



Sie lesen heute über folgende Themen:

- Tetralog überzeugt UniCredit Seite 1
- invest solutions liefert Beratersoftware für Postbank Finanzberatung Seite 2
- Umfassendere Kundenberatung für Sparkassen Seite 3

Verehrte Leserinnen und Leser,

Immer mehr große Kunden nutzen unsere Lösungen. Neben der inhaltlichen Flexibilität können wir mit der schnellen Anpassungsfähigkeit unserer ASP-Lösungen punkten. In diesem Newsletter erfahren Sie mehr über die Einführung unserer Tools bei der **Postbank**.

Außerdem konnten wir mit der **UniCredit** erstmals einen paneuropäisch agierenden Bankkonzern gewinnen. Unsere Beratungskomponenten zur Diversifikationsanalyse und Umschichtungsempfehlung werden dort im Private Banking international eingesetzt.

Die langjährig verfolgte Innovationsstrategie führt auch im Sparkassen-Bereich zum Erfolg: Durch die Integration in web-Office, der Softwarelösung der **inasys GmbH**, erhalten unsere invest solutions-Nutzer im Sparkassenkontext transparenten Zugang zu Kundenbestandsdaten. Überzeugen auch Sie sich!

Ihr Lothar Jonitz
Vorstand tetralog systems AG

Tetralog überzeugt UniCredit Group

UniCredit Group / HypoVereinsbank erweitert und internationalisiert die Zusammenarbeit mit tetralog

Das Wealth Management der HypoVereinsbank in München thematisiert in der Beratung seit 2007 den Zusammenhang zwischen erwarteten Renditen und den damit verbundenen Risiken. Der Berater der HypoVereinsbank stellt mit dem Rendite-Risiko-Indikator® dem Kunden während eines Beratungsgesprächs dar, in welchem Verhältnis die erwartete Rendite zum wahrscheinlichen Risiko steht. Diese Risiko-/Renditeanalyse prägt den Erfolg der fachlichen Beratung der HypoVereinsbank.

Technisch werden dazu die Systeme der Odyssey Financial Technologies GmbH und der tetralog systems AG verwendet, wobei die tetralog Komponenten die Depotoptimierung und -strukturierung leisten. Rückblickend auf das letzte Jahr erklärt Oliver Postler, Chief Investment Officer der HVB: „Was uns in 2007 überzeugt hat, war die Einfachheit und Eleganz mit der unsere Partner komplexe Zusammenhänge im Kundeninteresse aufbereiten können. Dieser Eindruck hat sich nun, nach mehr als einem Jahr unter produktiven Bedingungen, erhärtet. Die Resonanz der Bestands- als auch Neukunden ist großartig.“

Visionäre Entscheidung der HVB Wealth Management im Jahre 2007 wird fortgesetzt

Auf Grund der bisherigen Erfolge hat sich die UniCredit Group jetzt entschieden, die bereits erprobte Lösung zu skalieren und in anderen Ländern zu verwenden. „Nach dem erfolgreichen Projekt in 2007 in unserer Münchener Einheit war uns klar, dass sich sowohl das Modell als auch die Lösungspartner eignen, um das Projekt auf die Ebene der gesamten UniCredit Group auszudehnen.“, erklärt Jan Wohlschiess, Division Private Banking, UniCredit Group, Head of Organization Private Banking. In den Jahren 2009 und 2010 findet die Implementierung in den UniCredit Einheiten in Italien und Österreich statt. Eine zentrale Steuerung des Empfehlungsgeschäftes auf europäischer Ebene wirkt neben der Individualität des Beratungsergebnisses in Richtung Beratungsqualität und regulatorischer Compliance. Dies wird den Brand UniCredit Private Banking nochmals deutlich stärken. Dass damit gleichzeitig Kostenvorteile verbunden sind, passt optimal in die heutige Zeit.

Die tetralog Gruppe ist stolz darauf, gemeinsam mit der UniCredit Group in den vergangenen Monaten bewiesen zu haben, dass ein richtiger Einsatz von hochwertiger Beratungssoftware zu einem messbaren Geschäftsvorteil führt und freut sich auf das kommende Projekt.

