des Marktes konnten wir uns gegen zahlreiche Wettbewerber durchsetzen. Auch weiterhin wollen wir gemäß der Empfehlung der Finanz Informatik ein starker Partner für alle Sparkassen rund um das Thema strategische Finanzplanung sein.“

Seite 2|2

ELAXY Gruppe

Am Hofbräuhaus 1
96450 Coburg
Germany

Tel. +49 9561 5543.0
Fax +49 9561 5543.302
presse@elaxy.de, www.elaxy.de

Standorte:
Coburg, Frankfurt (Oder),
Jever, Puchheim