

PSplus PMR

Das **PSplus PMR Modul** unterstützt das zentrale Portfoliomanagement- Es ermöglicht den umfassenden, effizienten und parametrisierten Abgleich von Kundendepots gegen frei definierte Musterdepots.

Musterportfolio-Konstruktion

- Verwaltung von gebuchten Musterportfolios oder prozentbasierten Musterkörben für unterschiedliche Kapital- und Risikosituationen
- Definition der Anlageprofile für unterschiedliche Kapital- und Risikosituationen je Kunde oder auf Profilbasis
- automatische Anpassung der gebuchten Musterportfolios an die aktuelle Marktbewegung

Individuelle Restriktionen

- Restriktionen auf verschiedenen Anlage- bzw. Analyseebenen
- Restriktionen auf Einzeltitel
- Definition von Alternativen (bevorzugt, halten bzw. nachrangig)
- Berücksichtigung von anstehenden Auszahlungen und Auszahlungsplänen

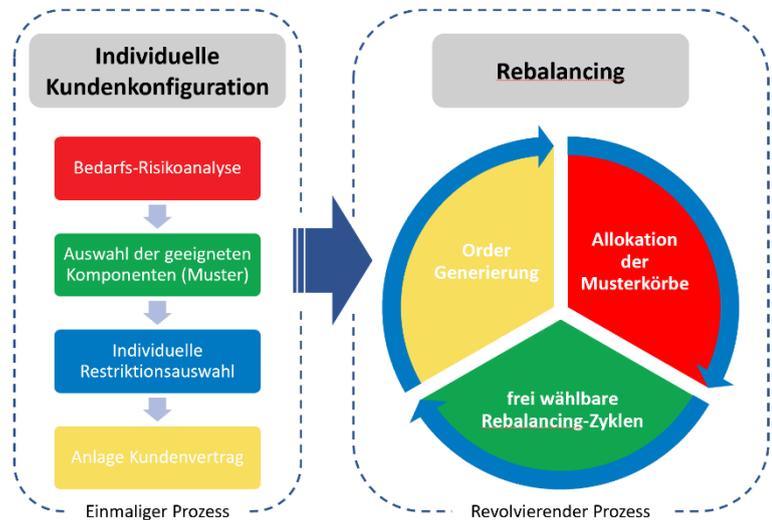
Musterportfolio-Abgleich

- Struktur- und Abweichungsanalysen
- Freie Definition von Rundungsvorgaben und Toleranzgrenzen
- frei wählbare Rebalancing-Zyklen
- umfassendes Liquiditätsmanagement
- Verschiedene Abgleichlogiken mit umfassender Kontrolle

Order-Generierung

- flexible Orderliste mit Filter- und Sortiermöglichkeiten
- Berücksichtigung dispositiver Orders im gesamten Prozess

Speicherung und Historisierung aller dispositiver Orders



PMR umfasst alle Funktionen für die professionelle und effiziente Umsetzung einer standardisierten Vermögensverwaltung. Über die umfassenden Individualisierungsoptionen stellt PMR sicher, dass auch Sonderfälle sicher und einfach verarbeitet werden können.

In Kombination mit der automatisierten Orderübermittlung entsteht ein umfassender Portfoliomanagement-Prozess, der sich beliebig skalieren lässt.

Gerne stellen wir Ihnen die Leistungsfähigkeit des PMR Moduls im Rahmen einer online- oder live Demonstration in Ihrem Haus vor.

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

Einfache Auswahl des gewünschten Depots und die Anlage der Vertragsdaten

Vertragsdaten ('Baumgartner, R.')

Global | Allokationsmodell | Einstellungen | Restriktionen | Dauerauftrag

Vertragsgegenstand

Portfolio
0057806030

Alle Depots

Depotnummer	Name
<input checked="" type="checkbox"/> 0057806030000	Depot Baumgartner, R.
<input checked="" type="checkbox"/> 0057806030001	Depot2 Baumgartner, R.

Alle Konten

Kontonummer	Name
005786031EUR	Konto EUR2 Baumgartner, R.

Vertragsdaten

Vertragsname: Baumgartner, R. Status: Aktiv (Neuvertrag) Vertragsbeginn: 05.06.2020 Kennzeichen: ...

Vertragstyp: Individuelle Zielallokation

Reserved/Fresh Money: Keine

Übersicht des hinterlegten Allokationsmodells im gewählten Musterportfolio

Vertragsdaten ('Baumgartner, R.')

Global | Allokationsmodell | Einstellungen | Restriktionen | Dauerauftrag

Musterportfolio	Portfolio-Assetquote	Investitionsquote	Zielquote	Zielquote gewichtet	Assetquote gewichtet	Absolute Werte
Muster Aktien Deutschland	100,00 %	120,00 %	20,00 %	24,00 %	24,00 %	<input type="checkbox"/>
Muster Aktien Dividende	100,00 %	75,00 %	25,00 %	18,75 %	18,75 %	<input type="checkbox"/>
Muster Aktien Dynamisch	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<input type="checkbox"/>
Muster Aktien International	100,00 %	80,00 %	25,00 %	20,00 %	20,00 %	<input type="checkbox"/>
Muster Aktien Offensiv	90,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<input type="checkbox"/>
Muster Aktien Technologie	80,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<input type="checkbox"/>
Muster Renten	100,00 %	150,00 %	30,00 %	45,00 %	45,00 %	<input type="checkbox"/>
Muster Stiftungen	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<input type="checkbox"/>
			100,00 %	107,75 %	107,75 %	

Bestimmung der Orderzyklen, sowie weiterer Einstellungen zur Ausführung der Orders

Vertragsdaten ("Baumgartner, R.")

Global | Allokationsmodell | **Einstellungen** | Restriktionen | Dauerauftrag

Einstellungen Ordering

Orderzyklus: | Wochentag:

Min. Umschichtungsquote:

Orderschwelle %: | Orderschwelle Wert:

Gebührensatz %: | Mindestgebühr:

Einstellungen Asset Allocation

Min. Liquiditätsquote:

Ursprüngliche Kurse zur Interpretation der Allokationsquoten verwenden

Über/Untergewichtung ausgleichen

Eingabe der gewünschten Restriktionen des jeweiligen Kunden und dazugehöriger Gegenpositionen

Restriktion

Restriktion:

Ebene:

Asset:

Gegenposition:

Asset:

