



### Heute informieren wir Sie zu folgenden Themen:

- fazfinance.net – das neue Finanzportal für kluge Köpfe Seite 1
- Erweitertes Leistungsangebot bei invest solutions Seite 2
- Kooperation zwischen Gschwind Software und invest solutions Seite 3
- DAB bank: Depotcheck erfolgreich angelaufen Seite 3
- Ansätze zu Post-Markowitz überzeugen in Luxemburg Seite 4

### Verehrte Leserinnen und Leser,

für die Frankfurter Allgemeine Zeitung haben wir ein neuartiges Finanzportal gebaut: Unser Engagement in der x.finance wird damit greifbar und eröffnet neue Perspektiven für private Anleger und Anbieter von Finanzlösungen im Internet. Probieren Sie es aus:

**[www.fazfinance.net](http://www.fazfinance.net)**.

Renee Grosser, seit Januar 2009 Vorstand der tetralog-Gruppe, übernimmt die **Geschäftsführung der invest solutions GmbH**.

Der Ausbau der Partnerschaft zwischen tetralog und **Odyssey** ermöglicht die Integration unserer Lösungen in das Portfolio-Management System **Triple'A Plus™**.

Der aktuelle **Depotcheck der DAB bank AG** zeigt einen innovativen Ansatz zur Stärkung der Kundenfokussierung in Zeiten der Unsicherheit.

Darüber hinaus lesen Sie über die leistungsfähige Anbindung an die Financial Planning Lösung Optiplan der **Gschwind Software GmbH**.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Lothar Jonitz  
Vorstand tetralog systems AG

## fazfinance.net - das neue Finanzportal für kluge Köpfe

### Hochwertige Internetplattform für die zielgenaue Ansprache von Endkunden - ab sofort verfügbar.

Als Joint Venture der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der tetralog systems AG entwickelt, betreibt und vermarktet die x.finance GmbH & Co. KG ein Netzwerk von Finanzportalen. Ab sofort ist mit der Plattform fazfinance.net ein Internetportal live, auf dem qualitätsbewusste und anspruchsvolle Kunden individuell und einfach von dem weitreichenden Fachwissen der Online-Finanzwelt profitieren können.

Durch eine Verknüpfung von journalistischen Texten mit Finanz-Analysefunktionalitäten werden Artikelinhalte sofort für den Nutzer in seine ganz persönliche Investment- und Finanzplanung übersetzt. Nachrichten und Hintergrundberichte der F.A.Z., der führenden Wirtschaftsredaktion Deutschlands, werden auf [fazfinance.net](http://fazfinance.net) mit intelligenten Berechnungs-, Analyse- und Planungstools vernetzt. Damit werden persönliche Finanzentscheidungen der Nutzer in noch nie dagewesenem Maße unterstützt.

Die Basissoftware wurde als 'White-Label'-Paket entwickelt. In diesem Rahmen profitiert derzeit die F.A.Z. als erster Kunde von den Vorteilen der Portallösung; weitere Portale mit unserer Basistechnologie sind aktuell in Arbeit.

### Interessant für Berater: Neutralität schafft Beratungspotenzial

Auch für Finanzberater ist die Plattform interessant: Mit den neuartigen, hochwertigen und effektiven Onlinetools werden gebildete, wohlhabende, qualitätsbewusste und konsumorientierte Nutzer angesprochen, die auf Individualität und Unabhängigkeit bei der Entwicklung ihrer Vermögensstrategie Wert legen. Diese bisher schwer erreichbaren potentiellen Kunden sehen in der Vertiefungsbox eines gelesenen Artikels die dazu passenden Anlageprodukte. Die Nutzer können diese potentiellen Investments mit wenigen Klicks in ihren persönlich angelegten Portfolios verproben. Machen Sie sich selbst ein Bild: Legen Sie ein Testportfolio an und testen Sie die Wirkung von zusätzlichen Investments auf Rendite und Risiko Ihres Portfolios.

**Interessant für Produkthanbieter: Gezielte Ansprache einer hochwertigen Zielgruppe**

Für Anbieter von Finanzprodukten ist die Plattform aus Marketing- und Vertriebs-sicht interessant: Die Nutzer können auf ihrer Suche nach ertragsstarken Invest-ments durch Sonderwerbeformate direkt auf der Plattform abgeholt werden, da Un-ternehmens- und Produktempfehlungen in unmittelbarer Nähe zu den individuellen Finanzentscheidungen der Nutzer positioniert werden. Im Gegensatz zu klassischen Werbeformaten mit hohen Streuverlusten wird durch die gezielte Kundenansprache der intelligenten Internettechnologie One2One-Marketing gewährleistet: Jeder Nut-zer bekommt die für ihn passende Auswahl an Produkten zur Verfügung gestellt.

