

Erschienen unter: dser.de



## Kompatibilität des Portfoliooptimizers munio führt zu verstärkter Marktpräsenz

### *Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg setzt auf munio*

Die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg setzt auf lokale Präsenz und versteht sich als "Dienstleister am Kunden". Die sehr fortschrittliche Kundenberatung wurde seit März diesen Jahres mit Unterstützung von **munio** erfolgreich ausgebaut. Durch die Schnittstellen offene Architektur wurde **munio** vollständig in die Systemlandschaft der Bank integriert, sodass die Arbeitsprozesse der Berater nicht unterbrochen werden. Umgesetzt wurde dies durch die direkte Einbindung von **munio** in das CRM der Sparkasse. Dadurch werden die Kundendaten und Kundendepots automatisch zu **munio** übertragen. Die Berater können nach Auswahl des Kunden sofort mit der Beratung starten, ohne sich in anderen Systemen anmelden oder lästige Vorarbeit leisten zu müssen, denn alle benötigten Daten und Parameter werden an die Software übergeben.

Die Wertpapierberatung wird in der Bank mit **munio** durchgeführt, die Ergebnisse, Handlungsempfehlungen und das Beratungsprotokoll werden wieder im CRM der Bank abgespeichert. Dadurch befinden sie sich im Vertriebs- und Controlling-Kreislauf der Bank und können immer wieder verwendet werden. Somit konnte der Vertriebskreislauf Automatische Datenübertragung - Beratung - Rückspiel der Daten in die gewohnten Systeme hervorragend gelöst werden.

(Pressemitteilung vom 02.04.2008)

### *DSER schafft Schnittstelle zu VWD-Portfoliomanager*

Seit 1990 bietet die zur VWD Group gehörende Market Maker Software AG hochwertige Systeme für Portfoliomanagement und Börseninformationen, Lösungen für die Arbeit von Vermögensverwaltern, institutionellen Anlegern sowie Beratern in Banken und Sparkassen.

Benutzer der Software Market Maker / VWD Portfoliomanager können in Zukunft ohne viel Aufwand die Vorteile von VWD Portfoliomanager mit den Vorteilen von **munio** vereinen. Dies wird durch ein von DSER zur Verfügung gestelltes Plug-in ermöglicht. Dieses Plug-in ruft im Web **munio** auf und überträgt die Bestandsdaten an **munio**. Anschließend wird mit **munio** die Beratung durchgeführt. Das Beratungsprotokoll kann direkt mit Orderformularen angereichert und an beliebiger Stelle gespeichert werden.

(Pressemitteilung vom 09.06.2008)