



Customer Information System – CIS



Schlankes All-in-One-Kundeninformationssystem für die regelkonforme Vermögensverwaltung

Alle relevanten Informationen und Statistiken eines Kunden und seiner Bankbeziehungen auf einen Blick vor sich zu haben, macht Sie und Ihre Leistung schneller, zielführender und effektiver. Denn CIS liefert Kunden- und Depot-Informationen, Risikoklassierung und Reporting unter Berücksichtigung der aktuellen regulatorischen Vorgaben für Vermögensverwalter und Finanzberater einschließlich der Standesregeln der Selbstregulierungsorganisationen (SRO).

Hohe Wirtschaftlichkeit durch Verzicht auf ein integriertes Portfoliomanagementsystem (PMS)

CIS ist ein reines Kundeninformationssystem, das bewusst ohne Portfoliomanagement-Funktionen angeboten wird. Analysen und Auswertungen auf der Portfolio- und Transaktionsebene können Sie mit Ihrem bisher eingesetzten oder dem von Ihrem Finanzpartner zur Verfügung gestellten Portfoliomanagementsystem erstellen. So bleiben Sie autonom und eine kostenintensive Integration entfällt.

Kundenberatung und -betreuung, Dokumentenmanagement, Stellvertreter-Regelung, Risikoklassierung, Compliance- und Risikomanagement und vieles mehr

CIS ist ein Multi-Tool für alle kunden- und depotrelevanten Aufgaben und Anforderungen in der Vermögensverwaltung und Finanzberatung. Die detaillierte Leistungsbeschreibung finden Sie umseitig aufgelistet.

Überzeugende Vorteile:



Gesteigerte Beratungs- und Dienstleistungsqualität



Rechtssicherheit



Portfoliomanagementsystem kann frei dazugewählt werden



Hohe Wirtschaftlichkeit

Customer Information System – CIS

Von Vermögensverwaltern und Finanzberatern erwarten Kunden heute exzellente Performance und Servicequalität. Regulator, Selbstregulierungsorganisationen und Prüfungsgesellschaften fordern lückenlose Dokumentation und strikte Einhaltung und Überwachung der Vorgaben. CIS löst diese Aufgaben überaus wirtschaftlich mit einem System aus drei leistungsstarken Elementen: „Kundeninformationen“, „Depotinformationen“ und „Reporting-Tool“ stellen alle relevanten und geforderten Informationen auf einen Blick bereit:



Kundeninformationen

Stammdaten:

- Persönliche Angaben, Vertragspartner, Adresse, Korrespondenz, Kontaktangaben (inkl. Serienbrieffunktion)

Kunden-Tags:

- Kundengeschichte, Hintergrundinformationen, Tabus & Aufhänger

Finanzielles:

- Risikotoleranz, Erbrecht, Potenzial

Kontaktstatistik:

- Datum, Betreuer, Inhalte & Infos

Kundenpflege:

- Individuelle Massnahmen, wie z.B. Geschenke, Essenseinladungen

Anlegerprofil:

- Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlage-Risikoprofil

Risikoklassierung:

- Definierter Kriterienkatalog mit 16 Kategorien

Einhaltung der Informationspflichten



Depotinformationen

Stammdaten:

- Aktive Depots, saldierte Depots, Strategie, Referenzwährung, Honorar, Depotbank, Kundennummern, Reportingart, Anlage-restriktionen mit Archivierungsfunktion

Wirtschaftlich-Berechtigte:

- Domizil, Nationalität

Bevollmächtigte:

- Domizil, Nationalität, Vollmachtenregelung

Dritte:

- Vermeidung nachrichtenloser Vermögen

Dokumentenmanagement:

- Verträge, Drittvollmacht, Formular A, Passkopien (mit Ablaufdatum) etc. inkl. Hinterlegung geschäftsrelevanter Dokumente (Scanning) für Business Continuity Plan



Reporting-Tool

Reporting Kundenmanager:

- Kontaktstatistik (Einträge / keine Einträge letzte x Tage, Betreuer)
- Kundenlisten & Depotlisten (nach Betreuer)
- Geburtstagslisten (nach Betreuer)

- Nummernkunden
- Bewirtschaftung Anlage-Restriktionen (VV- bzw. Beratungsmandate)
- Dokumentenmanagement

- Honorarmanagement
- QuickKundenCheck: Spezialfunktion
- Datenexport (Serienbriefe etc.)
- Print Out: Dossierfunktion, Hardcopy

Reporting Compliance:

- Risikoklassierungssystem (statisch und dynamisch) nach SRO-Regelwerk, integrierter Fragenkatalog mit klar definierten Regeln
- Transparente Darstellung der Risikokategorie
- Tool für effiziente jährliche Neueinschätzung und Pendenzenmanagement – Parameter kundenindividuell definierbar

- Aktive / neue / saldierte Depots (für frei wählbare Perioden)
- Nationalitätenlisten nach VP und wB und Domizillisten nach VP und wB
- Risikoklassierungen (statisch und dynamisch): Kriterienkatalog
- Nachrichtenlose Vermögen

- Identifikationspapiere (Passkopien Laufzeiten-Management)
- SRO Standsregeln: Management von Kundeninformationen und Risikoaufklärungen, Retroregelungen
- Log-File

Cofex AG – Experts for Financial Experts

Branchenoptimierte IT-Lösungen für Finanzexperten sind das Kerngeschäft der Cofex AG. Mit tiefgehendem Fach-KnowHow, kompromissloser Dienstleistungsqualität und langjähriger Erfahrung bieten wir unabhängigen Vermögensverwaltern benutzerfreundliche Systeme zur rechts-sicheren, effektiven und wirtschaftlichen Abwicklung ihres Geschäfts: Datenhandling, Netzwerksicherheit, eMail und Archivierung, Mobiler Zugriff, System Handling, BackUp und Monitoring.

Wir freuen uns darauf, auch für Sie aktiv zu werden. Bitte wenden Sie sich an Peter Kostrz, Tel: 044 806 50 50, eMail: peter.kostrz@cofex.ch