

PrimePortal

für Wealth Management

Qualität und Effizienz in
der Anlageberatung

TecDAX 7
CGAX 6.
EUROST
FTSE 100
SMI 6.280,95 -51,33 -0,81% 16:51:01
ATX 2.373,85 -18,55 -0,78% 16:51:01
DOW JONES 10.277,12 -89,60 -0,86% 16:51:02
S&P 500 1.085,35
NASDAQ 100 1.837
NIKKEI 225 9.685,5



→ Wealth Management

Online Broker

Emittenten

Medienportale

Beratungsqualität im Wealth Management steigern

Der Wealth Management Sektor wächst und ist gleichzeitig einem erhöhten Marktdruck durch gestiegene Kundenerwartungen, komplexere Regularien und zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt. Maßgeschneiderte, web-basierte Finanzinformationssysteme können helfen, diesen Entwicklungen erfolgreich zu begegnen und die eigene Wettbewerbsposition zu stärken.

Finanzinstitute wollen die Zufriedenheit ihrer vermögenden Privatkunden mit einem umfassenden Wealth Management-Ansatz und mehr Transparenz steigern.

PrimePortal-Anwendungen von Interactive DataSM können Sie dabei unterstützen und Banken helfen, sich im Markt zu differenzieren. Sie werden für den Kunden maßgeschneidert und in die bestehende IT-Infrastruktur eingepasst. Damit ist es möglich, die Beratungs-, Anlage- und Reporting-Prozesse optimal abzubilden.

Interactive Data legt dabei umfassende Ansätze zugrunde, die verschiedene Kommunikationskanäle umfassen. Berater und Kunde haben beispielsweise auch gemeinsam Zugriff auf web-basierte, attraktiv visualisierte Reports oder die Anleger erhalten eine personalisierte Ansicht auf das Beratungsportal, komplett mit Echtzeitinformationen zur Performance ihrer Portfolios und umfassenden Hintergrundinformationen zur strategischen und taktischen Asset-Allokation.

Eine PrimePortal Lösung von Interactive Data reduziert zudem den Total Cost of Ownership für Wealth Management-Anwendungen durch Zusatzservices wie Hosting, Anwendungsbetreuung, Nutzermonitoring, Reporting und internes sowie externes Billing.

Erfolgsfaktoren im Wealth Management

Alle relevanten Informationen in einer Lösung

Maßgeschneiderte Portale bieten nicht nur umfassende, internationale Finanzmarktdaten und proprietäre Produkt- und Vertriebsinformationen, sondern ermöglichen auch die Integration in die bestehende Systemwelt der Bank, beispielsweise die Einbindung in Customer Relationship Management-Systeme oder Portfolio Management-Lösungen. Der Berater hat dann alle relevanten Informationen in einer einzigen Anwendung verfügbar. Dadurch können Beratungs- und Investitionsprozesse optimiert und die Effizienz gesteigert werden.

Unterstützende Visualisierung und Interaktivität

In PrimePortal-Lösungen sind Finanzmarktinformationen nicht nur Daten. Durch die Art ihrer Darstellung und der breiten Auswahl an Analysetools bekommen sie Bedeutung. Dafür ist eine attraktive, nutzerorientierte Visualisierung essenziell. Die großen Informationsmengen werden so abgebildet, dass sie erfassbar bleiben und im richtigen Kontext stehen. Dafür nutzt Interactive Data innovative Web-Technologien mit interaktiven Funktionalitäten.

Gesetzeskonforme Dokumentation und Workflow-Support

Produktinformationen werden auf Knopfdruck aus statischen und aktuellen Daten generiert. Dadurch können Marktentwicklungen dem Kunden überzeugend und konform mit den jeweiligen Regelungen vermittelt werden. Zudem bieten PrimePortal-Lösungen auch Funktionen zur einfachen Dokumentation des Beratungsprozesses und für das Reporting an den Kunden. Dabei besteht auch die Möglichkeit, Internet- und Intranet-Ansichten zu verbinden. Neue regulatorische Vorgaben zur Information von Kunden über Anlageprodukte und zur Beratungsdokumentation können schnell und effizient umgesetzt werden.



Ihr Finanzinformationssystem: umfassend und individuell

Interactive Data entwickelt maßgeschneiderte PrimePortal-Lösungen auf Basis von webbasierten Software-Bausteinen, einem breiten Content-Angebot und kundenindividuellen Anforderungen.

