

invest suite



DIE REFERENZSOFTWARE

FÜR GANZHEITLICHE WERTPAPIERBERATUNG

DIE INVEST SUITE UNTERSTÜTZT PRODUKTMANAGER UND ZENTRALEN

- bei der Anleitung unterschiedlicher Kompetenzen und Standorte
- bei der Durchsetzung von Anlage- und Produktstrategien
- bei der Definition rechtskonformer Prozesse

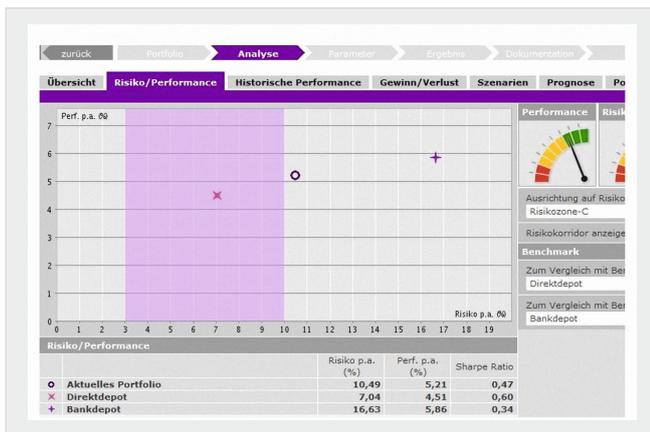
DIE INVEST SUITE BEFÄHIGT WERTPAPIERBERATER

- bei der Erfassung und Auswertung von Kundenangaben nach WpHG
- bei der ganzheitlichen Beratung von Wertpapierportfolios
- bei der Erstellung ansprechender Beratungsdokumente

MÄCHTIGE KERNFUNKTIONEN

PORTFOLIOANALYSE

Machen Sie kompetente Aussagen über die vorhandenen Wertpapiere Ihrer Kunden, in Bezug auf die Eignung zum Risikoprofil, der Anlagestruktur, historischen Kennzahlen, und vieles mehr.



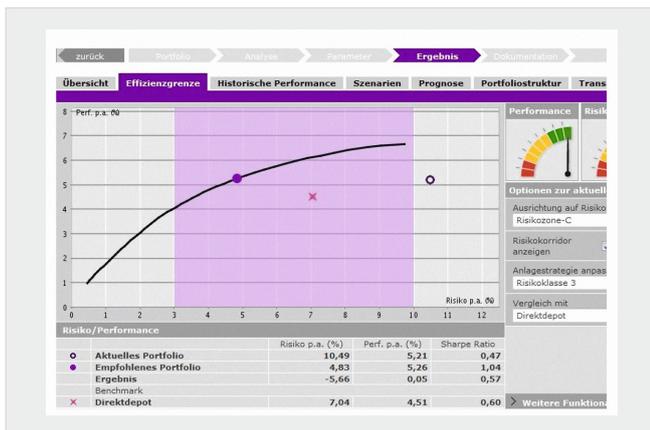
Ermittlung und Darstellung von Risiken und Chancen



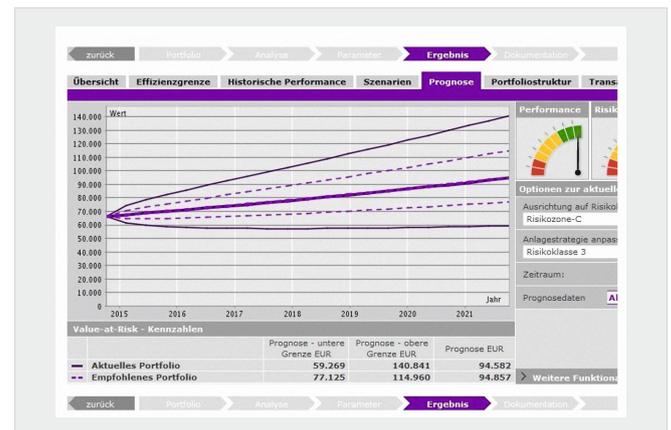
Vergleich historischer Wertentwicklungen

PORTFOLIOBERATUNG

Konstruieren Sie geeignete Anlagevorschläge, oder optimieren vorhandene Strukturen auf Basis mathematischer Modelle für eine verbesserte Diversifikation.



Effiziente Allokation gemäß Risikobereitschaft



Prognose zukünftiger Wertentwicklungen

DOKUMENTATION

Über einen modularen Themenpool erstellen Sie individuelle und professionelle Beratungsunterlagen. Sie entscheiden ob Ihr Kunde eine schlanke Analyse oder ein umfangreiches Gutachten bekommt. Alle Dokumente werden im System archiviert und sind jederzeit verfügbar.

FLEXIBEL KONFIGURIERBAR

IHR BERATUNGSPROZESS

Ihre haus eigene Fragestrecke nach WpHG, sowie die Auswertungslogik, können vollständig abgebildet werden. Legen Sie zudem Kundentypen, Risiko- und Anlageklassen fest, und definieren angemessene Finanzinstrumente. So arbeiten alle Anwender mit bekannten Inhalten.

IHR DESIGN, LOKALISIERUNG UND TEXTE

Benutzeroberfläche und Ergebnisdokumente passen wir gemäß Ihrem Logo, Ihren Farben und Schlüsselbildern an. Zudem bestimmen Sie die verfügbaren Sprachen, Basiswährung, und länderspezifische Formate. Alle Texte können auf Wunsch umformuliert werden.

IHRE MARKT- UND PRODUKTMEINUNG

Über ein separates Verwaltungsmodul stellen Ihre Experten den hausinternen Produktfokus sicher, und modifizieren diverse Parameter gemäß Marktmeinung. Anschließend können diese Inhalte auf ausgewählte Beratungsszenarien und Risikoprofile angewendet werden.

INDIVIDUELLE FUNKTIONSGESTALTUNG

Steuern Sie die Inhalte und das Verhalten der Benutzeroberfläche. Einzelne Elemente oder auch ganze Funktionsbereiche können sichtbar oder unsichtbar sein. Zudem kann der Status vieler Elemente als Anregung oder Verpflichtung vorbelegt werden.

INTEGRIERTE WERTPAPIERDATEN

Die invest suite wird mit tagesaktuellen Wertpapierinformationen versorgt. Das verfügbare Datenuniversum deckt den Großteil der für europäische Privatinvestoren relevanten Instrumente ab (Aktien, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Indizes). Weitere Marktsegmente, Regionen und Börsenplätze, sowie separate Datenfelder können ergänzend bereitgestellt werden.

WEITERE FAKTEN

- Die invest suite ist bereits die fünfte Softwaregeneration seit 2002.
- Die invest suite analysiert und optimiert direkt auf Basis einzelner Wertpapierdaten.
- Die invest suite ist bei namhaften europäischen Banken und Finanzdienstleistern im Einsatz.
- Die invest suite kann auf unseren Servern genutzt werden, oder in Ihrem Rechenzentrum.
- Die invest suite kann mit Ihrer Softwarelandschaft intelligent verknüpft werden.
- Einzelne Funktionen der invest suite sind als modulare Webservices ansprechbar.



invest solutions

**Wir sind gerne
persönlich für Sie da.**

invest solutions GmbH

Landsberger Str. 98
80339 München
Deutschland

Phone +49 (0)89 9901998-0

Fax +49 (0)89 9901998-9

mail@investsolutions.de

www.investsolutions.de