



Deutsche Software
Engineering & Research



Deutsche Software
Engineering & Research

Leistungsspektrum

Portfoliooptimizer *munio*

- ▶ Optimiert sowohl auf Assetbasis, als auch auf Einzelwertbasis
- ▶ Ein stringenter, aus 5 Schritten aufgebauter Beratungsprozess
- ▶ Basiert auf Erkenntnissen moderner Beratungspsychologie
- ▶ Bildet den emotionalen und rationalen Kundentyp ab und unterstützt ihn im Entscheidungsfindungsprozess
- ▶ Optimiert das Kundendepot und gleicht es mit der Favoritenliste ab
- ▶ Stellt IST- und SOLL- Situation des Kunden dar
- ▶ Liefert Handlungsempfehlungen zur optimalen Umschichtung
- ▶ Erstellt ein Beratungsprotokoll
- ▶ Ist MiFID – konform
- ▶ Optimiert Anleihen, IHS, Zertifikate, Sparkonten und Beteiligungen
- ▶ Ist dank offenen Schnittstellen leicht in bestehende Umgebungen implementierbar.



Deutsche Software
Engineering & Research

Ihr persönlicher Workflow

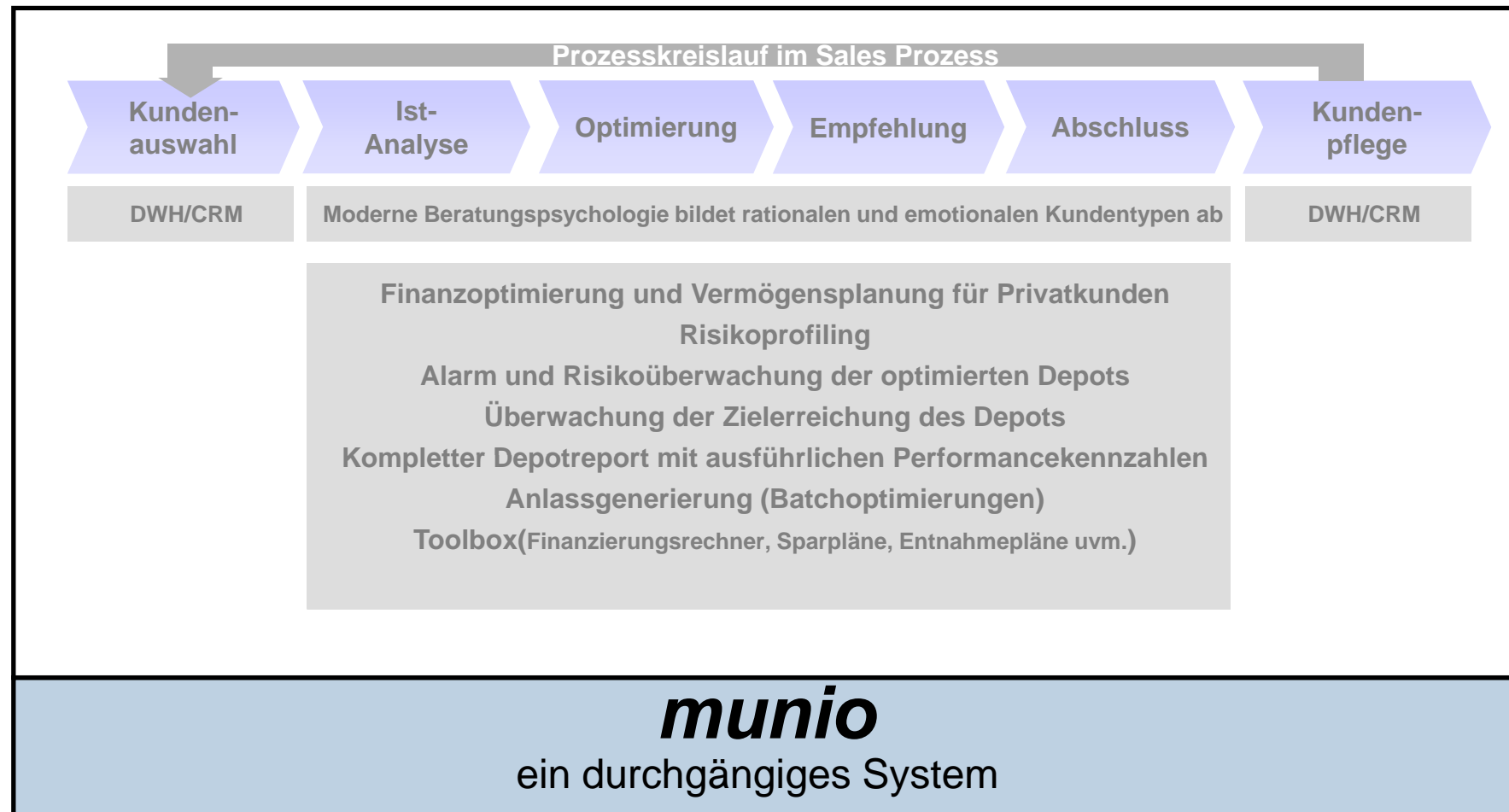
munio denkt mit

- ▶ Sie befinden sich in einer Dritt-Anwendung
- ▶ Wählen Sie Ihren Kunden in der Kundenmaske aus
- ▶ Starten Sie die Beratung und *munio* öffnet sich
- ▶ Die Kundendaten und die Bestände werden in *munio* geladen
- ▶ Führen Sie die Beratung durch
- ▶ Das Beratungsprotokoll wird automatisch unter Ihrem Kunden abgelegt



Deutsche Software
Engineering & Research

Der optimale Beratungsprozess





Deutsche Software
Engineering & Research

Deutsche Software Engineering & Research GmbH

Melanchthonstraße 19
02826 Görlitz – Germany

Ansprechpartner:
Johann Horch (CEO)
Telefon: +49 35 81 / 309 250
Telefax: +49 35 81 / 309 259
E-Mail: info@dser.de
Internet: www.dser.de