Damit Sie Ihre maßgeschneiderte PrimePortal-Lösung schnell und kosteneffizient erhalten, entwickelt sie Interactive Data auf seiner offenen Marktdatenplattform. Diese sammelt Marktdaten aus verschiedenen Quellen zu den einzelnen Wertpapierklassen und liefert diese mit Grundfunktionen – wie Suchen und Sortieren – in unterschiedlichen, standardisierten Formaten in Finanzinformationssysteme aus. Die Plattform erfasst Echtzeitdaten, aber auch historische und statische Informationen und ermöglicht es, verschiedene Daten miteinander in Bezug zu setzen.

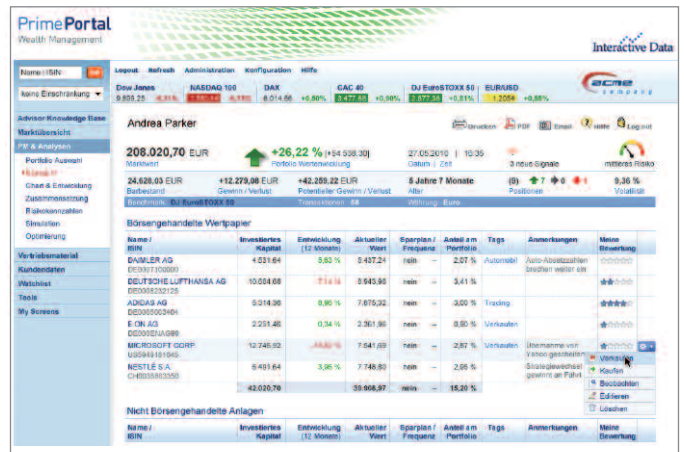
Die Funktionalitäten sind in einer Reihe von Modulen verfügbar. Sie können wählen, welche Bausteine in Ihrer Applikation zum Einsatz kommen sollen. Die Gestaltung der Anwendungsoberfläche, die Auswahl des Datenangebots und die Integration in bereits bestehende Systemlandschaften erfolgt immer nach individuellen Kundenanforderungen.

Wertpapier Suiten

Die elementaren Funktionen für beispielsweise die Darstellung von Stammdaten und Kennzahlen sind in wertpapierklassenspezifischen Suiten zusammengefasst. Diese Suiten setzen auf der Auslieferung von Kursen (in Echtzeit, verzögert oder als Tagesendkurse) und Nachrichten auf und umfassen auch umfangreiche Suchfunktionalitäten. Die angebotene Datentiefe und die verfügbaren Informationsquellen können kundenindividuell festgelegt werden.

- Equity Suite
- Bonds Suite
- Funds Suite
- Retail Derivatives Suite
- Options & Futures Suite
- Commodities Suite

Ergänzt werden die Suiten um integrierte Helfer wie Vermögensplaner oder -rechner sowie professionelle Analysewerkzeuge.



Portfolio

Dreh- und Angelpunkt einer Wealth Management-Lösung sind die Anlegerportfolios. Das Portfolio-Lösungspaket von Interactive Data ermöglicht die Analyse und Überwachung der Depots. Es bietet umfassende Berichte, Performancecharts und Visualisierungen der Portfoliostruktur und Risikokennzahlen. Kommentarfelder, eigene Ratings und Benchmarking-Funktionen erleichtern die Arbeit des Beraters und komplettieren das Portfolio-Reporting-Paket an den Anleger.

Alerting

Alerting-Funktionen ergänzen die Portfolio-Lösung. Finanzberater und Kunden werden mittels SMS, E-Mail oder Online-Hinweis automatisch über relevante Ereignisse informiert. So können sie schneller handeln und ihre Investitionsstrategien einfacher umsetzen.



