



Quelle: www.news.dser.de

Innovationsauszeichnung 2013 für munio.pm

munio.pm ist ein smartes Portfoliomanagementsystem (smart PMS), welches die Bereiche Profilierung, Beratung, Dokumentation und Reporting in einer Lösung vereint. Schnittstellen zu allen gängigen Banken und anderen Softwarelösungen sorgen für einen lückenlosen Datenaustausch. Das entscheidende an munio.pm ist die smarte "mitdenk" Technologie. Ab der Kundenerfassung bis zum fallabschließenden Ordering denkt die Software aktiv mit, generiert Warnungen, wenn der Anwender fachliche oder regulatorische Auflagen übersieht. Ein Null-Fehler Konzept ist somit zum ersten Mal sichergestellt.

Im Bereich der Wertpapierdokumentation gelten scharfe regulatorische Vorschriften. Die Aufgabe der IT-gestützten Lösungen ist es den Anwender durch einen Mehr-Schritt-Prozess zu führen, der dem Prüfprozess der Aufsicht nachempfunden ist. Dabei werden inhaltlich alle Felder auf Vollständigkeit und Korrektheit überprüft. Zusätzlich wird der Anwender angeleitet auch prozessual die richtige Reihenfolge einzuhalten. Es wird der drauffolgende Schritt nur dann freigegeben, wenn der vorhergehende vollständig ist. Der Berater erhält die maximale Haftungssicherheit, weil die Software das Beratungsprotokoll inkl. KIDs und der Kosten automatisch erstellt. Die Orderformulare und die Umsetzung können erst erfolgen, wenn das Beratungsprotokoll vom Kunden freigegeben ist. Ein 4-Augen-Agent überprüft auch die Abweichungen in der Umsetzung.

Die Regulatorischen Vorschriften ab Januar 2013 werden zum radikalen Wandel der Finanzvermittlerbranche führen. Der Verwaltungs- und Controllingaufwand steigen überproportional. Unternehmen des Mittelstandes werden diesen Wandel nur dann überleben, wenn sie effiziente und aktiv mitdenkende Softwarelösungen einsetzen. munio.pm ist die ultimative Antwort auf diese Anforderungen, zumal die Software in dem regulierten Bereich bereits etabliert und zertifiziert ist.



INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2013

initiative
mittelstand

FINANCE

ZERTIFIKAT

BEST OF 2013

Die Initiative Mittelstand prämiert mit dem INNOVATIONSPREIS-IT Firmen mit innovativen IT-Lösungen und hohem Nutzwert für den Mittelstand. Die Experten-Jury zeichnet in dieser Kategorie mit dem Prädikat BEST OF 2013 aus:

FIRMA

Deutsche Software Engineering & Research GmbH

LÖSUNG

munio.pm

Dieses ausgezeichnete Produkt hat die Jury besonders überzeugt und gehört damit zur Spitzengruppe aus über 4.900 eingereichten Bewerbungen. Der INNOVATIONSPREIS-IT der Initiative Mittelstand schlägt im zehnten Jahr die Brücke zwischen IT-Innovationen und dem Mittelstand. Der Schirmherr des diesjährigen INNOVATIONSPREIS-IT ist das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Karlsruhe, im März 2013

Beate Heider
Geschäftsleitung

Rainer Kölmel
Geschäftsleitung