

Infincon AG spürt Rückenwind durch MiFID

31.10.2007, 11:38 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *INFINCON AG*
Presseagentur: *SAB Marketing Services*



Erste starke Wahrnehmungszeichen der MiFID-Richtlinie / Technologischer Vorsprung garantiert neueste Standards für die nächsten 5 Jahre / Kundenindividuelle Portfolio-analyse inklusive Verkaufsunterlagen auf Knopfdruck

Karlsruhe, 31. Oktober 2007 - Die Auswirkungen der MiFID-Richtlinie auf die gesamten Infrastruktur- und Systemanforderungen, auf Handels- und Abwicklungsverfahren, Risikomanagement und Einhaltungprozesse, stellt europäische Banken und Investmentunternehmen vor gewaltige Herausforderungen. Dabei greift die Richtlinie tief in die Praxis der Finanz- und Anlageberatung ein und wird sicherlich deutliche Spuren in der Wettbewerbslandschaft Europas hinterlassen.

Es ist also nicht verwunderlich, dass sich der durch die Anforderungen der MiFID-Richtlinie entstandene Investitionsbedarf im Private Banking Bereich in eine starke Nachfrage der Lösungen der Karlsruher Infincon AG niederschlägt. „Die Kunden möchten gleich auf eine Lösung setzen, die auch noch in 5 Jahren den neuesten Standard garantiert,“ kommentiert der Technik-Vorstand der Infincon AG, Aron Wieck, diesen Trend. „Die Infincon-Plattform stellt die erste Komplettlösung, die von der Kundenberatung bis hin zu Analysen und Produktdesign alle Vorgänge des Anlageberatungsgeschäfts nicht nur vereint, sondern durch dieses integrierte System erst völlig neue Geschäftsstrategien ermöglicht“.

Der softwaregestützte Beratungsansatz von Infincon ist dabei so strukturiert, dass die MiFID-Richtlinie automatisch erfüllt wird. So sind alle geforderten Kundendaten sowie ein schnell auszufüllender, aber sehr ausgeklügelter Risikofragebogen bereits integriert. Dabei bietet Infincon zwar für alles eine Standardlösung, die absolut MiFID-konform ist, berücksichtigt jedoch auch jede Individuallösung der Bank bzw. des vermögensverwaltenden Instituts bei der Entwicklung der personalisierten Kundenlösung.

Gerade auch bei weichen Anforderungen von MiFID ist die Infincon-Lösung führend. So bietet das System für jede Anlageposition des Kunden, jedes vorgeschlagene Portfolio oder Einzelprodukt die Risiko-Renditeposition automatisch, diese wird mit den wissenschaftlich anerkanntesten Methoden geschätzt. Nachweisbar wird also zu keiner Zeit, weder vom Analysten noch vom Berater, „blind gearbeitet“. Dabei ist das System keine sture statistische Rechenmaschine. In einem ausgereiften Top-Down Ansatz kann der Analyst seine qualitativen Informationen und die quantitativ-statistische Schätzung einfließen lassen und somit Renditeschätzungen und Titelauswahl punktgenau steuern. Ein Prozess, der jedem Anspruch an professioneller und kundenorientierter Beratung gerecht wird.

„Wichtig ist es uns, auch und gerade im Hinblick auf die Legal Compliance, für jeden Geschäftsprozess eine Lösung anzubieten, die an den individuellen Unternehmensbedarf nahtlos angepasst werden kann,“ so Wieck weiter, „Voraussetzung für eine solche Praxis ist natürlich ein flexibles und technologisch fortschrittliches System, das von vornherein die Umsetzung verschiedenster Geschäftsprozesse und Strategien ermöglicht. Das ist der maßgebende Unterschied zwischen unserer hochintegrierten Plattform und den Teillösungen, die bisher am Markt sind“.

Mit dem brancheneinmaligen Produktvariantenmanagement ist Infincon ein weiteres Meisterstück gelungen. Hier wird

als Endergebnis jeder Arbeit eines Analysten ein unabhängiges Produktpaket generiert, welches beliebig zugeordnet und weiterentwickelt werden und vom Kundenberater in passender Situation abgerufen werden kann.

Hiermit stellt Infincon sicher, dass Analystenteams und Berater in Echtzeit Hand in Hand arbeiten sowie eine kompromisslose Integration jeglicher Art von Anlagestrategie in das System, da sowohl Sparpläne als auch Portfolio-Optimierungen technisch gesehen zu unabhängigen Produktpaketen werden, an denen gleichzeitig alle produktindividuellen Verkaufsmaterialien hängen. Die Verkaufsmaterialien (Broschüren, Informationen etc.) können wiederum per Knopfdruck mit den Kundendaten verbunden werden und somit der kundenindividuellen Analyse beigelegt werden: eine Revolution in der Anlageberatung.

Pressekontakt

SAB Marketing Services
Silvia Amelia Bianchi
Presseagentur der Infincon AG
infincon@sab-mcs.com

Über die Infincon Gruppe

Die Infincon AG ist auf Softwarelösungen für Vermögensberatung und Assetmanagement einschließlich automatischer Provisionsabrechnung und Orderabwicklung spezialisiert. Die webbasierte Portaltechnologie wird den individuellen Bedürfnissen der Kunden angepasst und ist sowohl im Privatkundensegment als auch im Bereich für institutionelle Anleger bei Banken und Investmenthäuser im Einsatz. Das Design der Oberflächen wird für jeden Kunden individuell nach den jeweiligen Corporate Identity Vorgaben neu entwickelt.

Portrait

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infincon-systems oder 0721/669270

News-ID: 168063 • Views: 109 (Stand: 17.06.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/168063/Infincon-AG-spuert-Rueckenwind-durch-MiFID.html>