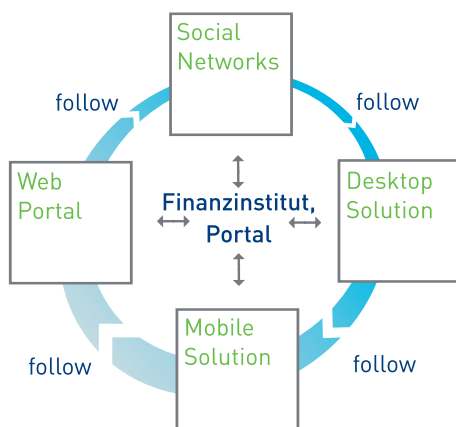
Contribution Suite

Die Contribution Suite ermöglicht Ihnen die nahtlose Integration Ihrer hausinternen Informationen wie Nachrichten, Research-Ergebnisse, Risikoklassen oder Empfehlungen. Ihre Informationen lassen sich dabei mit allen verfügbaren Marktdaten und Wertpapierdetailinformationen kombinieren. Berater und Kunden können so im Web oder als PDF direkt auf aktuelle Produktdatenblätter oder Research-Informationen zugreifen.



Mobile Multikanal-Strategien umsetzen:

In PrimePortal-Lösungen können umfassende Multikanal-Strategien umgesetzt werden. Mitarbeiter und Kunden haben dann beispielsweise die Möglichkeit, über speziell für mobile Endgeräte entwickelte Applikationen auf Marktinformationen und Funktionalitäten zuzugreifen. Die Marktdatenplattform von Interactive Data fungiert als zentrale Informationsdrehscheibe, von der aus die Daten an unterschiedliche Endgeräte und in verschiedene, maßgeschneiderte Anwendungen konsistent ausgeliefert werden können.



In drei Schritten zu Ihrer PrimePortal-Lösung

Interactive Data begleitet Sie auf dem Weg zu Ihrer Wealth Management-Lösung, betreibt und wartet Ihr Finanzinformationsportal für Sie.

■ Define

In enger Absprache mit Ihnen erstellen wir die Konzeption für ihr Finanzinformationsportal und beraten Sie bei der technischen Abbildung Ihrer Workflows. Entsprechend Ihrer Vertriebsstrategie und Beratungsphilosophie wählen Sie die gewünschten Inhalte und Funktionalitäten aus. Wir erweitern unser Produktangebot dabei kontinuierlich, um die dynamischen Finanzmärkte und regulatorischen Anforderungen stets optimal abbilden zu können.

■ ■ Develop

Interactive Data entwickelt ihre individuelle Anwendung, passt sie in Ihrer IT-Infrastruktur ein und verknüpft sie dabei beispielsweise mit Ihrem Customer Relationship Management-System oder Ihrer Portfolio Management-Anwendung.

■ ■ ■ Operate

Interactive Data betreibt Ihr Finanzinformationssystem in seinen Rechenzentren, wartet Ihre Lösung und entwickelt sie nach Ihren und den Anforderungen des Marktes weiter. Dadurch können Sie Infrastruktur- und Betriebskosten sparen. Unser Customer Support steht Ihnen bei Fragen und Problemen zur Verfügung.

Umfassende Hosting und Service Angebote

Nicht nur die Entwicklung von Finanzinformationssystemen erfordert viel Expertise. Auch der Betrieb stellt hohe Anforderungen. Die Datenmengen und technische Komplexität der Lösungen wachsen kontinuierlich. Die Auslagerung des Anwendungsbetriebs kann daher Infrastruktur- und Betriebskosten reduzieren.

Auch im Betrieb Ihrer PrimePortal-Lösung unterstützt Interactive Data Sie mit technischem Know-how und Finanzmarktexpertise. So können auftretende Anfragen schnell geklärt und Ihre Lösung kontinuierlich an neue Marktgegebenheiten angepasst werden. Die Rechenzentren, in denen Interactive Data Ihre Lösung betreibt, erfüllen höchste Sicherheits- und Verfügbarkeitsanforderungen. Die technische Plattform ist auch mit neuesten Cloud-Computing-Konzepten ausgestattet, die größtmögliche Flexibilität und Zuverlässigkeit ermöglichen. Natürlich können auch inhouse-Betriebskonzepte angeboten werden, um Ihre individuellen Sicherheitsstandards zu berücksichtigen.

Sicherheit und Zertifizierung

Die Sicherheit der Anwendungen ist für Interactive Data essenziell: Wir erfüllen die Sarbanes-Oxley-Zertifizierungskriterien inklusive täglicher Auswertung von Security Reports und regelmäßigen internen und externen Threat & Vulnerability Assessments. Interactive Data betreibt eine hochverfügbare Netzwerkinfrastruktur mit abgestuf-

ter und segmentierter Sicherheits/Firewall-Architektur. Unsere Sicherheitsstandards werden regelmäßig, auch im Rahmen von Audits, überprüft.

