

Gemeinsam den Kunden im Blick

Mit der verstärkten Vernetzung ihrer beiden Softwarelösungen optimieren FinaSoft und PSplus den Nutzen für Finanzdienstleister und deren Kunden

Rödermark/Kaiserslautern, 26. März 2020

Bereits seit 2017 arbeiten FinaSoft und PSplus in verschiedenen Bereichen zusammen. Zuletzt war der Geschäftsführer der FinaSoft GmbH, Christian Hank, in die Geschäftsführung der PSplus GmbH berufen worden. ([Link zur Pressemitteilung](#)) Nun zeigt sich auch in den Softwarelösungen der beiden Häuser das Synergiepotenzial – ganz zum Vorteil der Anwender.

Die in den letzten Monaten realisierte, umfassende Interaktion der Portfoliomanagementlösung der PSplus mit FinaDesk, der Plattform der FinaSoft, schafft einen deutlichen Mehrwert für Finanzdienstleister und deren Kunden. Damit hat etwa der PSplus-Anwender umfassenden Zugriff auf alle tiefgehenden Funktionen zur Analyse, Verwaltung und Optimierung des Kundenvermögens. Gleichzeitig haben die Kunden der Banken und Vermögensverwaltungen über FinaDesk jederzeit Zugriff auf die individuell nach ihren Bedürfnissen angepassten, webbasierten Informationen. Die Lösung der FinaSoft greift dazu vollständig auf die in PSplus hinterlegten Informationen zurück. Somit ist sichergestellt, dass die Informationen bei allen Beteiligten immer übereinstimmen.

Auch kann der Vermögensinhaber beispielsweise Ergebnisse komplexer Berechnungen, wie etwa Risikokennzahlen oder langfristige Performancekennzahlen, über seinen persönlichen Login einsehen. Hier zeigt sich eine Besonderheit von FinaDesk: Entwickelt wurde die Anwendung aus der Perspektive der Endkunden, nicht aus Sicht von Experten der Vermögensverwaltung. Kunden-Feedbacks belegen, dass die einfache, intuitive Bedienung und die klare Fokussierung auf die relevanten Informationen das Vertrauen der Endkunden zu ihrer Bank oder Vermögensverwaltung stärken – gerade in der aktuell sehr volatilen Börsenphase.

Christian Hank, Geschäftsführer der FinaSoft GmbH, zum Mehrwert der Kooperation: „PSplus ist das Expertensystem für komplexe Vermögensstrukturen, liquide und illiquide Assets, Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Vermögen. Aus diesem Fundus an Informationen die jeweils passenden auszuwählen, zielgruppengerecht zu visualisieren und über alle Arten von Endgeräten dem Vermögensinhaber sicher bereitzustellen, das ist eine Aufgabe, die wirklich Spaß macht – insbesondere, weil wir uns auf die Zahlen von PSplus verlassen können.“

Auch Dr. Peter Dobler, Geschäftsführer der PSplus GmbH, ist von den Vorteilen aus der Kombination der beiden Lösungen überzeugt: „Bisher stand für uns der Verwalter des Vermögens im Mittelpunkt der Lösungen. Gemeinsam mit FinaSoft sind wir in der Lage, hier noch besser zu werden, gleichzeitig aber auch die sich ändernden Bedürfnisse der Vermögensinhaber zu erfüllen. Die Stärke dieser Kombination macht sich schon heute in Ausschreibungen und bei neuen Kunden bemerkbar.“

Die Interaktion der Lösungen wird über etablierte Schnittstellen sichergestellt. Die FinaDesk Plattform ist umfassend zertifiziert und wird in einer sicheren Rechenzentrumsinfrastruktur von der FinaSoft betrieben. Für 2020 sind bereits zahlreiche Erweiterungen in den Visualisierungsmöglichkeiten für verschiedene Anlegergruppen geplant.