**Überragende Reichweite**

2008 wurde von F.A.Z.-Geschäftsführer Tobias Trevisan das Ziel formuliert, 'reich-weitenstärkstes Finanzportal Deutschlands' zu werden. Dieses ambitionierte Reich-weitenziel ist mit der Akquise weiterer Portalkunden mittlerweile in greifbare Nähe gerückt. Dazu Dr. Lothar Jonitz, Geschäftsführer der x.finance GmbH: "Mit dem Er-reichen der Reichweitenführerschaft treten wir in eine neue Phase ein. Wir wollen den zunehmend international agierenden Produktgebern ein One-Stop-Shopping für Reichweite und Qualität bieten".

Haben Sie Interesse das FAZfinance.NET-Portal für Ihre Kommunikation zu nutzen und potentielle Kunden gezielt anzusprechen? Sven Hoffmann, Leiter Finanzanzei-gen, steht mit Informationen zu Möglichkeiten und Maßnahmenpaketen gerne für Sie bereit. Sie erreichen Herrn Hoffmann unter 069 75 91 19 24 oder s.hoffmann@faz.de.

Oder überlegen Sie, die Portallösung als Ganzes oder in Teilen in Ihr System zu in-tegrieren? Für Fragen hierzu können Sie sich gerne an Dr. Lothar Jonitz wenden. Sie erreichen ihn unter 089 46 13 91 0 oder lothar.jonitz@xfinance.de.

**Erweitertes Leistungsangebot bei invest solutions**

**Die invest solutions GmbH startet mit einer neuen Geschäftsführung in das dritte Quartal**

Renee Grosser, derzeit Vorstand der tetralog systems AG, übernimmt ab dem 1. Juli 2009 zusätzlich die Geschäftsführung der invest solutions GmbH.

Mit der Übernahme scheidet Bernd Märzluft aus der Geschäftsführung der invest solutions GmbH auf eigenen Wunsch aus. „Herr Märzluft hat die operative und ver-triebliche Ausrichtung der invest solutions GmbH als Salesmanager und Geschäfts-führer einer positiven Veränderung unterzogen. Es freut mich, die gut aufgestellte Tochtergesellschaft zukünftig führen zu dürfen“, sagt Renee Grosser.



**Neue Perspektiven für private Anleger – Ihre Kunden**

Immer mehr Kauf- und Anlageent-scheide werden im Internet vorbe-reitet. Seit dem 18. Mai 2009 steht für Nutzer ein Set an hoch-wertigen Anlageinformationen und -tools auf dem neuen Finanzportal der F.A.Z. zur Verfügung.



Überzeugen Sie sich selbst!  
[www.fazfinance.net](http://www.fazfinance.net)

**Ab sofort gebündelte Kompetenz für Sie aus einer Hand:**

Die tetralog group



### Erweiterte Leistungspalette von invest solutions

Die neue Geschäftsführung wird den bereits eingeschlagenen Weg der invest solutions GmbH fortsetzen: „Selbstverständlich werden wir nach wie vor äußerst hohen Wert auf Kundenzufriedenheit und unser Leistungsspektrum legen“, unterstreicht Renee Grosser.

„Im Zuge der Veränderung im Management wird unsere Leistungspalette jedoch wesentlich erweitert.“ Zu dieser Erweiterung zählen detaillierte Analysen des Nutzungsverhaltens der einzelnen Kunden, die Übernahme des Betriebes von individuellen Softwarelösungen als Derivat von Standardprodukten von invest solutions, die Begleitung von Change Management Prozessen während des Rollouts einer neuen Softwarelösung sowie erweiterte Services im Rahmen der Datenversorgung der invest solutions Plattform.

Seit der Neufassung des § 34 WpHG und der WpDVerOV durch den Bundestag am 3. Juli 2009 sind die bisherigen Anforderungen an die Dokumentation aller Gespräche zur Anlageberatung in Form einer Protokollpflicht nochmals verschärft worden. Schwerpunkt jeder invest solutions Software ist seit 2002 die Strukturierung, Steuerung und Dokumentation von Beratungsprozessen für Finanzdienstleister. Diese Bemühungen werden nun durch gesetzliche Regelungen auch von offizieller Seite gefordert. „Wir wollen auch in Zukunft die Kombination von bestmöglicher Informationsqualität für den Kunden und rechtlicher Sicherheit für den Berater mit minimalem Aufwand am Point of Sale ermöglichen“, schließt Renee Grosser. Zur konsequenten Abdeckung der genauen Anforderungen der neuesten Version des WpHG integrieren wir neue Prozessbausteine in das schlüsselfertige und individuell konfigurierbare Lösungspaket der tetralog group aus Software, Beratung und Betrieb.

Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich gerne an Renee Grosser unter 089 46 13 91 12 oder [rg@tetralog.de](mailto:rg@tetralog.de).

