



Augsburger Aktienbank kooperiert mit Euro AdvisorsWorld

Berater-Software für optimierte Kundenberatung

Augsburg, 18. März 2009 Die Augsburgener Aktienbank und FINANZEN Advisor Services (FAS) kooperieren ab sofort im Bereich Beratungs-Software. Die Augsburgener Aktienbank bietet in Zukunft ausgewählten Beratern Lizenzen der Online-Software Euro AdvisorsWorld an, um diese bei der unabhängigen Beratung privater Kunden zu unterstützen. Als unabhängiges Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Abwicklung von Transaktionen und die Verwaltung von Wertpapieren spezialisiert hat, legt die Bank großen Wert auf eine ganzheitliche, umfassende Kundenberatung – auch durch externe Berater und Vermittler.

„Wir möchten mit diesem Angebot den mit uns zusammenarbeitenden Vermögensverwaltern und Finanzberatern die tägliche Arbeit abermals ein Stückchen erleichtern“, so Lothar Behrens, Vorstand der Augsburgener Aktienbank. „Euro AdvisorsWorld gibt Beratern die Möglichkeit, Themen wie Altersvorsorge, Ruhestandsplanung und Investmentfonds-Analyse in einer einzigen Software abzudecken.“

Die vollständig Web.2-basierte Software integriert ein CRM-System, einen Finance-Analyzer, ein Financial-Planning-Programm, das Portfolio-Center mit Portfolio-optimierung, den Fund-Analyzer sowie einen großen Bereich für Expertisen und Reports. Außerdem ist eine Schnittstelle zur Augsburgener Aktienbank integriert, die den Austausch von Kunden-, Depot- und Transaktionsdaten ermöglicht.

Augsburger Aktienbank AG

PRESSEMITTEILUNG



AUGSBURGER
Aktienbank

Im Bereich Finance-Analyzer sind u.a. Vermögensreports sowie Expertisen zur finanziellen Zukunft abrufbar. Das Modul Financial-Planning beginnt mit einem Anlegertypus-Test, ermöglicht eine MiFid-konforme Profilierung und bietet Vermögensplanungen. Im Report-Center erstellen Berater Gesprächsprotokolle mit eigenem Logo inkl. MiFID-Checks, Depotauszügen, Beratungsprotokollen, WpHG-Bögen, Umschichtungsvorschlägen, Finanzanalysen, Finanzplanungen, etc.

Die Augsburgener Aktienbank AG ist seit mehr als 40 Jahren eine feste Größe am deutschen Finanzmarkt. Die Bank arbeitet seit ihrer Gründung ohne teures Filialnetz. Heute gilt das Institut als einer der bedeutendsten Partner für Vermögensverwalter, Vertriebsorganisationen, Maklerpools und Finanzdienstleister. Die Bank agiert als Schnittstelle zwischen Kapitalanlagegesellschaften und Vertriebspartnern. Mit über 300 angebotenen Vertriebsorganisationen und einem Depotvolumen von mehr als 6 Mrd. EUR gehört die Augsburgener Aktienbank zu den führenden Abwicklungsplattformen im Wertpapiergeschäft.

Weitere Informationen:

FINANZEN Advisor Services GmbH
Frau Nadine Müller-Greif
Tel. + 49 (0) 89 / 24 20 68 – 503
Fax. + 49 (0) 89 / 24 20 68 – 568
E-Mail: info@advisorsworld.de