

Großer Schritt in Richtung integrierte, ganzheitliche Kundenberatung bei den Sparkassen.

08 2008: Partnervertrag inasys GmbH und tetralog systems AG/ invest solutions GmbH

August 2008: Der in Sankt Augustin ansässige Spezialist für Portfoliomanagement Software inasys GmbH, eine Tochtergesellschaft der Finanz Informatik, dem IT-Dienstleister der Sparkassenorganisation, und die Münchner tetralog systems AG/ invest solutions GmbH haben einen Partnervertrag geschlossen. Die Zusammenarbeit beginnt mit der Verknüpfung der Lösungen inasys WebOffice (iWO) und invest optimize 4.0 mit dem Ziel noch in 2008 eine ganzheitliche Lösung zur umfassenden Kundenberatung zuerst für die Sparkassen anzubieten.

Mit dieser Kombination steht die nachweislich erfolgreiche Beratung anhand von Risikokennziffern am Beraterplatz der Sparkassen zur Verfügung. Für inasys WebOffice-Nutzer heißt das, sie werden zukünftig die Möglichkeiten einer Optimierung von Kundenportfolios nach moderner Markowitz-Portfoliotheorie nutzen können und invest optimize Nutzer können sich die aktuellen Portfoliodaten des Kunden online ins System laden.

Die vertriebswirksamen Visualisierungen erzeugen eine erhöhte Kundenbindung und damit eine Immunisierung gegenüber Fremdangeboten.

Die Partner inasys und tetralog systems stellen das integrierte System für den Einsatz bei den Sparkassenkunden für das 4. Quartal 2008 vor.

Die **inasys GmbH** ist spezialisiert auf die Erstellung von Portfoliomanagement-Software für Finanzinstitute. Im inasys Portfoliomanagement-System fließen umfangreiche Datenmengen zusammen. Ein zielgerichtetes Schnittstellenmanagement und die Einbindung zahlreicher interner und externer Datenquellen sind die qualifizierte Basis für die inasys Auswertungs- und Analysesysteme. Für die Anwendungsbereiche von der Anlageberatung bis hin zur Vermögensverwaltung stehen dem Nutzer skalierbare Analysen bzw. spezielle Programm-Module zur Verfügung.

tetralog systems konzipiert und entwickelt Lösungen für die Steuerung zielgerichteter Finanzvertriebe. Nachhaltige Prozessberatung, mandantenfähige Beratungssoftware, etablierte Medienaktionen sind Beispiele individueller Ideen und Maßnahmen zur nachweislich wirksamen und innovativen Unterstützung unserer Kunden. Wir helfen

unseren Kunden, ihre gesamte Wertschöpfungskette - von der Produktion über den Vertrieb bis zur Kundenbetreuung - systematisch in einen standardisierten Fertigungsprozess umzusetzen und somit Wertschöpfung und Erfolg deutlich zu steigern.

Informationen zur tetralog group: Die tetralog group ist darauf spezialisiert, sämtliche Aspekte von Investment-Beratungsprozessen zu adressieren. Dabei konnte die Gruppe immer wieder Innovationen erfolgreich platzieren und ihre Kunden mit qualitativ hochwertiger Arbeit überzeugen. Der kontinuierliche Markterfolg spricht für die wissenschaftliche und interdisziplinäre Ausrichtung der tetralog group. Die Aufstellung der einzelnen Unternehmen trägt den unterschiedlichen Bedürfnissen des Marktes Rechnung: So hat sich das Mutterunternehmen **tetralog systems AG** in den letzten 14 Jahren erfolgreich als innovativer und wissenschaftlich geprägter Partner im Finanzdienstleistungssektor etabliert. Basierend auf Erkenntnissen zur Anlegerpsychologie des Max-Planck-Instituts entwickelt tetralog systems im Bereich der risikoadjustierten und depotorientierten Kundenberatung Lösungen für die Steuerung zielgerichteter Finanzvertriebe und gilt als Spezialist und Marktführer beim Thema Portfolio-Optimierung. Die **invest solutions GmbH** ist ein Joint Venture der tetralog systems AG und der SCHUFA Holding AG mit Sitz in München. Das Unternehmen bietet nunmehr in der vierten Generation marktführende, webbasierte Software-Lösungen und Konzepte zur Anlageberatung von Privatkunden an.

tetralog systems AG
phone +49 (0)89 461 391-0
e-mail info@tetralog.de
www.tetralog.de

invest solutions GmbH
phone +49 (0)89 990 1998-0
e-mail info@investsolutions.info
www.investsolutions.info

Nymphenburger Str. 113
80636 München

Zahlreiche Banken und Finanzdienstleister konnten bisher von Dienstleistungen der tetralog systems AG und der invest solutions GmbH profitieren. Dazu gehören u.a. AWD, comdirect bank AG, Deutsche Bank AG, HypoVereinsbank AG, Jung DMS & Cie. AG, Deutsche Postbank AG, quirin bank AG sowie zahlreiche Sparkassen und Landesbanken, diverse Volksbanken und eine Vielzahl an Vermögensverwaltungen und Finanzvertrieben.