



GEWINNEN SIE WERTVOLLE ERKENNTNISSE
AUS IHREN INVESTMENTDATEN

Alle Anlagen im Blick mit AssetView

Möchten Sie die Beziehungen zu Ihren institutionellen Kunden weiter vertiefen und einen erstklassigen Service anbieten? Suchen Sie nach einer intelligenten, webbasierten Lösung, die Ihren Kunden jederzeit Einblick in ihre Portfolios ermöglicht? Entdecken Sie AssetView – die intuitive und leistungsstarke Lösung von Profidata.

Informationen zu Fonds & Portfolios

- Interaktive Darstellung der historischen Performance mit Benchmark-Vergleich
- Dynamische Analyse der Vermögensallokation nach verschiedenen und deren Entwicklung über einen längeren Zeitverlauf
- Übersicht der Top-Positionen auf einen Blick
- Anzeige der letzten Transaktionen
- Wichtige Kennzahlen wie AuM, NAV, TER und risikoadjustierte Performance-Metriken
- Visuelle Darstellung externer Beziehungen wie Depotbanken und Management Companies
- Einsicht in Stammdaten wie Geschäftsjahr und Thesaurierungsstatus
- Excel-Exportfunktion für weiterführende Analysen

Bestandesübersicht

- Bewertung nach regulatorischen Vorschriften
- Einblicke in historische Bewertungen
- Erweiterte Optionen für Filterung/Sortierung

Transaktionsliste

- Detaillierte Darstellung der Geschäftsvorfälle
- Individuell anpassbare Filter- & Sortierfunktion

Performance-Analyse

- Bewertung der absoluten und sektor-bezogenen Performance
- Umfassende Kontributionsanalyse zur Identifikation der wichtigsten Performance-Treiber

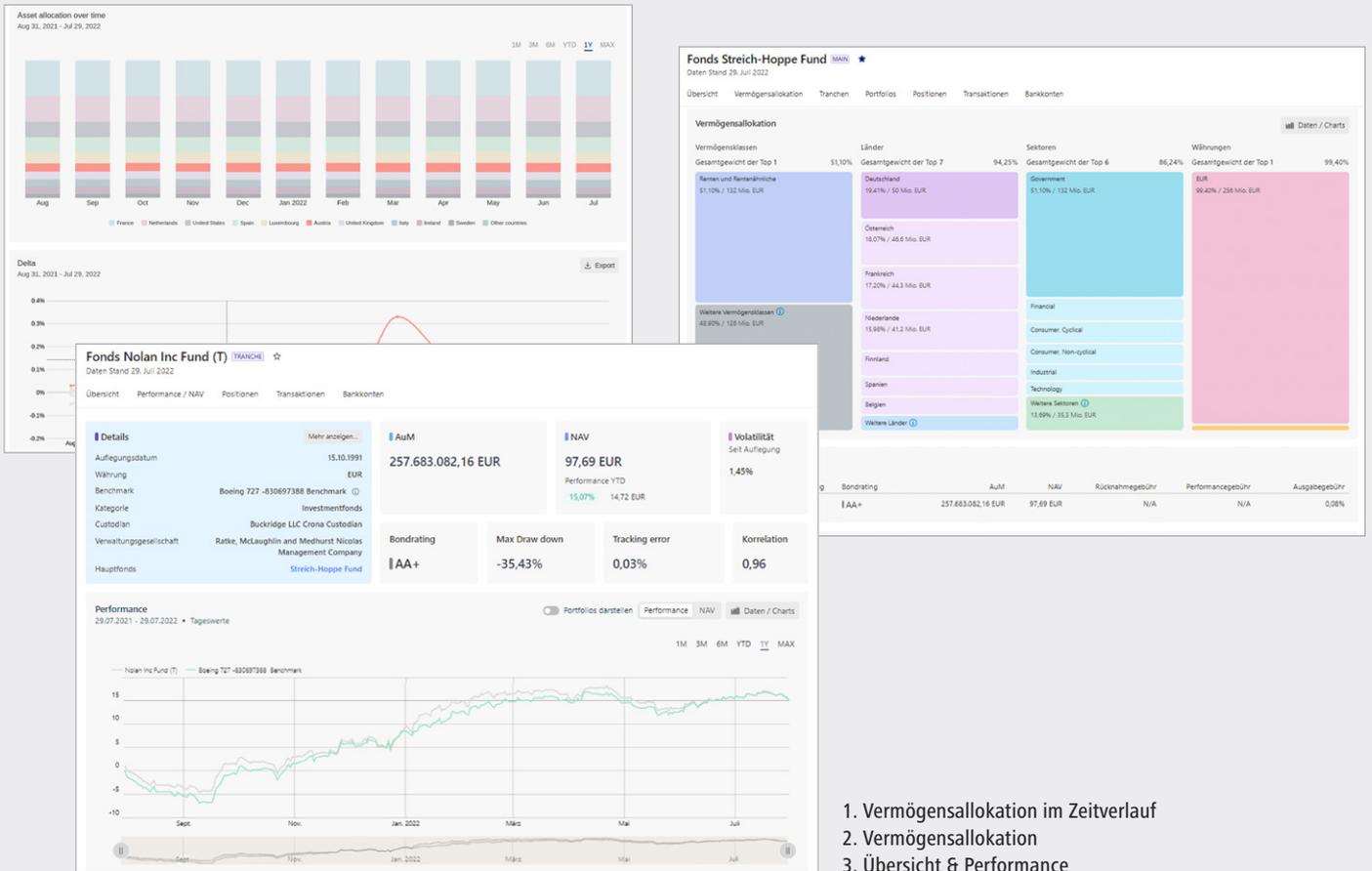
AssetView ist eine SaaS-Lösung, die direkt über den Webbrowser zugänglich ist – ohne aufwendige IT-Infrastruktur oder zusätzlichen Ressourcenaufwand auf Kundenseite. Als native Cloud-Anwendung ist sie jederzeit skalierbar und passt sich flexibel an wechselnde Anforderungen an.

Integriertes Dokumentenmanagement

Mit der integrierten Dokumentenverwaltung können Sie statische Reports ohne Umwege direkt an Ihre Kunden senden. So schaffen Sie mehr Transparenz und erfüllen stets regulatorische Anforderungen.

Self-Service Portal for Investors

Ihre Kunden können jederzeit auf alle relevanten Investmentdaten zugreifen – für einen umfassenden Überblick und mehr Handlungsraum.



AssetView wird mit einem XENTIS-Adapter ausgeliefert und ist deshalb perfekt mit XENTIS integriert. Eine Anreicherung mit Daten aus Drittsystemen oder der Betrieb unabhängig von XENTIS basierend auf Daten von Drittsystemen ist über kundenspezifische Adapter ebenfalls möglich. Dank Single Sign-on (SSO) fügt sich AssetView nahtlos in die bestehende Benutzerverwaltung ein. Zudem lässt sich die Oberfläche individuell an das Corporate Design des Unternehmens anpassen und fügt sich nahtlos in bestehende Systemlandschaften ein.

- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Bedienung
- Webbasierte Lösung für uneingeschränkten Zugriff
- Flexible Integration in bestehende Systemlandschaften
- Skalierbare Cloud-Lösung



Für eine Demo oder weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung:

Dr. Frank Jenner | Geschäftsleitung
+41 44 736 47 47 | frank.jenner@profidata.com