

DAB PAM goes live!

Aachen, September 2013 - das Aachener Softwareunternehmen aixigo hat zum September 2013 der DAB Bank AG die neueste Generation des aixigo:one Portfoliomanagementsystems zur Verfügung gestellt. aixigo ist führender Anbieter von Beratungslösungen für Finanzdienstleister. Im Bereich Portfoliomanagement bedient aixigo sowohl Kunden, die ihr Geschäftsfeld im exklusiven Vermögensverwaltungsbereich haben, als auch Finanzdienstleister die im Retailbanking tätig sind.

Nutzung und Zielkunden

Die DAB Bank (www.dab.com) bietet Privatkunden und unabhängigen Vermögensverwaltern innovative Produkte und Dienstleistungen rund um Geldanlage, Trading und Banking an. Die Direktbank ist in Deutschland und - über ihre Tochter direktanlage.at - in Österreich aktiv. Zum 30. Juni 2013 verwaltete sie konzernweit für 609.003 Kunden ein Vermögen von 29,61Milliarden Euro. Die DAB Bank mit Sitz in München wurde 1994 als erster Direktbroker in Deutschland gegründet. Die DAB Bank AG stellt das Softwaretool den angeschlossenen Vermögensverwaltern zur Verfügung. Das neue Portfoliomanagementsystem der DAB Bank AG mit dem Namen Portfolio Analyse Modul (kurz PAM) werden insgesamt bis zu ca. 2.000 User mit bis zu 100.000 angeschlossenen Depots nutzen.

Lösung im Sinne des Kunden

Die Zusammenarbeit zwischen aixigo und der DAB Bank AG zeichnete sich durch Effizienz und Kundenorientierung aus. "Mit aixigo haben wir den richtigen Partner gefunden, der verstanden hat, welche spezifischen Anforderungen für einen Finanzdienstleister mit unserer Ausrichtung wirklich relevant sind", schildert Daniel Rülting, Solution Designer der DAB Bank AG und Projektleiter von PAM.

Vertriebssteuerung, Bedienkomfort und Reporting

Die Zufriedenheit der DAB Bank AG ist auf verschiedene Funktionen des PAM zurückzuführen. Zur klassischen Performanceanalyse wurde bei der DAB Bank eine erweiterte Listenfunktion zur besseren Vertriebssteuerung integriert. Es können Tausende von Depots per Knopfdruck in wenigen Sekunden je nach Wunsch der ausgewählten Parameter ausgewertet und reportet werden, basierend auf einer individuellen Zusammenstellung bereitgestellter Parameter. Das monatliche Batch-Reporting stellt ebenfalls einen zentralen Bestandteil der Lösung dar. Mit diesem wird ein individualisierter Report automatisch generiert und an einen festgelegten Kundenkreis verschickt. Ebenso ist ein hochindividueller und beeindruckender Report per Knopfdruck am Beraterarbeitsplatz

Presseinformation

Nähere Informationen sind erhältlich bei:

aixigo AG
Christian Neuenhaus
Marketing Manager
Karl-Friedrich-Straße 68
52072 Aachen
Deutschland

Tel. +49 (0)241 / 55 97 09-28
Fax +49 (0)241 / 55 97 09-99
christian.neuenhaus@aixigo.de
www.aixigo.de

Abdruck frei,
Beleg bitte an obige Adresse.

Seite 1

verfügbar. Gerade diese Funktionalität macht das DAB PAM zu einem Front-Office PMS, welches deutliche Vorteile zu anderen am Markt befindlichen PMS bietet. Der aixigo Ansatz konzentriert sich auf das Wesentliche für die Kundenberatung. Somit ist es für den Berater einfach zu bedienen und für den Kunden leicht verständlich. "Die Eigenschaft komplexe Zusammenhänge einfach und vor allem präsentabel hochwertig darzustellen, die hochskalierbare Architektur und die gute Integrationsfähigkeit in die Systemlandschaft haben uns beim aixigo PMS überzeugt.", schildert Martin Schinharl IT-Bereichsleiter die Ankerpunkte beim Auswahlprozess.

Weniger ist mehr

Zusammengefasst ist das DAB PAM eine ausgezeichnete Standardlösung, die gleichzeitig für die Bedürfnisse jedes einzelnen Mandanten extrem einfach konfigurierbar ist. Diese Mandantenfähigkeit ermöglicht es den Vermögensverwaltern ihre ganz persönliche Beratungsphilosophie umzusetzen. Zusätzlich machte der modulare Aufbau der Software es möglich, ein speziell zugeschnittenes und schlankes System zu entwickeln, das nur die Features beinhaltet, die man tatsächlich für einen effizienten Vertrieb und gutes Reporting benötigt. Durch den transparenten modularen Aufbau der Lösung wurde nicht nur das Budget effizient genutzt, sondern auch die Grundlage für Nutzerakzeptanz gelegt. Von diesen Eigenschaften werden ab sofort die Berater und Endkunden der DAB Bank AG profitieren.

Presseinformation

Nähere Informationen sind erhältlich bei:

aixigo AG
Christian Neuenhaus
Marketing Manager
Karl-Friedrich-Straße 68
52072 Aachen
Deutschland

Tel. +49 (0)241 / 55 97 09-28
Fax +49 (0)241 / 55 97 09-99
christian.neuenhaus@aixigo.de
www.aixigo.de

Abdruck frei,
Beleg bitte an obige Adresse.

Seite 2