

# Durchdachte Lösungen für alle Stufen des Kundenbetreuungs- und Wertpapierberatungsprozesses.

**Die integrierte Lösung, bestehend aus Portfolio Manager und Advisory Solution, erfüllt alle Anforderungen des Private und Retail Bankings, Private Wealth Managements, unabhängiger Vermögensverwalter sowie Stiftungen und Family Offices und ist dabei zusätzlich auf die Anforderungen der einzelnen Anwendergruppen in Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Middle- und Back-Office abgestimmt. Das modular aufgebaute System der Advisory Solution begleitet Sie durch alle Phasen des Beratungsprozesses.**

Mit der Advisory Solution liefern wir Ihnen eine standardisierte, modulare Lösung, die effizient an Ihre individuellen Prozesse angepasst werden kann und Sie bei allen Themen der Kundenbetreuung und -beratung bestmöglich unterstützt.

Als Marktführer für Portfoliomanagementlösungen erweitern wir mit der Advisory Solution unser bestehendes Angebot um eine Oberfläche, die speziell auf die Zielgruppe der

Kundenbetreuer und -berater zugeschnitten ist. Alle Prozesse setzen somit auf einer Plattform auf: Identische Daten- und Orderschnittstellen sowie (individualisierte) Auswertungen und Reports werden unterschiedlichen Nutzergruppen einheitlich zur Verfügung gestellt. Damit ermöglichen wir Ihnen eine schnelle und kosteneffiziente Implementierung unserer Systeme oder einzelner Module sowie Investitionssicherheit.



**Portfoliomanagement**



**Betreuungs- und Beratungsprozesse**



**Marktinformationen, Realtimeanalysen**



### Leistungsversprechen

#### Prozesseffizienz

Qualitativ hochwertige, strukturierte Anwendungen für verschiedene Anwender

Modularer Aufbau der Anwendungskomponenten

Hohe Reaktionsfähigkeit bei wechselnden Anforderungen

#### Rechtssicherheit

Rechtssichere Beratungsdokumentation

Revisionsicherheit und Historisierung

#### Usability

Einfache Handhabung und Navigation

Bessere Wettbewerbsfähigkeit durch bessere Differenzierung

#### Investitionssicherheit

Gegebenenfalls schon im Einsatz befindliche individualisierte Auswertungen und Reports des Portfolio Manager stehen ohne weitere Anpassung auch in der Advisory Solution zur Verfügung.

Unser hohes, diversifiziertes, fachliches und technisches Know-how fließt kontinuierlich in die Weiterentwicklung der einzelnen Module der Advisory Solution ein. Die einzelnen Komponenten sind damit optimal aufeinander abgestimmt und entsprechen den jeweils aktuellen Standards.

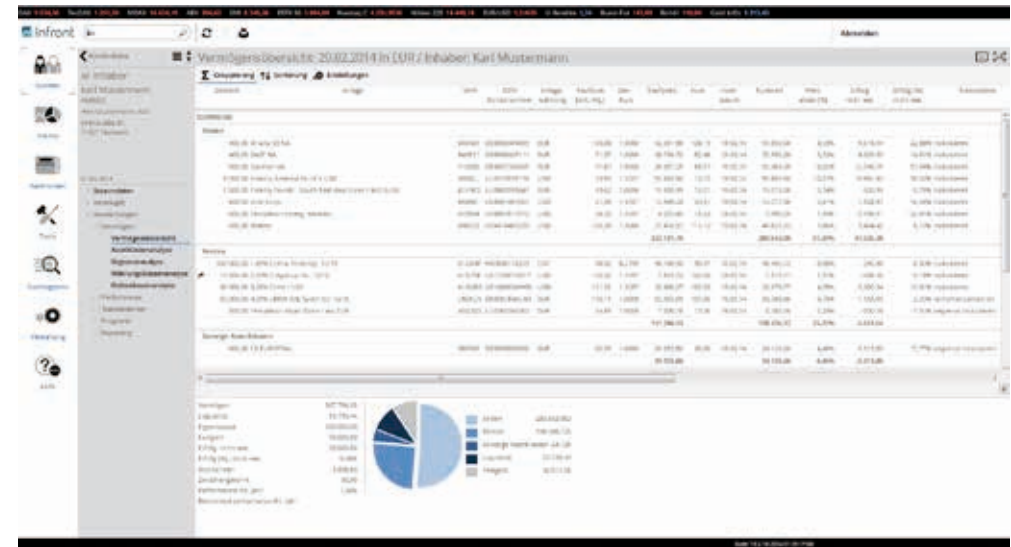
#### Portfoliomanagement

Mit der Weblösung im Bereich Portfoliomanagement sind Sie jederzeit und überall aktuell informiert und damit entscheidungs- und handlungsfähig:

Im Rahmen Ihrer Firmenrichtlinien haben Sie online Zugriff auf Daten und Funktionen und können mit der intuitiv zu bedienenden Benutzeroberfläche schnell die von Ihnen benötigten Informationen aufrufen.

