

## PSplus Beraterportal

Das **PSplus Beraterportal** ist das zentrale Online-Tool für den

### Kundenberater / Portfoliomanager

Es bietet detaillierte Informationen über:

- das Gesamtvermögen inkl. Vermögensbestandteile nach Unterportfolien (Portfolio Monitor)
- Performance und Performancebeiträge für das Gesamtvermögen und einzelne Assetklassen
- Portfoliovergleich im Verlauf
- alle Transaktionen inkl. globaler Übersicht
- Anlagegrenzen und Compliance Vorgaben
- Investitionen (Einzeltitel) in einer Assetklasse
- Anteile in den Assetklassen diverser Portfolien (Asset Allocation)
- Vermögensmonitore

Die Charts bieten Interaktivität, feste Farbzuzuordnung und eine detailreiche Darstellung. Export- und Druckfunktionen der Charts ermöglichen die Verwendung der Informationen in eigenen Unterlagen.

Das **PSplus Beraterportal** verfügt über ein umfassendes Rechtekonzept, das in das Gesamtsicherheitssystem der PSplus Produkte eingebunden ist. Die Rechte der einzelnen Benutzer können differenziert vergeben werden für:

- einzelne Portfolien oder Portfolio-gruppen
- einzelne Berichte oder Berichtsgruppen

- einzelne Funktionen / Seiten oder Rechtegruppen

Favoriten bieten zudem die Möglichkeit, die Portfoliorechte in der Anwendung weiter einzuschränken, z.B.

- globale Abfrage: Einschränkung der globalen Abfragen auf spezielle Portfolien
- Kundentermin mit dem Mandanten: es sollen nur die Portfolien des Mandanten gezeigt werden
- Ordergruppe zusammenstellen: die eigene Ordergruppe oder die Vertretungsgruppe wird definiert
- bessere Übersicht: durch Zugriffsrechte darf ich zwar alle Portfolien sehen, möchte jedoch nur mit bestimmten Portfolien arbeiten

Zusätzlich unterstützt das Beraterportal standardmäßig die Performancemethoden zeitgewichtet (*nach Modified Dietz*) und rein zeitgewichtet (*Time Weighted Performance*) – so diese im **PSplus Vermögensmanager** aktiviert und bewertet wurden.

Abgerundet wird dies durch die Möglichkeit, einzelne Seiten in Registerkarten zu öffnen, um über die Bordmittel des Browsers Datenseiten vergleichen zu können.

### 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](http://www.psplus.de)

Das **PSplus Beraterportal** bildet die Plattform für folgende weitere Funktionalitäten:

- Integration mit CRM System (Microsoft Dynamics CRM)
- Portfolio Optimierung
- Risikomanagement mit Szenario-Analyse

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