Außerdem steht weiterhin unser bewährtes invest solutions Team Susanne Schätzler, Andreas Adam und Thomas Werle für Sie bereit. Denn eines wird sich sicher nicht ändern – unser ausgezeichnete Service.

## DAB bank: Depotcheck erfolgreich angelaufen

### Innovativer Ansatz zur Stärkung der Kundenfokussierung in Zeiten der Unsicherheit

Während des zweiten Quartals 2009 konnten Kunden und Interessenten bei der DAB bank einen kostenlosen Depotcheck durchführen lassen. Das Besondere an der Aktion: Die DAB bank hat eine sehr umfassende Favoritenliste an Produkten und Anbietern zur Auswahl gestellt, durch die eine individuelle Portfolio-Lösung für Kunden und Interessenten generiert wird. 'Open Architecture' ist in diesem Fall Programm und nicht nur ein Lippenbekenntnis.



### Kooperation zwischen Gschwind Software GmbH und der tetralog group

Die Optimierungssoftware invest optimize 4.0 ergänzt nun auch die marktführende Financial Planning Anwendung Optiplan der Gschwind Software GmbH. Ab sofort sind sowohl die Übernahme des Depots von als auch die Rückgabe der Optimierungsergebnisse und Transaktionen nach Optiplan gewährleistet.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie gerne Thomas Werle. Sie erreichen Herrn Werle unter

089 99 01 99 81 oder

[tw@investsolutions.de](mailto:tw@investsolutions.de).

### Depotcheck der DAB bank Überzeugen Sie sich selbst!

[www.dab-bank.de](http://www.dab-bank.de)



### Post-Markowitz-Diskussion auf dem FPL-Forum in Luxemburg

Sind quantitative Verfahren eine der Ursachen für die vermeintlichen Schwarzen Schwäne der Finanzkrise? Der sinnvolle Einsatz von Optimierungsverfahren und der Ausblick Richtung simulations-basierter Verfahren als neuer Methodenansatz standen im Mittelpunkt eines Vortrags von Dr. Peter Tigges im institutionsübergreifenden FPL-Forum der Financial Planner Luxembourg.

Mehr zum Thema Post-Markowitz erfahren Sie von Dr. Peter Tigges unter 089 46 13 91 20 oder [pt@tetralog.de](mailto:pt@tetralog.de).

Der von der DAB bank initiierte Depotcheck profitiert von der langjährigen Optimierungserfahrung der tetralog group: Die Depotanalysen und -Optimierungen basieren auf dem umfangreichen Datenfeed der tetralog group. Durch die Datenqualität wird ein besonders detailliertes Auswertungsergebnis erreicht, das jedes einzelne Instrument einschließt, egal ob es sich bereits im Portfoliobestand befindet oder als Ergänzung zum aktuellen Depot vorgeschlagen wird. Durch automatisierte Extrapolationen im Tetralog Enhanced Datafeed (T.E.D.) können zudem Wertpapiere berücksichtigt werden, für die keine ausreichenden Kurshistorien vorliegen. Letztendlich werden durch die übersichtliche Darstellung der Assetklassenverteilung, Depotanalysen und -optimierungen leicht nachvollziehbar und überzeugend illustriert.

Um den Komfort für die Interessenten zu erhöhen, wurde bei dieser Depotaktion zusätzlich eine Depotberatung vor Ort durch einen unabhängigen Vermögensverwalter angeboten. Diese von der DAB bank entworfene Abwandlung des vollständig automatisierten Modells spricht gezielt Neukunden an, die auf persönlichen Kontakt Wert legen.

Angesichts der aktuellen Verunsicherung der Anleger stellt der DAB Depotcheck für eine breite Anlegerschicht eine hervorragende Möglichkeit dar, Depots auf einen neutralen Prüfstand zu stellen und von dem Expertenwissen der DAB bank Partner zu profitieren.

---

#### Kontakt [mail@tetralog.de](mailto:mail@tetralog.de) fon +49 (0)89 46 13 91 0

---

tetralog systems AG  
fon +49 (0)89 46 13 91 0  
fax +49 (0)89 46 13 91 69  
[www.tetralog.de](http://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](http://www.investolutions.de)

---

Nymphenburger Str. 113  
D - 80636 München

---

x.finance GmbH & Co. KG  
Frankenallee 68-72  
60327 Frankfurt am Main  
[info@xfinance.de](mailto:info@xfinance.de)  
fon +49 (0)69 75 06 89 73  
fax +49 (0)69 75 06 89 74

---

**Über die 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 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. Die **x.finance GmbH** erstellt und betreibt Finanzportale der neuen Generation für Medienunternehmen. 2008 gegründet, zeigt dieses Unternehmen u.a. den Aktualitätsbezug und die Flexibilität der tetralog group.

Zahlreiche Banken und Finanzdienstleister konnten bisher von Dienstleistungen der tetralog group 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](http://www.tetralog.de), [www.investolutions.de](http://www.investolutions.de).