Sie erhalten vollständige Informationen zu allen Kunden und Portfolios. Rufen Sie sich in Vorbereitung auf Kundengespräche individuelle Reports und Auswertungen auf. Hinterlegen Sie Alertdefinitionen z. B. zu Asset Allocations, Risikolimits, Verlustschwellen, Fälligkeiten, Geburtstagen oder Eigenkapitaländerungen, um zeitnah und unabhängig reagieren zu können. Bei Abweichungen erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung.

Optional lassen sich Marktinformationen und Nachrichten bereits direkt im Portfoliomanagement integrieren. Verschiedene





Arbeitsbereiche ermöglichen Ihnen parallele Workflows und Analysen sowie Auskunft zu Einzelkunden oder vorab definierten Portfolio- gruppen.

Mittels integrierter Orderschnittstellen wer- den Investmententscheidungen und Kunden- aufträge direkt umgesetzt.

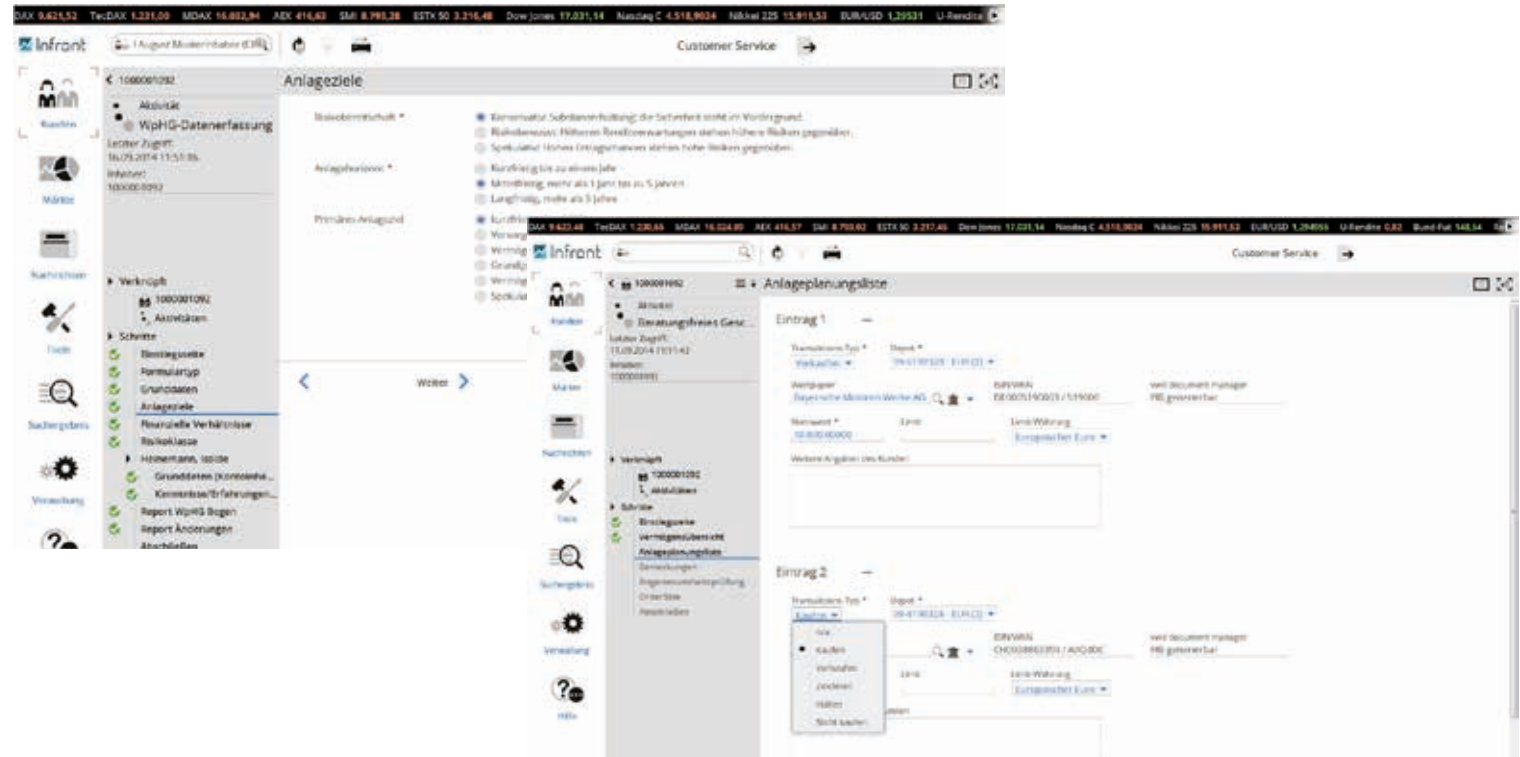
## Beratungs- und Betreuungsprozess

Die Funktionsmodule der Beratungsprozess- lösung lassen sich flexibel zu den gewünsch- ten Prozesswegen verbinden.

In der Kundenverwaltung und Kundenprofilie- rung sind die Stammdaten Ihrer Kunden- und Interessentendaten hinterlegt und Sie können dort alle WpHG und Profilierungsprozesse abrufen.

Für das Gespräch mit Ihren Kunden steht Ihnen der Bereich „Vermögensanalyse und Portfoliosimulation“ zur Verfügung. Hier erfassen Sie Schritt für Schritt die aktuelle Vermögenssituation potenzieller Neukunden oder evaluieren diese gemeinsam mit Ihren Bestandskunden.

Im Anschluss daran können in der Portfo- liosimulation unterschiedliche Szenarien aufgezeigt und dem Kunden die Chancen und Risiken einer Anlageplanungsliste Anlageent- scheidung transparent vermittelt werden.



Begleitend zur Beratung lassen sich die vom Gesetzgeber geforderten Produktinfor- mationsblätter (PIB) oder institutsbezogene Zusatzinformationen direkt aus dem System abrufen. Die Advisory Solution generiert auf Basis der im Prozess erfassten Daten direkt eine leicht individualisierbare Beratungsdo- kumentation, die alle rechtlichen Vorgaben erfüllt.

Selbstverständlich wird auch die nachvoll- ziehbare Ablage und Historisierung der Vor- gänge automatisch parallel durchgeführt, so dass bei Folgeterminen jederzeit schnell wieder darauf zugegriffen werden kann.

Abschließend lassen sich sämtliche Trans- aktionen mittels automatisierter Order- schnittstellen zeitnah an die Orderabwicklung weiterleiten.