Für weitere Informationen steht Ihnen Renee Grosser von der tetralog Gruppe sehr gerne zur Verfügung. Sie erreichen Herr Grosser unter rg@tetralog.de oder unter +49 (0)89-461-391-12.

invest solutions liefert Beratersoftware für Postbank Finanzberatung

invest solutions unterstützt mit einer Konzern-Lizenz die mobilen Finanzberater deutschlandweit

Einer der größten Finanzdienstleister Deutschlands mit über 14,2 Millionen Kunden ist die Postbank. Seit 1. Oktober 2008 stellt invest solutions für den mobilen Vertrieb der Postbank Finanzberatung die Beratungssoftware im Wertpapierbereich bereit. Die Standardsoftware invest optimize 4.0 wurde innerhalb von nur sechs Wochen exakt passend in den bestehenden Beratungsprozess der Postbank Finanzberatung integriert und deutschlandweit ausgerollt. „Die einwandfreie und schnelle Adaption unserer individuellen Anforderungen und die rasche Bereitstellung der Anwendung für den Livebetrieb hat unsere Erwartungen voll erfüllt.“, erklärt Reinhard W. Haas, Vorstand der Postbank Finanzberatung AG. Zusätzlich wurde das Handling der Beratungsanwendung auf die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Wertpapierberater zugeschnitten, was Herr Götz Sievers, Leiter Kampagnenmanagement der Postbank Finanzberatung AG, für eine optimale Beratung unerlässlich erachtet: „Die invest solutions Lösung hilft uns dabei, unsere Beratermannschaften gezielt und individuell für jedes Kundensegment zu rüsten und dadurch unseren Kunden eine professionelle und überzeugende Betreuung in den Bereichen Depot-Analyse und Depot-Optimierung zu bieten. So können wir unsere Kunden auch langfristig zufrieden stellen.“ Die moderne ASP-Plattform der invest solutions GmbH ermöglicht solche rasche Projektlaufzeiten und flexible, individuelle Adaptionen gerade auch für Großkunden wie die Postbank.

Klares Schulungskonzept flankiert den Rollout

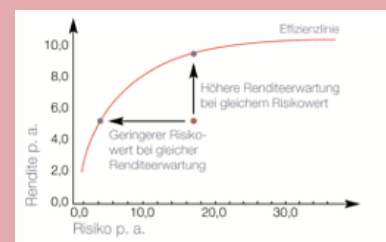
„Unsere Berater sind durch die klaren Schulungskonzepte und Einführungsveranstaltungen der Spezialisten von invest solutions und der Postbank Vertriebsakademie Bestens mit der Software vertraut.“, so Sievers. „Außerdem bringt die einfache Anwendung, die hohe Qualität des ebenfalls durch invest solutions bereitgestellten Datenfeeds und das sehr gute, leicht verständliche Gutachten für den Kunden enorme Vorteile für unseren Beratungsprozess.“, so Sievers weiter.



Depotoptimierung mit tetralog: HVB Rendite-Risiko-Indikator®



Die HypoVereinsbank stellt den Rendite-Risiko-Indikator® im Kundengespräch in den Vordergrund. Auf Gesamtbank Ebene ergänzen eine entsprechende Überwachung und ein transparentes Reporting den Anspruch einer state of the Art Wealth Management Beratung.



Tetralog goes international

Die einheitliche Versorgung von Software, die flexibel genug ist sich individuellen Bedarfslagen der einzelnen Länder anzupassen, ohne das Synergie-Potential einzuschränken, führt nun erstmalig zu der Möglichkeit einer zentralen Steuerung des Empfehlungsgeschäftes auf europäischer Ebene.



Nach der erfolgreichen Implementierung von invest optimize als professionellem Tool zur Wertpapierberatung, soll die Software auch für bevorstehende Beratungen zur Abgeltungsteuer genutzt werden. „Wir sind glücklich und stolz mit der Postbank einen weiteren Großkunden unterstützen zu können und sind überzeugt einen Mehrwert für die Finanzberater zu schaffen.“, so Bernd Märzluft, Vertriebsdirektor der invest solutions GmbH.

Die marktführenden Analysen und Optimierungen von invest solutions ermöglichen der Postbank eine zielgerichtete und zukunftsorientierten Vertriebssteuerung. So schließt Reinhard W. Haas: „Wir freuen uns sehr, mit invest solutions einen strategischen Partner gefunden zu haben, der mit fachlichem Wissen und hoher Qualität glänzt, aber trotzdem die Realität des Marktes nicht aus den Augen verliert.“ Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Postbank Finanzberatung und der invest solutions GmbH trägt erste Früchte. Weitere Projekte sind im Gespräch.

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Bernd Märzluft gerne zur Verfügung. Sie erreichen Herrn Märzluft unter bm@investsolutions.info oder unter +49 (0)89-990 1998-8.

