



Kontakt
Ulrich Graner
optimize3@investsolutions.info
Tel: 089 - 990 1998 0

www.investsolutions.info
www.tetralog.de

invest solutions GmbH
tetralog systems AG
Nymphenburger Str. 113
80636 München

Individualität und Standardisierung - Revolution der Vertriebsprozesse mit invest optimize 3.0

MiFID Facts II: optimize 3.0

Individualität und Standardisierung – ein Widerspruch?

Seit der ersten Generation ist die Standardisierung von Beratungsprozessen bei gleichzeitiger hochindividueller Kundenbetreuung am Point of Sale das Erfolgsrezept von invest optimize. Diese Erfolgsgeschichte schreibt *invest optimize 3.0* konsequent fort. Zahlreiche neue Elemente unterstützen die Forderung nach mehr Qualitätsbewusstsein und Kundenorientierung bei erhöhter Standardisierung der Prozesse.

MiFID erfordert Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten über Vertriebseinheiten und Unternehmensgrenzen hinweg in zuverlässiger Prozessqualität zu gestalten. Andere Branchen optimieren seit Jahren alle Elemente der Wertschöpfungskette. Die Optimierung von Einkaufsprozessen war nur der Beginn einer Reihe von Veränderungen, an dessen Ende heute eine hochentwickelte Fertigungsindustrie mit der kontinuierlichen Optimierung laufender Prozesse steht.

Noch ist der Begriff der Wertschöpfungskette in der Finanzindustrie nicht selbstverständlich. Dennoch sind Anbieter von Finanzdienstleistungen gut beraten, sich rechtzeitig dem Thema Qualität zuzuwenden. Die Menge der bei einem Finanzdienstleister verfügbaren Produkte als Sortiment und die Kundenempfehlung als Teil der Sortimentslogik zu betrachten, sind natürliche Konsequenzen dieser Sichtweise.

MiFID-konforme Prozesssteuerung und ein umfassendes Qualitätsmanagement bei Anlageberatungsprozessen wird am besten durch den Einsatz spezialisierter Software erreicht. Die dritte Generation der webbasierten Beratungslösung invest optimize 3.0 macht Prozesssteuerung im Vertrieb zum Kinderspiel. Dabei kommt der Vorteil professioneller Softwarepflege und -entwicklung zum Tragen. Bewährtes wird durch neue Funktionen ergänzt:

1. Der Risikokorridor schlägt die Brücke zwischen der bereits per WpHG geforderten Erfassung und Berücksichtigung der individuellen Situation des Anlegers auf der einen Seite und den Produktlösungen zur Umsetzung auf der anderen. Depotumschichtungen berücksichtigen das für den Kunden optimale Chance-Risiko-Verhältnis.

2. Zentrale Steuerung von Produktempfehlungen - auch hier geht invest optimize 3.0 den entscheidenden Schritt weiter. Die gezielte Gewichtung einzelner Positionen der Favoritenlisten und Produktempfehlungen als zentral administrierbare Vorgabe hilft Extremportfolios und Fehlberatungen zu vermeiden. Dadurch wird

die Kongruenz der individuellen Empfehlung mit der Marktsicht und den Vertriebszielen des eigenen Hauses abgesichert.



3. Konsequente Analyse des Kunden-depots - über umfangreiche Indizes, auch für nicht börsennotierte Investitionsformen wie geschlossene Fonds und Immobilien. Alle Positionen können über Indizes mit einer individuellen vom Kunden gewählten Bezeichnung in Analyse, Optimierung und Dokumentation aufgenommen werden.

Diese und viele weitere Neuerungen zeigt die Guided Tour zu invest optimize 3.0: www.investsolutions.info/optimize3

Die konsequente Fokussierung einer zentralen Prozesssteuerung bei hochindividueller Kundenbetreuung macht invest optimize 3.0 zu der Lösung für die effektive Gestaltung Ihrer Vertriebsprozesse – rechtzeitig vor der Einführung von MiFID.

invest solutions GmbH und tetralog systems AG

invest solutions bietet nunmehr in der dritten Generation Software-Lösungen und Konzepte zur Anlageberatung von Privatkunden an. invest solutions ist eine Beteiligung der tetralog systems und der SCHUFA mit Sitz in München. Basierend auf Erkenntnissen zur Anlegerpsychologie am Max-Planck-Institut entwickelte das Team um Dr. Jonitz und Dr. Beck die Kompetenz im Bereich der risikoadjustierten und depotorientierten Kundenberatung. Dr. Jonitz ist angesehener Referent auf nationalen und internationalen Fachtagungen. In Presse und Fernsehen konnte mit der Arbeit von Dr. Andreas Beck der Blick vom Einzeltitelrisiko zum Portfoliorisiko gelenkt werden; er gilt als Spezialist zum Thema Portfoliooptimierung.

Zahlreiche Banken und Beratungsorganisationen konnten bisher von den Dienstleistungen der invest solutions GmbH und der tetralog systems AG profitieren, neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden besser an sich binden. Dazu gehören u.a. Bremer Landesbank, Deutsche Bank, HELABA, HypoVereinsbank, zahlreiche Sparkassen und Volksbanken, aber auch Unternehmen wie American Express, comdirect private finance oder Jung DMS & Cie.

Mit der neuesten Generation der Software-Lösungen konzentriert sich invest solutions auf die Umsetzung der durch die MiFID geforderten Auflagen.

Impressum
 tetralog systems AG phone +49 (0)89 461 391-0 fax +49 (0)89 461 391-69
 e-mail mifid@tetralog.de www.tetralog.de
 invest solutions GmbH phone +49 (0)89 990 1998-0 fax +49 (0)89 990 1998-9
 e-mail mifid@investsolutions.info www.investsolutions.info
 Nymphenburger Str. 113 80636 München