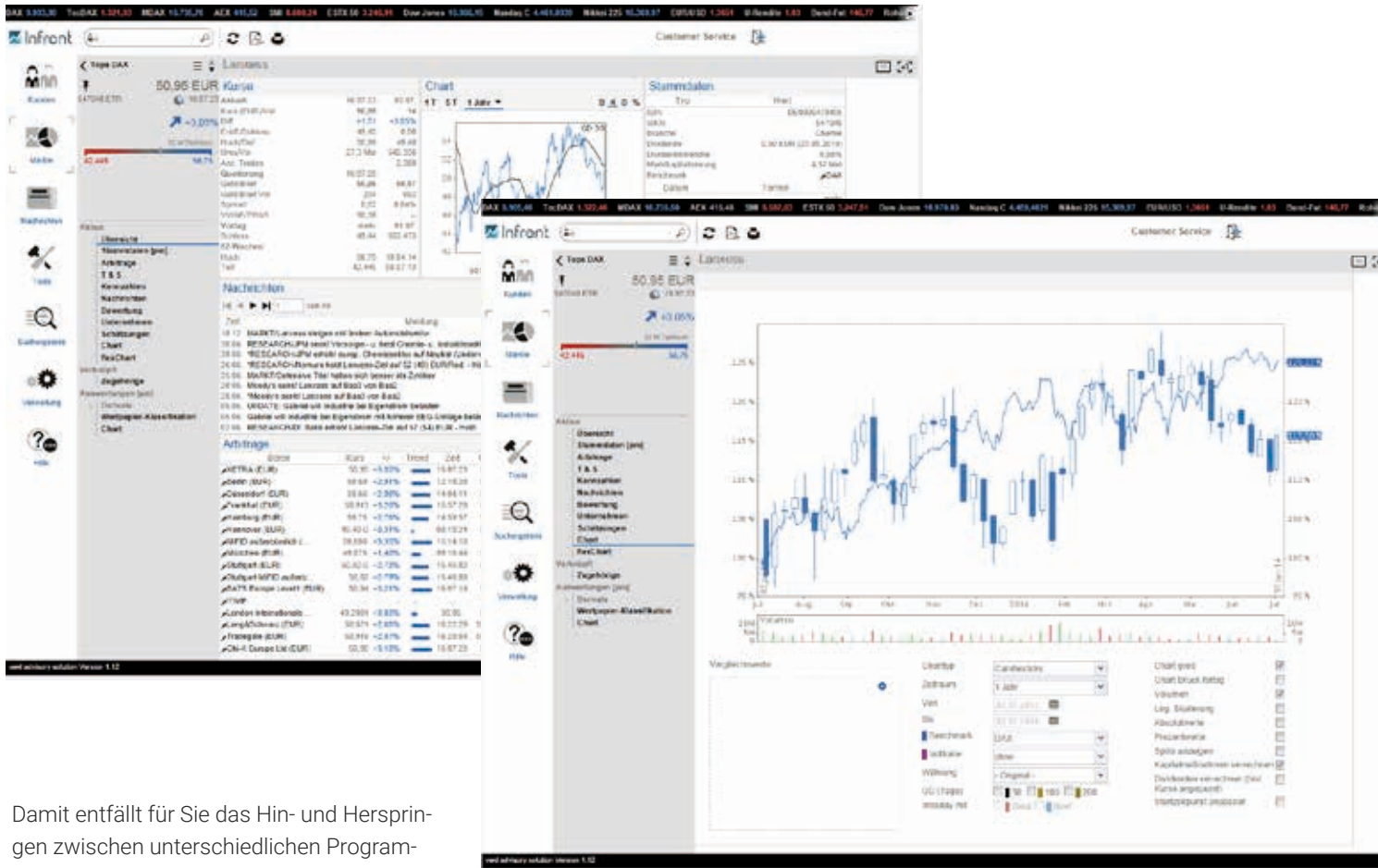
## Marktinformationen

Der Market Manager [web] ist das browserba- sierte Informationssystem von Infront, das Ihnen jederzeit den optimalen Marktüberblick ermöglicht und Ihnen dadurch eine echte Entscheidungshilfe bietet.

Im Rahmen der Advisory Solution ist der Market Manager [web] technisch als drittes Modul vollständig integriert und kann bei Bedarf schnell und unkompliziert aktiviert werden.







Damit entfällt für Sie das Hin- und Herspringen zwischen unterschiedlichen Programmen und Benutzeroberflächen und Sie behalten wesentliche Informationen einfacher im Blick.

Der Market Manager [web] beliefert Sie mit Detailinformationen zu Aktien, Optionsscheinen, Anleihen, Fonds, Devisen, Zertifikaten, Kontrakten und Rohstoffen. Sie haben Zugriff auf Intraday-Charts, volkswirtschaftliche

Daten, umfassende Wirtschaftsnachrichten, Ratings und vieles mehr.

Neben der reinen Informationsabfrage können Sie die Daten auch in individuellen

Watchlisten und Musterdepots anlegen und bündeln und jede Ansicht als .pdf abspeichern oder seitenoptimiert ausdrucken.

### Mindestanforderungen

- Server: Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2, 2012