Service

PrimePortal-Kunden steht ein mehrsprachiger First Level- Support zur Verfügung. Über ein web-basiertes Ticketsystem haben Sie alle aktuellen Anfragen im Überblick. Natürlich können Sie auch direkt beim Kunden Support-Team anrufen.

Hosting Services

Interactive Data betreibt Ihre PrimePortal-Lösung gemäß Ihren individuellen Anforderungen und den von Ihnen gewünschten Service Levels. Die Hosting Services umfassen Basisdienste wie die Softwarelizenzen und Kontingente an Übertragungsvolumen und Bandbreite. Für größere Web-Lösungen können wir je nach Bedarf skalieren und automatisch die jeweils erforderliche Kapazität zur Verfügung stellen.

Mit einer PrimePortal Lösung Effizienz und Qualität verbinden

Zahlreiche Finanzinstitute in Europa und Amerika setzen im Wealth Management erfolgreich PrimePortal-Lösungen von Interactive Data ein. Die Vorteile sind:

- Maßgeschneiderte Wealth Management Lösungen, die helfen, sich im Markt erfolgreich zu differenzieren
- Integration in bestehende Systemlandschaften und Abbildung individueller Workflows
- Leichte Bedienbarkeit der Anwendungen, kontextsensitive Visualisierung
- Umfassende Datenabdeckung der internationalen Finanzmärkte
- Nahtlose Einbindung eigener Produkt- und Research-Informationen
- Zahlreiche Funktionalitäten zu Portfolioüberwachung und Kundenreporting
- Breites Angebot an Analysewerkzeugen und ausgefeilte Suchfunktionen
- Konformität mit neuen regulatorischen Vorgaben
- Kostenersparnis durch Management des Datenzugriffs bis auf Nutzerebene
- Gehostete Lösungen mit hohen Sicherheits- und Verfügbarkeitsstandardskontrolle



Kontaktieren Sie uns, um mit einer PrimePortal-Lösung einen ganzheitlichen Wealth Management Ansatz umzusetzen

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.

Amsterdam ■ Bedford ■ Boston ■ Chicago ■ Dubai ■ Dublin ■ Fort Lauderdale ■ Frankfurt ■ Genf ■ Glasgow ■ Hayward ■ Helsinki ■ Hongkong ■ Houston ■ Irvine ■ Jersey, CI ■ Köln ■ London ■ Luxemburg ■ Madrid ■ Melbourne ■ Mailand ■ Minneapolis ■ New York ■ Paris ■ Rom ■ Santa Monica ■ Singapur ■ Sydney ■ Tokio ■ Zürich

Frankfurt

Sandweg 94
60316 Frankfurt/Main
Deutschland
Tel: +49 (0) 69 50 50 30 0
Fax: +49 (0) 69 50 50 30 505

Helsinki

Merimiehenkatu 36 D
00150 Helsinki
Finnland
Tel: +358 (0) 9 6860 6717
Fax: +358 (0) 9 6860 6710

London

Fitzroy House, 13-17 Epworth Street
London EC2A 4DL
Großbritannien
Tel: +44 (0) 20 7825 8000
Fax: +44 (0) 20 7825 7701

Madrid

C/ María de Molina 37
28006 Madrid
Spanien
Tel: +34 (91) 7452 105
Fax: +34 (91) 7452 106

Mailand

Via Giuseppe Marcora, 7
20121 Mailand
Italien
Tel: +39 02 671915 1
Fax: +39 02 671915 40

New York

100 William Street, 17th Floor
New York, NY 10038
Vereinigte Staaten
Tel: +1 212 269 6300
Fax: +1 212 771 6987

Paris

9, Rue de Téhéran
75008 Paris
Frankreich
Tel: +33 (0) 1 56 69 50 70
Fax: +33 (0) 1 56 69 50 79

Zürich

Löwenstrasse 2
8001 Zürich
Schweiz
Tel: +41 (0) 44 276 46 11
Fax: +41 (0) 44 276 46 01

Interactive Data ■ www.interactivedata.com ■ info-ms@interactivedata.com.

Interactive DataSM 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.