

PSplus Portfoliomanagementlösung ab sofort mit vollintegrierter, digitaler Endkunden- und Beraterplattform

Die neue Softwarelösung der PSplus GmbH ist eines der ersten Ergebnisse aus der strategischen Zusammenarbeit mit der FinaSoft GmbH.

Rödermark, 19. Februar 2019

Die neue digitale Informationsplattform der PSplus für Endkunden und Berater basiert auf der von FinaSoft entwickelten FinaDesk-Produktfamilie. Nicht nur durch die Verwendung modernster und sicherster Technologien überzeugt die neue Portfoliomanagementlösung. Im Vergleich zu aktuell vergleichbaren Lösungen am Markt hebt sie sich insbesondere durch die tiefe Fachlichkeit quer durch alle liquiden und illiquiden Assetklassen sowie durch die umfassende Mandantenfähigkeit ab.

Der große Mehrwert sowohl für Endkunden als auch Berater: Die Plattform konzentriert sich ausschließlich auf die Visualisierung der Ergebnisse aus PSplus. Damit sehen Kunden und Berater in jeder Situation die gleichen Zahlen und Ergebnisse – unabhängig von der Oberfläche, von der aus der jeweilige Anwender zugreift. Zudem wurden zahlreiche kommunikative Berührungspunkte zwischen Vermögensberater und Endkunden geschaffen.

Die Plattform kann on-premises im kundeneigenen Rechenzentrum, in einem von FinaSoft ausgewählten oder auch in einem von Kunden präferierten Rechenzentrum betrieben werden.

Die geräteunabhängige Oberfläche ist modular aufgebaut und kann so umfassend an die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Kunden angepasst werden. Die Plattform hat dabei Zugriff auf die komplette fachliche Logik von PSplus und kann somit alle dort vorhandenen Informationen verwenden.

Neben der Vermögensvisualisierung stehen den Kunden auch eine Postbox-Lösung sowie ein Marktdaten-Frontend zur Verfügung, das auch bank- und kundenspezifische Informationen berücksichtigt.

Dr. Peter Dobler, PSplus, zeigt sich mehr als zufrieden mit der neuen Lösung: „Wir sind froh, unseren Kunden mit der digitalen Plattform nun auch eine Lösung für deren Endkunden anbieten zu können, die unseren höchsten technischen und fachlichen Anforderungen gerecht wird.“

Christian Hank, FinaSoft, verweist auf die flexible Einsetzbarkeit der Software: „Die FinaDesk-Produktfamilie kann grundsätzlich mit allen Backendsystemen und Portfoliomanagementlösungen eingesetzt werden. Bei PSplus überzeugt die überragende fachliche Breite und Tiefe in den verschiedenen Assetklassen, so dass auch komplexe Kundenvermögen ansprechend visualisiert werden können.“

Dr. Peter Dobler und Christian Hank sind sicher, mit der Lösung Maßstäbe am Markt zu setzen – in Hinblick auf die fachliche Leistungsfähigkeit, die Flexibilität und die Benutzeroberfläche.
(2.390 Zeichen, inkl. Leerzeichen)

Über PSplus

Die PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH ist seit mehr als 20 Jahren ein Marktführer im Bereich Software-Lösungen für Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen – mit Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Großbritannien und den USA. Mit ihren Software-Modulen deckt PSplus die gesamte Prozesskette bei der Betreuung vermögender privater und institutioneller Kunden ab. Für die PSplus-Softwarelösungen spielt neben dem liquiden Vermögen auch das Controlling für illiquide Vermögenswerte wie Unternehmensbeteiligungen und Immobilien eine große Rolle. Die PSplus hat ihren Sitz in Rödermark.

Über FinaSoft

Die FinaSoft GmbH wurde im Januar 2016 gegründet von ehemaligen Mitarbeitern und Aktionären der market maker Software AG, die 2011 mit der vwd group verschmolzen wurde. Der heutige Geschäftsführer der FinaSoft GmbH, Christian Hank, war ab 1994 Vorstand der market maker Software AG. Mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung in den Bereichen Wertpapiere und Portfoliomanagement unterstützen die zurzeit 17 Mitarbeiter der FinaSoft GmbH Finanzdienstleister, die sich mit Portfolio- und Assetmanagement für private und institutionelle Kunden beschäftigen. Das Angebot der FinaSoft umfasst individuelle Beratung ebenso wie die Entwicklung maßgeschneiderter Software-Lösungen. Die FinaSoft GmbH hat ihren Sitz in Kaiserslautern.

Kontakt:

PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH

Dr. Peter Dobler

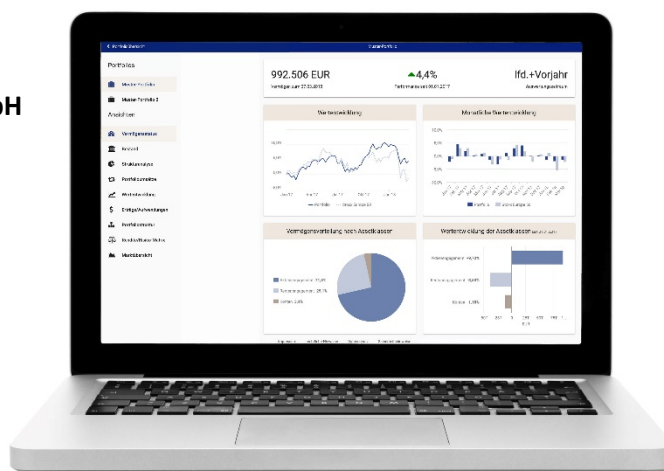
Geschäftsführer

Carl-Zeiss-Str. 10/4

63322 Rödermark

Tel: +49 (0) 6074 / 91063 – 5

presse@psplus.de



Beispiel Vermögensübersicht