



Deutsche Software
Engineering & Research

Newsletter

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Interessentinnen und Interessenten,

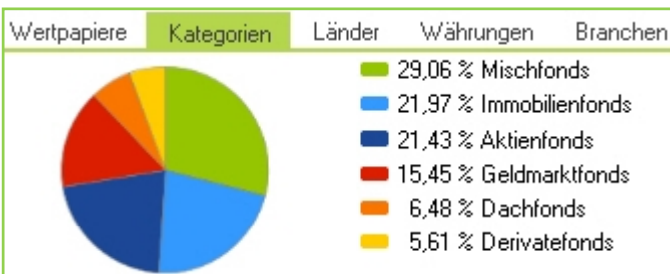
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. Wir versorgen Sie mit kurzen Informationen rund um **munio**. Die aktuellen Themen:

- ▶ **munio** – Neue Funktionen und Übersichten
- ▶ **munio** – Ausblick Nachbearbeitung der Handelsempfehlung

Neue Funktionen in **munio**

Entdecken Sie die neuen Features in **munio**. Loggen Sie sich ein und zeigen Sie Ihrem Kunden in der Beratung, wo er genau steht:

- ▶ Anhand der Einzelwerte, Assetkategorien, Branchen, Währungen oder auch Länder.



- ▶ Wie ist das Kundendepot in der Vergangenheit gelaufen? Wie sieht die Performance aus?

- ▶ All diese Informationen können Sie Ihrem Kunden aufzeigen und somit als Gesprächsanlass nutzen.

Bereiten Sie sich auf das Beratungsgespräch vor! Wählen Sie die Wertpapiere für die Optimierung aus Kundendepot und Favoritenliste aus und setzen Sie Restriktionen. Speichern Sie mindestens fünf Portfolien, um Ihrem Kunden Alternativen anzubieten. Wählen Sie ein Depot aus, welches Sie ihm bevorzugt zeigen möchten. Speichern Sie anschließend die gesamte Beratung ab.

Beratungen
Beratung laden
Beratung speichern

Kurz vor Beginn des Kundengesprächs laden Sie die Beratung und zeigen Sie Ihrem Kunden im Präsentationsmodus Ihre Empfehlungen und Vorschläge.

Ausblick Nachbearbeitung der Handelsempfehlung

In Zukunft wird es möglich sein, in **munio** die **Handelsempfehlung zu justieren**: Verändern Sie Stückzahlen, erhöhen und senken Sie den Wert eines Papiers im Depot. Der Kunde teilt Ihnen einen Mindest- bzw. Höchstkurs mit? Kein Problem: **Setzen Sie Limits**, um Kauf- und Verkaufslimits bei der Ordererteilung zu definieren. Für die AAB, FFB und UBS können Sie die Order auch sofort absetzen.

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie und interessante Gespräche.

Ihre DSER



Deutsche Software
Engineering & Research GmbH

Melanchthonstraße 19
02826 Görlitz

Telefon: +49 35 81 / 309 - 250
Telefax: +49 35 81 / 309 - 259

E-Mail: info@dser.de
Internet: www.dser.de