

PSplus Ordermanager

Auf der Plattform PSplus Beraterportal unterstützt **PSplus Ordermanager** den Kundenberater beim Ordern für einzelne Kundenportfolien (Einzelorder) oder für bestimmte Assets (Sammelorder).

Neben den speziellen Benutzerrechten für die einzelnen Seiten gibt es, für gesonderte Funktionen in puncto Ordering, spezielle Rechte. Der Anwender kann z.B. zwar Portfoliorechte haben, ihm kann aber explizit das Ordern auf bestimmte Portfolien untersagt werden. Dazu können speziellen Anwendern besondere Rechte zur Freigabe oder zur Orderänderung eingeräumt werden.

Der Order-Workflow unterstützt den Anwender bei der Ordererfassung und Weiterleitung. Dieser Workflow kann individuell angepasst werden und wird zusätzlich durch ein eigenes Rechtesystem gesichert.

Ad'hoc Portfolioübersicht

- Gesamtübersicht gebuchter Bestand inklusive offene Orders laut Orderliste in fest definiertem Status
- Ad'hoc Analyse = Bewertung on the fly, mit der Option zur Verwendung von Intraday Kursen
- Direkte Analyse der Portfolio-Strukturen inklusive Ordererfassung

Einzel- und Sammelorder

- Wertpapiere, Devisentermingeschäfte und Derivate
- Flexibler Order-Workflow (Orderstatus)
- Orderliste mit Filterfunktion

Pre-Order Compliance

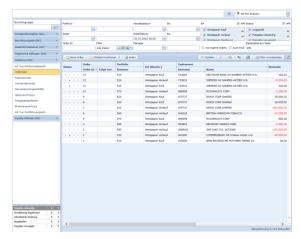
- harte, mittlere und weiche Sperren
- Order-Freigabe mit verschiedenen Berechtigungsstufen
- Valutenübersicht

Order-Routing

- Zusammenfassung von Orders nach Depotbanken
- Auswahl Gesamt- oder Einzelbank sowie flexible Filter
- Weiterleitung via Druck, Excel oder Realtime Orderschnittstelle

Ad'hoc Portfoliovergleich

- Gegenüberstellung von zwei Portfolien (z.B. Kundenportfolio gegen Muster oder Portfolio eines Elternteils gegen das Portfolio des Kindes)
- Massenorderfunktion zum Abgleich der beiden Portfolien auf prozentualer Ebene
- Kommentierungsfunktion, Speicherung des Vergleichsportfolios und Fresh-/ Reserved Money runden den Funktionsumfang ab



Gerne präsentieren wir Ihnen die Leistungsfähigkeit unserer Software im Rahmen einer Online- oder Live-Demonstration.

Kontakt

PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH Carl-Zeiss-Straße 10/4 63322 Rödermark

Dr. Peter Dobler Geschäftsführender Gesellschafter

Tel. +49 6074 / 910 63-5 Fax +49 6074 / 910 63-70 www.psplus.de