

efp
cheops

24TM

powered by etvice

Profilierung • Investmentreporting • Optimierung

Cheops.Invest

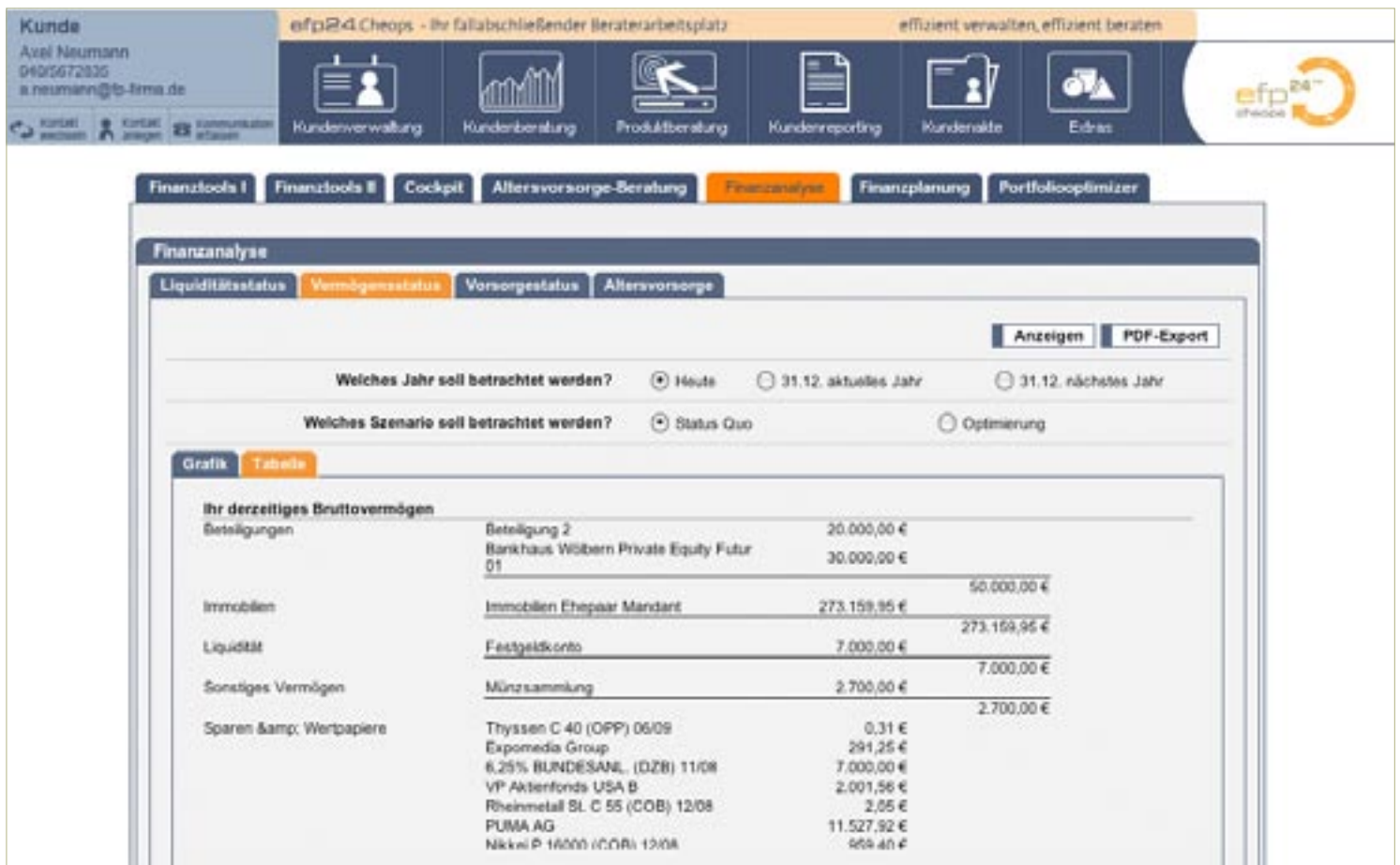
Effizient beraten, effizient verwalten

**Cheops ist umfassend,
intuitiv und effizient.**

Cheops.Invest bietet:

**Abbildung des vollständigen Kapitalanlageprozess, von
der Profilierung des Kunden und der Erfassung oder dem
Import vorhandener Portfolios bis zur Simulation und
Optimierung von Portfolios sowie der Dokumentation und
gem. MiFID und WpDVerOV. Inkl. Schnittstelle zu munio
von der Deutsche Software Engineering & Research
(DSER)**

 etvice



Leistungsumfang Cheops.Invest

Cheops.Invest (powered by DSER) stellt den integrierten Zugang zum Cheops.DWH (Datenpool) mit konsolidierten Portfoliodaten diverser Lieferanten zur Verfügung. Allfinanzberater können so tagesaktuell die Portfolios Ihrer Mandanten analysieren, optimieren, verwalten, kontrollieren und reporten. Zusätzlich wird die Übertragung des Portfolio aus Cheops ins prämierte Optimierungssystem munio der Deutsche Software Engineering & Research (DSER) bereit gestellt.

Angebundene Plattformen, Volksbanken, Sparkassen, Banken und Lagerstellen in alphabetischer Reihenfolge:

A AAB, Activest, AllianceBernstein, Allianz Global Investors, **B** Baader Service Bank, Bankhaus Metzler, Berenberg Bank, BHF, Bank, BlackRock, **C** Capital Bank, comdirect bank, Commerzbank, Conrad Hinrich Donner Bank, Constantia Privatbank, Cortal Consors, Cortal Consors Professional Partners, Credit Swiss Deutschland, Credit Swiss Schweiz, DAB, DWS, **D** Deutsche Bank, Direktanlage.at, **E** Ebase, **F** FI- finanzinformatik, Fidelity Dt., Fidelity US, Fiducia Rechenzentrum, FondsServiceBank, Fondsdepotbank, Fondsnet, Frankfurter Fondsbank, Frankfurt-Trust, Franklin Templeton Investments, FundsNetwork, Fundsnetwork V-Bank, **G** GAD Rechenzentrum, **H** Hauck & Aufhäuser, **I** Invesco, **J** JPMorgan, **M** MeinISuccess, Metzler St. Galler Kantonalbank Dt., Metzler Fund Xchange, Moventum, **N** Netfonds/NFS, **O** Oppenheim, Pioneer Investments, St. Galler Kantonalbank Dt., **T** Threadneedle, tradejet, **U** UBS Asset Link, UBS Deutschland AG, UBS Schweiz, **V** V-Bank, VWD, **Z** Zurich Fondnet

Unternehmen, die bereits erfolgreich mit etvice zusammen arbeiten:

AmpegaGerling Investment GmbH
 Apella AG
 Ascofin AG
 assapp AG
 ASG Gruppe
 ASG Finanz GmbH
 BCA AG
 BVF GmbH
 Finanzpartner AG
 FiNUM.FINANZHAUS AG
 FondsKonzept AG
 Graf von Luxburg Holding AG
 HDI-Gerling AG
 Jung, DMS & Cie. AG
 MLP AG
 Multicon AG
 Nordias GmbH
 Plansecur GmbH
 Select Finanzmanagement AG
 WIFO GmbH
 ZSH GmbH
 u.v.a.

