

# FUNDMANAGER.PRO® [CLS] – DIE ALLFINANZLÖSUNG FÜR VERTRIEBS- GESELLSCHAFTEN UND BERATER

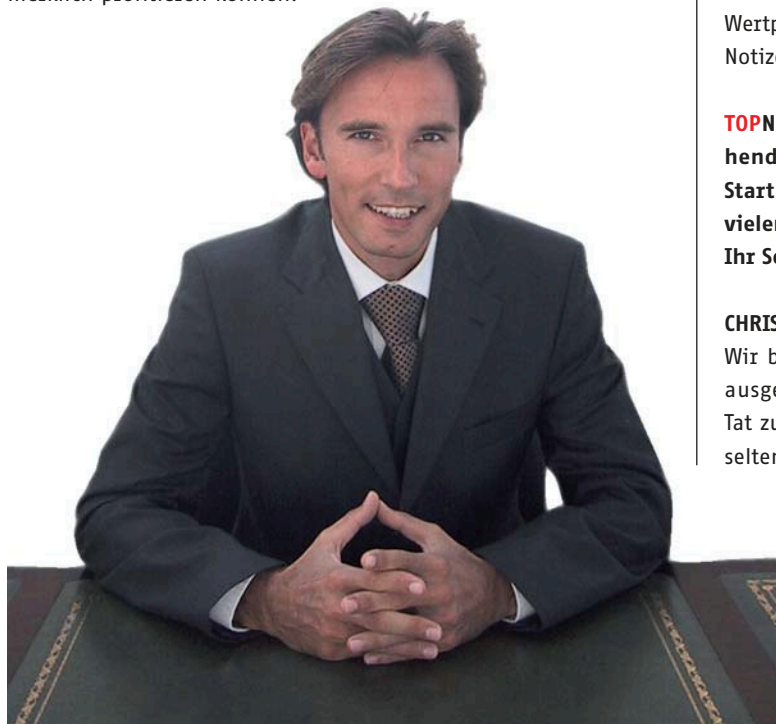
VON KLAUS SCHÖNFELDER

*Wie unseren Partnern sicherlich bekannt, ist die BCA ein Abwicklungsspezialist von Investmentgeschäften und marktführend mit einer – die unterschiedlichsten Depotstellen zusammenfassenden – Abwicklungssoftware, dem BCA Broker Pool. In dieser sind nicht nur Anträge, Serviceformulare, Depotinformationen, Transaktionsdaten, Researchinformationen integriert (on- und offline), sondern vieles mehr. Typische Verwaltungsfunktionalitäten wie das Erstellen von Geburtstagslisten etc. gehören jedoch nicht zum Fokus. Hierzu bietet die BCA ihren Partnern jetzt eine Komplettlösung über Softwareunternehmen, mit welchen Kooperationen vereinbart werden und welche die wichtigsten Daten aus dem BCA Broker Pool übernehmen können. Im letzten Jahr haben wir bereits die Software von Priso und I.W.M dargestellt. In dieser Ausgabe wollen wir uns der Software Fundmanager.Pro® aus dem Hause Pohl & Partner Consulting GmbH widmen, die bisher Lösungen für Großabnehmer im Banken und Versicherungsbereich erstellt hat.*

*Mit einer smarten und auf die wichtigen Bedürfnisse der Vermögensberater und Makler zugeschnittenen Produktvariante ihres Allfinanzsystems Fundmanager.Pro® wollen sie nun auch den Vermittlermarkt erobern. TOPNEWS bat aus diesem Grund Geschäftsführer Christian Pohl zum Gespräch.*

**TOPNEWS:** Herr Pohl, bei den Investmenthäusern und Banken konnten Sie bereits große Erfolge verzeichnen. Warum nun der Schritt zu den Vermögensberatern und Maklern?

**CHRISTIAN POHL:** Bei unseren Projekten mit Investmenthäusern, Maklerpools und Vertriebsgesellschaften haben wir erkannt, dass ein wesentlicher Aspekt der Informationsfluss bzw. der Informationsaustausch mit Beratern und Vertriebspartnern ist. Deswegen haben wir schon zahlreiche Funktionen geschaffen, die sehr zielgerichtet diesen Workflow unterstützen. Die Ausgliederung dieser Funktionalität in ein eigenes Produkt hat sich damit förmlich angeboten, da insbesondere die Kundenberater von diesen Tools merklich profitieren können.



**TOPNEWS:** Was unterscheidet Ihr System von anderen am Markt?

**CHRISTIAN POHL:** Durch großartige und langjährige Partnerschaften hatten wir beste Gelegenheit, auch hinter den Vorhang zu schauen. Fundmanager.Pro® ist speziell für Anwender entwickelt worden, die den Umgang mit Microsoft-Produkten gewohnt sind. Die Übersichtlichkeit aller Bedienelemente ist vertraut, das Arbeiten wird hiermit zum reinsten Vergnügen. Die Auswertungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Per Knopfdruck erhalten unsere Kunden ihre eigenen zielgruppengerechten Kampagnen, vollständige Kunden- und Depotanalysen, definierte Vorlagen für ihre Marketingaktionen und Abwicklungen mit ihren Produktpartnern. Über die Schnellsuchfunktion finden sie jederzeit Kunden, Depots, Portfolios, Wertpapiere, Versicherungen, Finanzierungen, verlinkte Dokumente, Notizen und E-Mails. Wir bieten unseren Kunden Full-Service.

