

reporting



financial-1

IT solutions for financial reporting

financial-1 ist die Softwarelösung für Finanzdienstleistungsunternehmen, die eine Komplettlösung für Kundenverwaltung, Depotmanagement und Internetreporting suchen.

Besonders für Finanzberater in Unternehmen mit Direkt- oder Strukturvertrieb und deren Kunden bietet **financial-1** umfangreiche Analysefunktionen im Internet.

Infos unter:

www.financial-1.net

Ansprechpartner

Fait Internet Software GmbH
Wolfgang Klaushofer
T +43 (1) 585 56 30-521
wolfgang.klaushofer@fait.at

Pohl & Partner Consulting GmbH
Christian Pohl
T +43 (1) 319 77 00-0
info@ppcon.net

IT solutions for financial reporting

Produktmerkmale

- Customer-Relationship-Management (CRM)
 - Depot-/Vertragsmanagement
 - Kampagnen-Management
 - Provisionsabrechnungen
 - Produktmanagement
 - Kundenverwaltung
 - Mandantenfähig
 - Whitelabeling
-
- AssetAllocation für Einzeltitel und Portfolios
 - Kurs- und Zinsalarme
 - Kurs & Stammdaten
 - Risikokennzahlen
 - Fondsvergleiche
-
- Auswertungen und Berichte
 - Internet Reporting
 - Anlagevorschäge
 - Musterdepots
 - Finanzierungen
 - Versicherungen
 - Fremdverträge

Zielkunden

- Vermögensverwaltungen
- Vertriebsgesellschaften
- Strukturvertriebe
- Maklerpools
- Banken

Internet reporting

Mit **financial-1** haben Backoffice und Kundenberater einen gesicherten Zugang auf alle Kunden-, Depot- und Transaktionsdaten per Internet. Neben Bestands- und Transaktionsinformationen können Sie Analysen und Performanceinformationen zu allen Portfolios Ihrer Kunden abrufen. Auch Ihr Endkunde kann für die direkte Einsicht in sein Depot freigeschaltet werden.

Depot- und Vertragsmanagement

financial-1 bietet nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Von mehrschichtigen Vertriebsstrukturen über Kunden, Depots, Versicherungen, Finanzierungen bis zu übersichtlichen Wirtschaftsbilanzen und weiterführenden vollständigen Kunden- und Depotanalysen: mit **financial-1** vermarkten Sie Ihre Produkte und Services professionell, erreichen neue Kunden und steigern die Nachfrage.

Wertpapierdatenbank

financial-1 kann auf Wunsch mit einer vollständigen Wertpapierdatenbank ausgeliefert werden. Neben der Aktualisierung von Kursdaten für Fonds, Aktien und Zertifikate liefert diese umfangreiche Stammdaten, Charts und Hintergrundinfos zu über 300.000 Wertpapieren.

Portfoliooptimierung und Anlagevorschläge

financial-1 unterstützt den Berater bei der Optimierung von Kundendepots. Dabei werden sowohl die Risikoprofile der Anleger als auch die Anlagerichtlinien Ihres Hauses berücksichtigt. Für Neukunden werden Anlagevorschläge für eine Erstveranlagung erstellt.

Provisionsabrechnung

Rechnen Sie bequem in unterschiedlichen Währungen oder Einheiten ab. Für beliebige Betreuungsebenen, beliebig viele Abrechnungsebenen, nach Stufenlogik oder Einheitenmodell. Alle Provisionsabrechnungen und Provisionsnoten stehen den Beratern online zur Verfügung.