

- Case Study: PrimePortal für Wealth Management  
Commerzbank – Infobroker

Infobroker kombiniert aktuelle Finanzmarktdaten und bankinterne Informationen

## Commerzbank optimiert Kundenberatung

Anspruchsvollen privaten Kunden ein kompetenter Finanzdienstleister zu sein, ist das erklärte Ziel der Commerzbank. Das Wertpapierinformationssystem „Infobroker“ von Interactive Data hilft dabei, dies noch besser bewerkstelligen.

Mit dem Tool werden systemisch getrennte Finanzmarktinformationen und Kundendaten in einer einheitlichen, integrierten Anwendung zusammengeführt, um die Qualität der Privatkundenberatung noch zu steigern. Bankmitarbeiter können sich so ganz auf das Kundengespräch konzentrieren und Zeitverluste etwa durch umständliche Informationssuche vermeiden.

Die Commerzbank hat Infobroker seit Juni 2005 im Einsatz. Interactive Data hat das Tool eigens für die Zwecke der Commerzbank entwickelt: Informationsangebot und Struktur von Infobroker sind speziell auf die Bedürfnisse der Berater im Bereich Beratung und Vertrieb Privatkunden zugeschnitten. „Interactive Data ist ein aus dem Internet-Bereich kommendes Unternehmen. Hierzu gehört eine gewisse Flexibilität und auch Kreativität. Gerade im Bereich der Verknüpfung Kundensicht und Marktdaten kam uns dies zugute“, kommentiert Dr. Jörg Brock, Direktor Zentrales Geschäftsfeld Private Kunden Bereich Wertpapier bei der Commerzbank AG, die Zusammenarbeit. Infobroker ist ein Werkzeug für die Informationsrecherche von Wertpapier- und Börsendaten im Intranet. In einer einheitlichen Anwenderoberfläche sind aktuelle Finanzmarktdaten, bankinterne Informationen und Kundenportfolios zusammengeführt und übersichtlich angeordnet. Damit enthält Infobroker alle Informationen, die für die professionelle Kundenberatung erforderlich sind. Infobroker ist eine web-basierte Software, die per Internet-Browser von jedem freigeschalteten Arbeitsplatz aus benutzt werden kann. Auf der Startseite findet der Nutzer die wichtigsten Indizes. Zudem kann die Oberfläche individuell konfiguriert werden.

### Vorteile dieser Web-basierten Lösung:

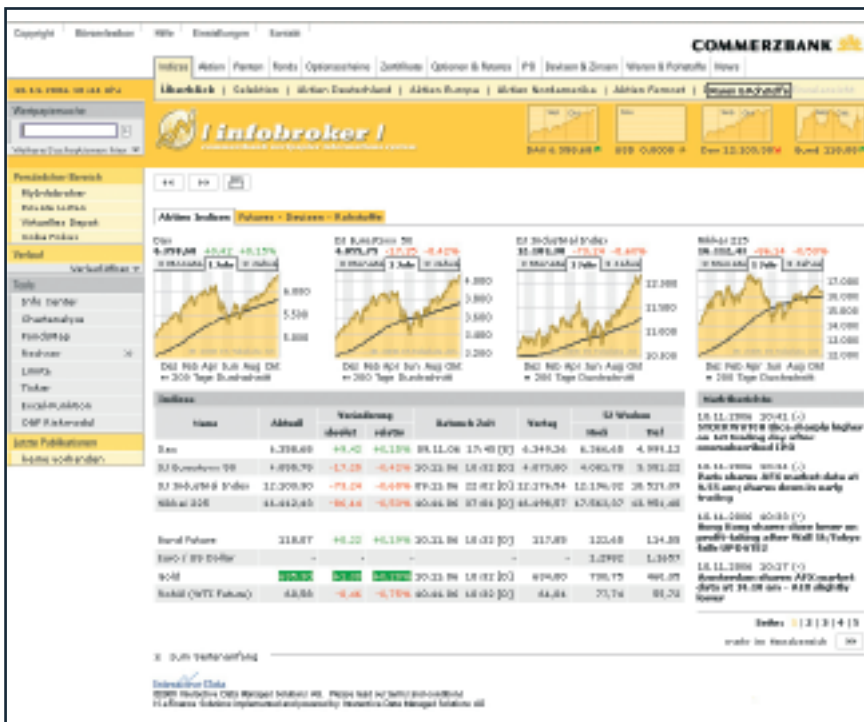
- Intuitive Bedienbarkeit des Systems, durchgängige Abbildung des Beratungsprozesses
- Features wie Volltextsuche und kontextsensitive Auswahlmenüs
- Übersichtliche, nach Anlageklassen gestaltete Anwenderoberfläche
- Leichte Integration bank-interner Inhalte wie Anlageempfehlungen und Verkaufsunterlagen
- Verknüpfung mit aktuellen Marktdaten dank einfach zu bedienendem Content Management System
- Breites Spektrum an Content-Anbietern und damit freie Auswahl bei Datenlieferanten
- Unterstützt Multichannel-Strategie der Commerzbank

