

PRESSEMITTEILUNG

Portfolio

Anlagen effizienter verwalten

„Portfolio“-Anwendungen von Interactive Data mit neuen Funktionalitäten für Wealth Manager, Online Broker und Medienportale

FRANKFURT – 29. Januar 2009 – Der Geschäftsbereich Managed Solutions von Interactive Data Corporation (NYSE: IDC), einem führenden Anbieter von Daten, Analysen und dazugehörigen Dienstleistungen für den Finanzmarkt, hat seine web-basierte Anwendung „Portfolio“ um neue, innovative Funktionalitäten erweitert. Dazu zählen etwa ‚Synthetische Benchmarks‘, ‚Tagging‘ und die Abbildung von Depotgebührenmodellen für die Analyse von Anlageportefeuilles. Anlageberater im Private und Retail Banking können die neuen „Portfolio“-Funktionalitäten für die Optimierung ihrer Beratungsleistungen und effizientere Workflows nutzen. Medienportale und Online Broker können ihren Zielgruppen neue Möglichkeiten anbieten, die Struktur ihrer Depots zu analysieren und sich mit anderen Nutzern auszutauschen.

Mehr Effizienz im Wealth Management

Die „Portfolio“-Anwendung im Produkt PrimePortal von Interactive Data unterstützt Anlageberater bei der effizienten Gestaltung ihrer Kundenberatungsprozesse. Die web-basierte Applikation hilft bei der Analyse und Weiterentwicklung von Kundendepots, der Optimierung von Anlagestrategien und beim Reporting. Die neue Funktion ‚Synthetische Benchmarks‘ ermöglicht dem Berater, eigene oder von der Bank definierte Performancevergleiche abzubilden. Zudem können ab sofort auch nicht-börsennotierte Vermögensanlagen wie Immobilien, Versicherungen oder Sparbücher dargestellt und in der Vermögensbewertung berücksichtigt werden. Eine zentrale „Cockpit“-Oberfläche bietet die Gesamtübersicht über alle Kundendepots und damit schnellere Reaktionen auf Veränderungen. Dabei können relevante Marktdaten, Nachrichten und Research-Ergebnisse eines Portfolios sowie Informationen aus dem Customer Relationship Management-System direkt verknüpft werden. Zudem können Berater mit „Portfolio“ optisch ansprechende und gut nachvollziehbare Portfolio-Reports generieren und ihren Kunden zur Verfügung stellen.

Innovative Web 2.0-Tools

Online Broker und Medienportale können auf ihren Webseiten innovative Portfolio-Anwendungen anbieten und damit Nutzern ermöglichen, selbstständig ihre Anlageportefeuilles zu überwachen. Die neue Funktionalität „Tagging“ erlaubt dabei die aggregierte Sicht auf Wert und Entwicklung von individuellen Anlagekategorien wie „eiserne Reserve“, „Altersvorsorge“ oder „Spielgeld“, mit denen viele Privatanleger arbeiten. Zudem gibt es neu die Möglichkeit, Kommentarfelder zu den Anlagen

einzufragen, Depotgebührenmodelle abzubilden sowie gemeinsam mit anderen Anlegern Ratings anzulegen und so Anlagetipps auszutauschen. Mithilfe von Musterportfolios können Nutzer außerdem ihre realen Anlagen nachbilden und sich damit einen guten Überblick über die Gesamtperformance ihrer Werte verschaffen. Auch lassen sich darüber unverbindlich neue Risikostufen testen.

„Gerade in der aktuellen Situation an den Finanzmärkten stehen Anlageberater im Wealth Management täglich vor großen Herausforderungen. Mit unserer Portfolio-Lösung und den neuen Funktionalitäten möchten wir sie noch stärker dabei unterstützen, ihre Beratungsleistungen zu optimieren und ihre Kunden zufriedenzustellen. Auch Medienportale und Online Broker können „Portfolio“ für die Kundenbindung einsetzen, indem sie ihren Nutzern Web 2.0-Anwendungen und die damit verbundenen Analysemöglichkeiten anbieten“, sagt Carsten Dirks, Vorstandsvorsitzender der Interactive Data Managed Solutions AG. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Portfolio-Anwendungen auch weiterhin an die aktuellen Marktgegebenheiten und Anforderungen anzupassen.“

3.690 Zeichen bei ca. 75 Zeichen pro Zeile.

Pressemeldung online: 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, Analysewerkzeugen und angrenzenden Dienstleistungen für Finanzinstitutionen, professionelle Händler und Privatinvestoren. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens liefern zeitkritische Preisinformationen, Evaluationen, Dividenden, Corporate Action und Referenzdaten für Millionen weltweit gehandelter Wertpapiere, inklusive schwer zu bewertender Instrumente. Viele weltweit führende Finanzdienstleister und Softwareunternehmen nutzen die Services des Unternehmens, um Wertpapierhandel, Analyse, Portfoliomanagement und Bewertungsaktivitäten zu betreiben. In seinen Geschäftsbereichen Interactive Data Pricing and Reference Data, Interactive Data Real-Time Services, Interactive Data Fixed Income Analytics und eSignal beschäftigt Interactive Data rund 2.300 Mitarbeiter in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Bedford, MA, USA. Pearson plc (NYSE: PSO; LSE: PSON), ein internationales Medienunternehmen, zu dessen Geschäftsbereichen die Financial Times Group, Pearson Education und die Penguin Group gehören, hält den Großteil der im Umlauf befindlichen Stammaktien von Interactive Data Corporation.

Interactive Data Managed Solutions ist ein führender Anbieter und Betreiber von kundenindividuellen Finanzinformationssystemen. Die Organisation entwickelt und betreibt 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 Features wie Charts, hoch entwickelte Suchfunktionen,



entscheidungsunterstützende Werkzeuge und Analysen. Die intuitiv bedienbaren Anwendungen unterstützen Kunden bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und bei Effizienzsteigerungen. Interactive Data Managed Solutions ist selbstständiger Teil von Interactive Data Real-Time Services, zu dessen umfangreichen Angebot PlusFeedSM gehört, ein konsolidierter Daten-Feed mit niedriger Latenzzeit.

Bitte besuchen Sie www.interactivedata.com für weitere Informationen über Interactive Data und seine Geschäftsbereiche.

###

Interactive DataSM und das Interactive Data Logo sind Servicemarken der Interactive Data Corporation.

Weitere Informationen:

Medien:

Interactive Data Managed Solutions AG
Iris Klose
Corporate Communications
Tel. +49 (0)69 50 50 30-324
Fax +49 (0)69 50 50 30-505
E-Mail: iris.klose@interactivedata.com
<http://www.interactivedata-ms.com>

Investoren:

Interactive Data Corporation
Andrew Kramer
Director of Investor Relations
Tel. +1 781 687- 8306
E-Mail: andrew.kramer@interactivedata.com
<http://www.interactivedata.com>