



# LÖSUNGEN FÜR BERATUNGSPROZESSE IN PRIVATE GELDANLAGEN

## UNTERNEHMENSGRUPPE

- existiert seit 1993
- entwickelt hochwertige B2B-Lösungen
- fordert und fördert seriöse Vermögensberatung
- besteht aus über 20 festangestellten Experten
- arbeitet mit internationalen Projektteams
- besitzt namhafte Referenzen in ganz Europa

## KOMPETENZEN



### Prozessberatung

Unterstützung und Entwicklung von Lösungen für alle Aspekte der Vermögensberatung.



### Portfolioanalysen

Individuelle Analysen und Szenarien für Wertpapierportfolios.



### Wertpapierdaten

Mächtiger Informationsdienst als Datenbasis für komplexe Wertpapieranalysen.



### Standardsoftware

Einsatzbereite Software zur Beratung von Geldanlagen und Wertpapierportfolios.



### Softwarekomponenten

Unabhängige Funktionsbündel zur Bereicherung von Gesamtlösungen.



### Individualsoftware

Maßgeschneiderte Software für alle Segmente der Vermögensberatung.

## LEISTUNGSBEISPIELE

- WpHG-konforme Kundenbefragungen
- MiFID-konforme Beratungsprozesse
- Alternative Risikomaße
- Methoden für Renditeerwartungen
- Ganzheitliche Portfolioanalyse und -optimierung
- Web-Anwendungen und FinTec-Portale (B2B / B2C)
- Begleitung von Medienkampagnen
- Wissensvermittlung für Vermögensberater

## EINIGE REFERENZEN