

**ELAXY**

Add Experience

Pressemitteilung

Kundendepots mustergültig verwalten

ELAXY ENTWICKELT MUSTERPORTFOLIO FÜR DIE 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 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. 0049 (0) 89.890 130.140
Fax 0049 (0) 89.890 130.399
stephanie.wissmann@elaxy.de

Geschäftsführer:

Gunther Gätjen, Robert Müller
Sitz Coburg
Amtsgericht Coburg HRB 3624

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 Servicing seiner Kunden, die Marktbeobachtung und Zusammenstellung von maßgeschneiderten Kundenportfolios kümmern und ist von admi-

Seite 1|2

ELAXY Gruppe

Am Hofbräuhaus 1
96450 Coburg
Germany

Tel. 00 49 (0) 95 61.55 43.0
Fax 00 49 (0) 95 61.55 43.302
presse@elaxy.de, www.elaxy.de

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



ELAXY

Add Experience

Pressemitteilung



nistrativen 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 Reitinge, Leiter Produktmanagement und Entwicklung bei der direktanlage.at. Ebenfalls automatisch erfolgt die Weitergabe der Daten in die Bestandsverwaltung. Von dort kommen die entsprechenden Police-Daten halbautomatisch zurück zu FiANTEC und erzeugen dort eine Provisionszahlung. „So können wir hier in Wien sämtliche Zahlungsflüsse dank FiANTEC mit nur drei Leuten managen und unseren Vertriebspartnern bestmögliche Transparenz bieten, beispielsweise in Form von detaillierten Abrechnungen.“

ELAXY Gruppe

Am Hofbräuhaus 1
96450 Coburg
Germany

Tel. 00 49 (0) 95 61.55 43.0
Fax 00 49 (0) 95 61.55 43.302
presse@elaxy.de, www.elaxy.de

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