

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 Real-time 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

Aktien	Order	Order ID	Portfolio	Art (Bezeichnung)	Instrument	Währung	Restsaldo
12	12	510	Wertpapier Kauf	510000	DEUTSCHE BANK AG NAMENS-HALTEN G.N.	EUR	100,00
12	12	510	Wertpapier Verkauf	510001	SIEMENS AG NAMENS-HALTEN G.N.	EUR	-5.200,00
12	12	510	Wertpapier Kauf	510002	SIEMENS AG NAMENS-HALTEN G.N.	EUR	200,00
12	12	510	Wertpapier Verkauf	510003	RECOGNIZES CORP	EUR	-1.200,00
12	12	510	Wertpapier Kauf	510004	NOKIA CORP SHARES	EUR	26.000,00
12	12	510	Wertpapier Verkauf	510005	NOKIA CORP SHARES	EUR	-900.000,00
12	12	510	Wertpapier Kauf	510006	BRITISH AMERICAN TOBACCO	EUR	-13.200,00
12	12	510	Wertpapier Verkauf	510007	RECOGNIZES CORP	EUR	800,00
12	12	510	Wertpapier Kauf	510008	REYNOLDS AND REYNOLDS	EUR	-1.200,00
12	12	510	Wertpapier Verkauf	510009	IQV PLC S.A. ACTIONS	EUR	-40.000,00
12	12	510	Wertpapier Kauf	510010	COMMERZBANK AG NAMENS-HALTEN G.N.	EUR	-40.000,00
12	12	510	Wertpapier Verkauf	510011	BNP PARIBAS BANKING GROUP SA	EUR	300,00

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