

PRESSEMITTEILUNG

Retail-Banking

IS.Teledata entwickelt Online-Beratungssoftware für Robeco

Portfolio Assist optimiert Anlageberatung durch Portfolio-Analysen

Frankfurt, 26. Oktober 2005 – IS.Teledata hat die neue Online-Beratungssoftware Portfolio Assist Version 2.0 für die niederländische Fondsgesellschaft Robeco entwickelt und in Betrieb genommen. Portfolio Assist 2 hilft Banken, den Beratungsprozess für Privatkunden zu strukturieren. Die Anwendung stellt die erforderlichen Finanzmarktdaten und Methodiken zur Analyse von Portfolio-Struktur und Anlageerträgen zur Verfügung. IS.Teledata, Europas größter Anbieter von kundenindividuellen Finanzmarktinformationssystemen, hat damit die Beratungssoftware Portfolio Assist weiterentwickelt. Wichtigste Neuerung ist die technische Erfassung des Realportfolios der Kunden am Anfang des Beratungsprozesses. Die Software analysiert das Bestandsportfolio über die strategischen Assetklassen Renten, Aktien und Geldmarkt sowie über verschiedene taktische Kriterien wie zum Beispiel Regionen und Branchen. Nach Erfassung von Anlagezielen und Risikotyp des Kunden stellt die Software dem Realportfolio ein strategisches Musterportfolio gegenüber. Der Privatkunde erhält damit eine qualitativ hochwertige, individuelle Anlageberatung.

Standard & Poor's Fondsdatenbank und Ratings

Durch die Gegenüberstellung von Bestands- und Musterportfolio ist sofort erkennbar, in welchen Bereichen des Portfolios Handlungsbedarf besteht. Durch die taktische Allokation in Länder, Regionen und Branchen werden die Angaben weiter verfeinert. Übersichtlich stellt die Software alle Portfolio-Kennzahlen, wie Volatilität, Ertrag pro Jahr und größtmöglicher Verlust in verschiedenen Zeiträumen dar. Portfolio Assist Version 2.0 erstellt daraufhin konkrete, fondsbasierte Anlagevorschläge. Beim Fondsvergleich basieren die Angaben auf dem gesamten Fonds Universum und den Bewertungen von Standard & Poor's. Portfolio Assist ermittelt für die vorgeschlagenen Fonds-Kategorien Rankings auf Basis eines erprobten Selektionsalgorithmus, der qualitative und quantitative Elemente enthält. Um die Neutralität der Software zu wahren, geht jeweils nur derjenige Robeco Fonds in die Anlageempfehlung ein, mit der im Vergleich aller Fondskategorien besten Bewertung. So nutzt Robeco, einer der führenden Anbieter von Asset Management-Dienstleistungen in Europa, das Tool zur Steigerung von Bekanntheitsgrad und Absatz. Der Anlageberater kann überdies auch eigene Empfehlungen vornehmen, Fonds hinzufügen und Fonds miteinander vergleichen.

Portfolio Assist ist bei Vertriebspartnern von Robeco in Deutschland im Einsatz. Rund 800 Anlageberater von Banken und Sparkassen sowie unabhängige Vermittler arbeiten mit der Online-Beratungssoftware.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg von Portfolio Assist. Die Software wird von vielen Vertriebskanälen und deren Privatkunden sehr gut angenommen. Neben der engeren Kundenbindung profitieren wir natürlich auch von dem damit verbundenen Absatz unserer Produkte,“ resümiert Kai Röhl, der für die Marketingaktivitäten in Deutschland und die Entwicklung der Software zuständig ist. „Die Weiterentwicklung der Software, die seit Mitte August bei unseren Partnern im Einsatz ist, war deshalb nur eine logische Konsequenz aus dem Erfolg der ersten Version.“

3.281 Zeichen bei ca. 75 Zeichen pro Zeile.

Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter: www.is-teledata.de/de/presse_aktuell.html

IS.Teledata AG

Die IS.Teledata AG ist Europas größter Anbieter und Betreiber von kundenindividuellen Finanzmarktinformationssystemen. Rund 150 Retail-Banken, Privatbanken, Investmentbanken, Emittenten, Asset Manager, Online-Broker und Medienportale optimieren auf Basis von IS.Teledata-Produkten und Dienstleistungen ihre Kosten und Geschäftsprozesse durch bedarfsgerecht verfügbare und analysierbare Finanzmarktinformationen. IS.Teledata aggregiert Daten zu allen Asset-Klassen sowie kundeninterne Informationen und bindet sie in modulare Internet-Anwendungen, Intranet-Applikationen und Terminlösungen ein. Mitarbeiter und Endkunden der Finanzdienstleister erhalten dadurch die für sie jeweils relevanten Informationen und spezifischen Funktionalitäten in einfach zu bedienenden Benutzeroberflächen. Die IS.Teledata AG beschäftigt rund 250 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern. Im Geschäftsjahr 2004 betrug der Umsatz 35,7 Millionen Euro.

Robeco

Robeco bietet Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen sowie eine breite Palette an Investmentfonds für institutionelle und private Kunden weltweit. Der Fondsvertrieb erfolgt über Finanzinstitute und freie Vermittler. Mehrere Investmentfonds, einschließlich des Flaggschiff-Fonds Robeco N.V., notieren amtlich an den führenden Wertpapierbörsen Europas wie Amsterdam, Paris, Frankfurt, London und Zürich. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Rotterdam ist Robeco in Europa und den USA mit Geschäftsstellen und Tochtergesellschaften vertreten. Die Robeco-Gruppe verwaltet zusammen ein Vermögen von circa 117 Milliarden Euro. Innerhalb der Rabobank-Gruppe ist Robeco das Kompetenzzentrum für Vermögensverwaltung und verfolgt seine Anlagestrategie unabhängig von der Konzernmutter. Die Rabobank-Gruppe wurde von den führenden internationalen Ratingagenturen für ihre Kreditwürdigkeit mit der höchstmöglichen Benotung (AAA) ausgezeichnet, ebenso im „Sustainability Cluster Score“. Bei der Verleihung der Lipper Fund Awards im März 2004 wurde Robeco als bester Rentenfondsanbieter Deutschlands prämiert.

Weitere Informationen:

IS.Teledata AG

Christina Lotz

Public Relations

Sandweg 94

60316 Frankfurt

Tel. +49 (0)69-50 50 30-437

Fax +49 (0)69-50 50 30-505

E-Mail christina.lotz@is-teledata.com

<http://www.is-teledata.com>