



TIPAS

PORTFOLIOANALYSE

INTERNET PORTFOLIOANALYSE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

TIPAS ist das professionelle Internetprodukt für die Präsentation und Analyse von Wertpapierportfolios und Fonds durch Kundenberater, Kunden und Vertriebspartner. Diese Applikation bietet auf höchstem Niveau verlässlichen Überblick über Veranlagungen und deren Entwicklung - anwenderfreundlich, präzise und umfassend.

TIPAS ist ein flexibles Analyse- und Reportingtool, das unterschiedlichen Anwendern umfassende Informationen sowohl tabellarisch wie auch grafisch optimal aufbereitet liefert. Portfolioanalyse, Performancedarstellung und professionelles Kundenreporting sowie übersichtliche Transaktionsdetails machen das Produkt zu einem unentbehrlichen Instrument erfolgreicher Banken und Finanzdienstleister.

DIE BESTE LÖSUNG FÜR:

- Mitarbeiter in Wertpapierabteilungen
- Kundenbetreuer in Banken
- Vermögensverwalter
- Vermögensberater
- Fondsmanager
- Stiftungen
- Privatinvestoren
- Vertriebsorganisationen

IM ÜBERBLICK

- das perfekte Kundenreporting
- übersichtliche grafische Aufbereitung der Informationen
- tägliche Datenaktualisierung
- jederzeitigen Zugriff via Internet auf Portfolios/Depots/Fonds
- benutzerfreundliche Bedienung
- relevante Daten auf einen Blick
- Datensicherheit durch Benutzererkennung und Passwort
- hierarchische Abstufung der Berechtigung je Anwender (Endkunde/Betreuer/Abteilungsleiter)
- Möglichkeit zur Darstellung von Vertriebsstrukturen mit drill down/Konsolidierung

IM DETAIL

- aktuelle Analysen von Fonds, Aktien, Anleihen, Cash, etc.
- optimale grafische Aufbereitung aller Depotauswertungen
- Kunden-Gesamtsicht mit Depot-Konsolidierung
- einzigartige Fondsdurchrechnung bis zum Einzeltitel
- umfangreiche Analysemöglichkeiten mit individueller Gestaltung: Währungs-, Länder-, Branchenverteilung, Performance, Ertragsrechnung etc.
- konsolidierte Analysen der Fondsinhalte
- Zugriffssteuerung auf jeder Ebene möglich: nach Endkunden, Betreuern, Geschäftsstellen, etc.
- rund um die Uhr Zugriff auf Portfolios, Depots und Fonds
- modernste technologische Sicherheitsstandards (SSL)
- Anpassung an Ihr Corporate Design
- erhöhte Kompetenz durch Transparenz in der Beratung
- starke Kundenbindung durch professionelle Information
- hoher Innovationsgrad durch kontinuierliche Weiterentwicklung

Natürlich können noch weitere individuelle Einstellungen nach Kundenwunsch definiert werden.



REFERENZEN

- ALIZEE Bank AG
- Bank Vontobel Österreich AG
- C-QUADRAT Investment AG
- European American Investment Bank AG
- Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft
- Kommunkredit Depotbank AG
- LGT Bank (Österreich) AG
- Nürnberger Versicherung AG Österreich
- Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
- Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft
- Skandia Invest Service GmbH
- Valartis Bank (Austria) AG
- Wiener Privatbank SE