

# Wealth Management trifft Customer Relationship Management – mit PM1e

Der Schlüssel zum Erfolg im Portfolio und Wealth Management ist die Fähigkeit, attraktive Performance und verlässliche Kostenkontrolle mit einem Geschäftsmodell zu vereinbaren, welches die Kundenbeziehung im Fokus hat. Überzeugen Sie nicht nur mit den besten Finanzprodukten und Services, sondern mit kompletten, maßgeschneiderten Lösungen, welche auf die individuellen Bedürfnisse von erfahrenen und anspruchsvollen HNWI abgestimmt sind.



## Erhöhte Effizienz und Kostenkontrolle

Expersoft PM1e unterstützt entsprechend den individuellen Projektanforderungen die gesamte Breite von Portfolio und Wealth-Management-Angeboten von Retail- und Privatbanken, Brokern, Family Offices, Trust Departments und Investment/Portfolio-Management-Instituten.

Mit weltweit über 200 installierten Systemen in kleinen und mittleren Finanzdienstleistern und bei Global Players beweist Expersoft PM1e täglich seine Verlässlichkeit und Skalierbarkeit.

Die modularen Komponenten der Suite ermöglichen ein nahtloses Straight Through Processing der Daten, die von jedem User zur Verbesserung von Kundenbeziehungen, zur strengeren Erfolgskontrolle und zur Steigerung des Wachstums benötigt werden.

## Individualisierter Kundenbeziehungsprozess

Expersoft PM1e Wealth Management-Lösungen bieten unter anderem integrierten und interaktiven Zugriff auf:

- Umfassende Know Your Client (KYC) und Customer Relationship Management (CRM) Prozesse, um die entscheidenden Kundendaten (Vermögen, Risikoprofile, Präferenzen etc.) zu erfassen sowie Cross- und Upselling zu systematisieren.
- Aussagekräftige Reporting- und Analyse-Funktionalitäten, um Beraterproduktivität, Kostenkontrolle und Compliance zu messen und zu steigern.
- Ein leistungsstarkes Anlagevorschlagssystem, um die Geschwindigkeit und Qualität von Beratungsleistungen zu erhöhen (einschließlich optionaler Onlineselbstbedienung).
- Flexibles Benchmarking für Echtzeit-Evaluation, Attribution und Vergleich von Performances und Risiken.
- Risikomanagement mit Szenarien und Simulationen für strukturierte und unstrukturierte Produkte.
- Und natürlich sämtliche grundlegenden Portfolio-Management-Funktionalitäten zum Erstellen von Modellportfolios, für manuelles oder automatisches Rebalancing, Order-Generierung und Settlement, Compliance-Prüfungen und Alerts sowie zur Verwaltung von alternativen Assets wie Kunst und Real Estate etc.

- Mandantenfähig
- Plattformunabhängig
- Kompatibel mit serviceorientierten Architekturen (SOA)
- Komponenten einzeln lieferbar
- Rollenbasierter sicherer Zugriff über eigenen Client oder Browser