- Datenbankserver: MS SQL Server 2008, 2008 R2, 2012, 2014 oder Oracle 10g/11g (Release 1 und Release 2) /12c
- Fileserver für Kurshistorien: 100 GB freier Speicher, Zuwachs ca. 5 GB pro Jahr
- Web-Client Advisory Solution: Browser: IE 9/10/11, Firefox ESR 38, Safari 7, Chrome 45; Cookies und JavaScript aktiviert
- Aktueller Acrobat Reader zur PDF-Darstellung

### Über uns

Finanzexperten in ganz Europa und Südafrika vertrauen auf Infront, wenn es um flexible Finanzmarktösungen geht. Wir bieten ein leistungsstarkes Lösungsangebot für Portfolio Management und Investment Banking, für Cash Management, Risiko-, Compliance- und Bewertung sowie für Medien und Vertrieb. Unsere Lösungen bedienen 3.600 Kunden mit über 90.000 professionellen Anwendern. Mit der Unterstützung ihres gesamten Workflows können Finanzprofis Investitionsentscheidungen treffen, Kosten senken, sich an schnell wechselnde Marktanforderungen anpassen und mit immer größeren Informationsmengen effizienter arbeiten - schnell, einfach und flexibel.

Mehr als 500 Mitarbeiter in 13 Ländern Europas und Südafrikas setzen ihr Fachwissen ein, um den Herausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und sicherzustellen, dass sie stets die besten Lösungen und Dienstleistungen erhalten. Infront ist an der Osloer Börse notiert.

08/2020