**TOPNEWS:** Die Übernahme von bestehenden Daten aus bestehenden Systemen und eine intensive Betreuung gerade in der Startphase bei der Installation einer neuen Software sind bei vielen Marktteilnehmern entscheidende Fragen. Wie sehen hier Ihr Service und Ihre Unterstützung aus?

**CHRISTIAN POHL:** Da sind wir als IT-Systemhaus bestens aufgestellt. Wir bieten Services rund um den IT-Bereich an, unsere speziell ausgebildeten Techniker stehen auf Wunsch gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Obwohl dies dank unserer ausgefeilten Technik selten vorkommt.

(FORTSETZUNG)

**„Das Arbeiten mit  
Fundmanager.Pro®  
wird hiermit zum  
reinsten Vergnügen!“**

CHRISTIAN POHL

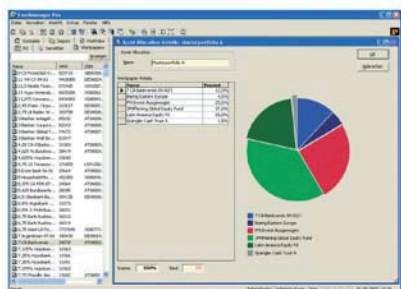
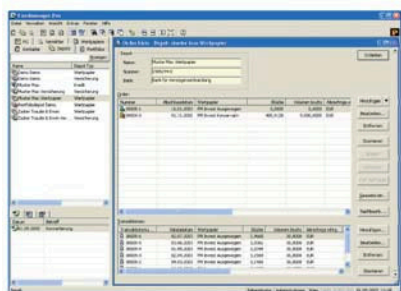
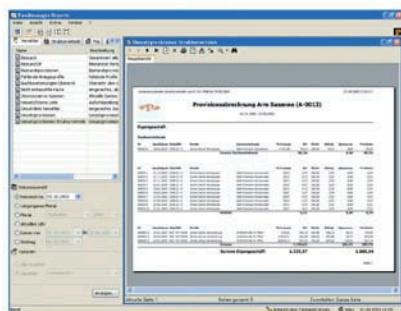
## FUNDMANAGER.PRO® [CLS] – DIE ALLFINANZLÖSUNG FÜR VERTRIEBS- GESELLSCHAFTEN UND BERATER

(FORTSETZUNG)



Bestehende Daten können entweder vom Berater selbst über eine flexible Schnittstelle oder in komplexeren Fällen mit unserer Unterstützung automatisiert übernommen werden. In der Integrationsphase unterstützen wir unsere Kunden mit Workshops und Schulungen, in der laufenden Betreuung bieten wir individuell angepasste Wartungspakete. Fundmanager.Pro® hat durch seinen modularen Aufbau eine sehr hohe Flexibilität, er passt sich schnell und einfach den stetig wachsenden Anforderungen an. Mit seinen zahlreichen Schnittstellen ist er offen für alle Anbindungen.

**TOPNEWS:** Wie im Vorwort erwähnt, ist die Datenübernahme aus unserem System für alle unsere Partner wichtig, um eine Komplettlösung anbieten zu können. Wie ist der Datenimport in Ihrer Software gelöst – sowohl für BCA Broker Pool-Daten als auch Daten von anderen Produktanbietern wie Versicherungsgesellschaften?



**„Fundmanager.Pro®  
hat durch seinen  
modularen Aufbau  
eine sehr hohe  
Flexibilität“**

**CHRISTIAN POHL:** Natürlich haben wir für den BCA Broker Pool eine eigene und sehr effiziente Schnittstelle entwickelt, mit der sämtliche Daten einfach übernommen werden können. Besonders stolz bin ich auch auf die Schnittstellenanbindung zu den großen Vertriebsgesellschaften und Versicherern. Letztere werden durch die im OMDS-Standard festgelegten Richtlinien unterstützt. Jede Versicherungsgesellschaft, die diese Daten elektronisch zur Verfügung stellt, kann einfach angebunden werden.

**TOPNEWS:** Auch die Kosten sind ein wichtiger Faktor für eine Investitionsentscheidung. Wie sehen die einmaligen und laufenden Kosten für Ihr System aus?

**CHRISTIAN POHL:** Der Preis für eine Fundmanager.Pro® [CLS]-Lizenz beträgt einmalig 1.320,- Euro. Sofern eine Update-Option gewünscht ist, kann diese um 10,- Euro pro Monat mitbestellt werden. BCA Partner erhalten einen Rabatt von 10 Prozent auf den Lizenzpreis. Nähere Infos gibt es auch auf unserer Homepage [www.fundmanager-pro.com](http://www.fundmanager-pro.com)

**TOPNEWS:** Vielen Dank für das Gespräch! ◀



→ Mehr dazu auf dem **10.** BCA Austria Partner Meeting