Umfassende Kundenberatung für Sparkassen

Ganzheitliche Lösung durch Partnervertrag mit inasys

Gegenstand der Partnerschaft zwischen dem in Sankt Augustin ansässigen Software spezialisten für Portfoliomanagement inasys GmbH und der invest solutions GmbH, ist eine Schnittstelle zwischen dem Portfoliomanagement-System inasys WebOffice und der Depotanalyse- und Optimierungssoftware invest optimize 4.0. Die Schnittstelle generiert umfassende Mehrwerte für gemeinsame Kunden: invest solutions-Nutzer im Sparkassenkontext erhalten transparenten Zugang zu Kundenbestandsdaten. inasys WebOffice-Nutzer hingegen können zukünftig die Möglichkeiten einer Analyse und Optimierung von Kundenportfolios im Sinne der modernen Portfolio-Theorie nach Markowitz nutzen.

Überzeugende Mehrwerte für invest optimize Nutzer

Im inasys Portfoliomanagement-System WebOffice fließen Bestandsdaten aus vielen Quellen zusammen, von denen die Nutzer von invest optimize direkt profitieren. Ein zielgerichtetes Schnittstellenmanagement und die Einbindung zahlreicher interner und externer Datenquellen sind die qualifizierte Basis für die inasys Auswertungs- und Analysensysteme, und somit für Kunden von invest solutions. Für die Anwendungsbereiche von der Anlageberatung, über das Private Banking bis hin zur Vermögensverwaltung stehen dem Nutzer skalierbare Analysen bzw. spezielle Prog-



Für die Postbank umgesetzt:

Mit invest optimize 4.0 stehen der Anleger und sein Depot im Mittelpunkt der Beratung bei der Postbank.

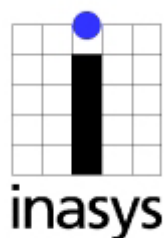


Nach einer individuellen Bestandsanalyse erhalten die Kunden der Postbank ein anschauliches Gutachten zur Analyse ihres Depots sowie maßgeschneiderte Vorschläge zur Reduzierung möglicher Verlustrisiken. Die umfangreichen aber für jeden Anleger leicht verständlichen Ergebnisse werden anschließend von einem Postbank-Experten im persönlichen Gespräch erläutert um gemeinsame Schritte zur Umsetzung zu bestimmen.

Weitere Informationen zu der Software invest optimize 4.0 finden Sie auf unserer Homepage www.investsolutions.de.

Für Sie gefunden:

Unser neuer Partner inasys GmbH: Sparkassen mit invest optimize-Lizenz können bald von den Vorteilen des Portfoliomanagement-Systems inasys WebOffice profitieren.



Besuchen sie uns!

invest solutions stellt die Lösung erstmals in Frankfurt vor. Im Rahmen des IT-Forums sind wir mit einem Exponat auf dem Stand unseres Partners Schufa Holding AG vertreten.

Hausmesse Finanz Informatik
18.-21.11., Halle 4.2

Kontakt
mail@tetralog.de
fon +49 (0)89 461 391 0

tetralog systems AG
fon +49 (0) 89 461 391 0
fax +49 (0) 89 461 391 69
www.tetralog.de

invest solutions GmbH
fon +49 (0) 89 99 01 99 80
fax +49 (0) 89 99 01 99 89
www.investolutions.de

ramm-Module zur Verfügung. Dabei erzeugen die vertriebswirksamen Visualisierungen und ein professionelles Reporting eine erhöhte Kundenbindung und damit eine Differenzierung im Vergleich zu Fremdangeboten.

Unser neuer Partner inasys GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Finanz Informatik, IT-Dienstleister der Sparkassenorganisation. Die Schnittstelle wird im Rahmen der Standardapplikation der Finanz Informatik betrieben und ist ab Jahreswechsel 2008/2009 für Kunden verfügbar.

Für weitere Informationen steht Ihnen Bernd Märzluft, gerne zur Verfügung. Sie erreichen Herrn Märzluft unter bm@investsolutions.info oder unter +49 (0)89-990 1998-8.

Informationen zur tetralog Gruppe: Die tetralog Gruppe ist darauf spezialisiert, sämtliche Aspekte von Investment-Beratungsprozessen zu adressieren. Dabei konnte die Gruppe immer wieder Innovationen auch 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 Depotberatung 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.

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.

Weitere Informationen finden Sie auf der jeweiligen Unternehmenshomepage: www.tetralog.de, www.investsolutions.de, www.institut-va.de