Mehr Informationen und Dienstleistungen rund um das Thema Wealth Management: [www.interactivedata.com](http://www.interactivedata.com)



Die Commerzbank AG ist die zweitgrößte private Bank in Deutschland und gleichzeitig eine der bedeutendsten Banken in Europa. Rund 33.000 Mitarbeiter, darunter 7.400 im Ausland, betreuen fast acht Millionen institutionelle und private Kunden. Zur Commerzbank AG gehören zudem zahlreiche Tochtergesellschaften im In- und Ausland.

Das System ist mandantenfähig, so dass für jeden Anwender die Daten und Funktionen freigeschaltet werden können, die er benötigt. Damit spart die Commerzbank Content-Gebühren und steigert die Effizienz der Anwendung. Dr. Jörg Brock dazu: „Wir wollten ein Wertpapierinformationssystem schaffen, welches an Informationstiefe und einfacher Bedienung am deutschen Markt konkurrenzlos ist. Die Berater- und vor allem auch Kundenreaktionen zeigen uns, dass uns dies gelungen ist.“



### Infobroker: Passgenaues Instrument für Anlageberatung

Interactive Data war mit der Konzeption und Entwicklung der Lösung betraut und betreibt das System. Infobroker setzt auf der offenen Marktdatenplattform von Interactive Data auf. Diese bietet ein breites Spektrum von Content-Anbietern, aus dem sich die Commerzbank die Datenlieferanten nach Bedarf zusammenstellen kann. Die Lösung unterstützt zudem die Multichannel-Strategie der Commerzbank: Über das Online-Portal [www.commerzbanking.de](http://www.commerzbanking.de) erhalten Kunden Zugriff auf dieselben Finanzinformationen. Neben Infobroker und [commerzbanking.de](http://commerzbanking.de) erhalten auch weitere bankinterne Anwendungen, die auf Finanzmarktdaten zugreifen, Preise und Daten über eine eigens dafür eingerichtete Schnittstelle.

#### Über Interactive Data Corporation

Interactive Data Corporation ist ein führender Anbieter für Finanzinformationen. Zahlreiche Finanzinstitute, aktive Investoren, Software- und Dienstleistungsanbieter nutzen die Evaluationen festverzinslicher Wertpapiere, Referenzdaten, Echtzeit-Marktdaten, Handelsinfrastruktur-Services, Fixed Income-Analysen, Desktop-Lösungen und web-basierte Lösungen des Unternehmens. Interactive Data unterstützt Kunden auf der ganzen Welt in geschäftskritischen Bereichen wie Portfoliobewertung, regulatorische Compliance, Risikomanagement, elektronischer Handel und Wealth Management. Interactive Data hat seinen Hauptsitz in Bedford, Massachusetts, USA und beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter in Niederlassungen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.interactivedata.com](http://www.interactivedata.com).

Interactive Data ■ [www.interactivedata.com](http://www.interactivedata.com) ■ [info-ms@interactivedata.com](mailto:info-ms@interactivedata.com)

Interactive Data<sup>SM</sup> und das Interactive Data Logo sind Dienstleistungsmarken oder Warenzeichen der Interactive Data Corporation, und registrierte Dienstleistungsmarken in Australien, Europäischen Union, Deutschland, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Taiwan

©2010 Interactive Data Managed Solutions AG  
04/2007

#### Content Umfang:

- Aktuelle Marktinformationen zu Aktien, Renten, Rohstoffen, Devisen, Investmentfonds, Zertifikaten, Optionsscheinen, Options and Futures sowie Nachrichten
- Kurse, Preise, Stammdaten
- Bankinterne Empfehlungen, Best-of-Empfehlungen, Verkaufsunterlagen von Produkten, Gewinn-schätzungen und Vergleichsdaten
- Kundenportfolios

#### Produktmodule im Einsatz:

- Streams Professional
- Equities Suite
- Funds Suite
- Retail Derivatives Suite
- Fixed Income Suite
- Portfolio Suite
- Interactive Charts

