

## PRESSEMITTEILUNG

Wealth Management

### **Portfolio-Bewertung mit PrimeTerminal Professional**

#### **Interactive Data erweitert Financial Desktop um Funktionalitäten für Portfolio-Bewertungen in Echtzeit**

**FRANKFURT – 17. Dezember 2009** – Interactive Data Corporation (NYSE: IDC), ein führender Anbieter von Daten, Analysen und dazugehörigen Dienstleistungen für den Finanzmarkt, hat seinen Financial Desktop PrimeTerminal Professional um weitreichende Funktionalitäten für die Portfolio-Bewertung erweitert. Anlageberater und Wealth Manager können damit Portfolios direkt in PrimeTerminal aufrufen und bewerten. Die Erweiterung ermöglicht eine effizientere und fundiertere Kundenberatung.

Zu den neuen Portfolio-Funktionalitäten gehören die Bewertung von aktuellem Wert, Gewichtung, Gewinn und Verlust von Einzelpositionen oder des Gesamt-Portfolios in Echtzeit oder verzögert. Portfolios lassen sich zudem in allen relevanten Währungen anlegen, was vor allem Anlageberater im Private Banking und Mitarbeiter von international aufgestellten Banken bei ihren Workflows unterstützt. Zusätzlich sind kundenindividuelle Lösungen wie Portfolio-Reports inklusive Asset-Allokation, Performance-Charts und Kennzahlen möglich. Anwendern stehen für die Portfoliobewertung zudem die Vorzüge des Terminals aus dem Geschäftsbereich Interactive Data Managed Solutions zur Verfügung - etwa ein großes, internationales Datenspektrum, das die weltweit wichtigen Handelsplätze und Assetklassen abdeckt, und die einfache, intuitive Bedienbarkeit.

Anlageberater und Wealth Manager können die Funktionalitäten auf verschiedene Weise für die Bewertung und Weiterentwicklung von Kundenportfolios nutzen. Beispielsweise haben sie die Möglichkeit, Real-Portfolios von Anlegern als Musterportfolio in PrimeTerminal anzulegen, um neue Anlagestrategien oder Auswirkungen von Änderungen in der Portfoliostruktur zu testen. Ist PrimeTerminal Professional technisch in das System einer Bank integriert, lassen sich auch Real-Portfolios direkt im Terminal bewerten. Darüber hinaus könnten dann beispielsweise auch Transaktionen direkt aus PrimeTerminal heraus durchgeführt werden.

„Die Erweiterung von PrimeTerminal mit Portfolio-Funktionalitäten ist ein entscheidender Schritt und bringt großen Mehrwert für die Arbeitsabläufe von Anlageberatern, speziell im Private Banking“, sagt Carsten Dirks, Vorstandsvorsitzender der Interactive Data Managed Solutions AG. „Mit PrimeTerminal haben sie ein leistungsstarkes Werkzeug zur Hand, das sie bei ihren anspruchsvollen Beratungsaufgaben und der Weiterentwicklung von Kundenportfolios unterstützt.“

2.510 Zeichen bei ca. 75 Zeichen pro Zeile.

Pressemeldung online: [http://www.interactivedata-ms.com/de/presse\\_aktuell.html](http://www.interactivedata-ms.com/de/presse_aktuell.html)

### **Über Interactive Data Corporation**

Interactive Data Corporation (NYSE: IDC) ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzmarktdaten, Analysen und dazugehörigen Lösungen für Finanzinstitutionen, professionelle Händler und Privatinvestoren. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens bieten Marktdaten in Echtzeit, zeitkritische Preisinformationen, Bewertungen und Referenzdaten für Millionen weltweit gehandelter Wertpapiere, inklusive schwer zu bewertender Instrumente. Viele der weltweit bekanntesten Finanzdienstleister und Softwareunternehmen nutzen die Dienstleistungen des Unternehmens für den Wertpapierhandel, Analysen, Portfoliomanagement und Bewertungen. Interactive Data hat seinen Hauptsitz in Bedford, Massachusetts, USA und beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Pearson plc (NYSE: PSO; LSE: PSON), ein internationales Medienunternehmen, zu dessen Geschäftsbereichen die Financial Times Group, Pearson Education und die Penguin Group zählen, ist Mehrheitsaktionär der Interactive Data Corporation.

Mit seinem Geschäftsbereich Managed Solutions ist Interactive Data ein führender Anbieter und Betreiber von kundenindividuellen Finanzinformationssystemen. Der Geschäftsbereich entwickelt und managt auf Internet-Technologie basierende Finanzmarktdatenportale und Terminals für zahlreiche Organisationen weltweit, darunter Retailbanken, Investmentbanken, Asset Manager, Online Broker, Börsen und Medienportale. Interactive Data Managed Solutions aggregiert in seinen Lösungen ein umfangreiches Spektrum an Finanzdaten und kundeninternen Inhalten und bietet optisch ansprechende, entscheidungsunterstützende Funktionalitäten. Dazu zählen Charts, hoch entwickelte Suchfunktionen sowie Analysewerkzeuge. Die intuitiv bedienbaren Anwendungen unterstützen Kunden dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Der Geschäftsbereich ist selbstständiger Teil von Interactive Data Real-Time Services, zu dessen umfangreichen Angebot PlusFeed gehört, ein konsolidierter Daten-Feed mit niedriger Latenzzeit.

Bitte besuchen Sie [www.interactivedata.com](http://www.interactivedata.com), um weitere Informationen über Interactive Data und seine Geschäftsbereiche zu erhalten.

###

Interactive Data<sup>SM</sup> und das Interactive Data Logo sind Dienstleistungsmarken der Interactive Data Corporation.

Weitere Informationen:

**Medien:**

Interactive Data Managed Solutions AG

Christina Lotz

Tel. +41 (0)78 62 15 15 7

E-Mail: [christina.lotz@interactivedata.com](mailto:christina.lotz@interactivedata.com)

<http://www.interactivedata-ms.com>