

Trends im Kundenreporting

Kurzreferat anlässlich des Finance Forums 2008

Client Reporting Solutions

Business Consulting

Projektmanagement

Businessanalysen

Bank-Know-how

Umsetzungsprojekte

Report Layouts

Systemintegration

Daten-Schnittstellen

CAIRE™-basierte Lösungen

Technology Consulting

Java Engineering

.NET Engineering

Microsoft Office Technologie

Datenbank-Technologien

Unser Fundament: Unabhängige Firma und stabiles Team von Experten

Kunden im Bereich Client Reporting

Brändle, Missura & Partner Informatik AG

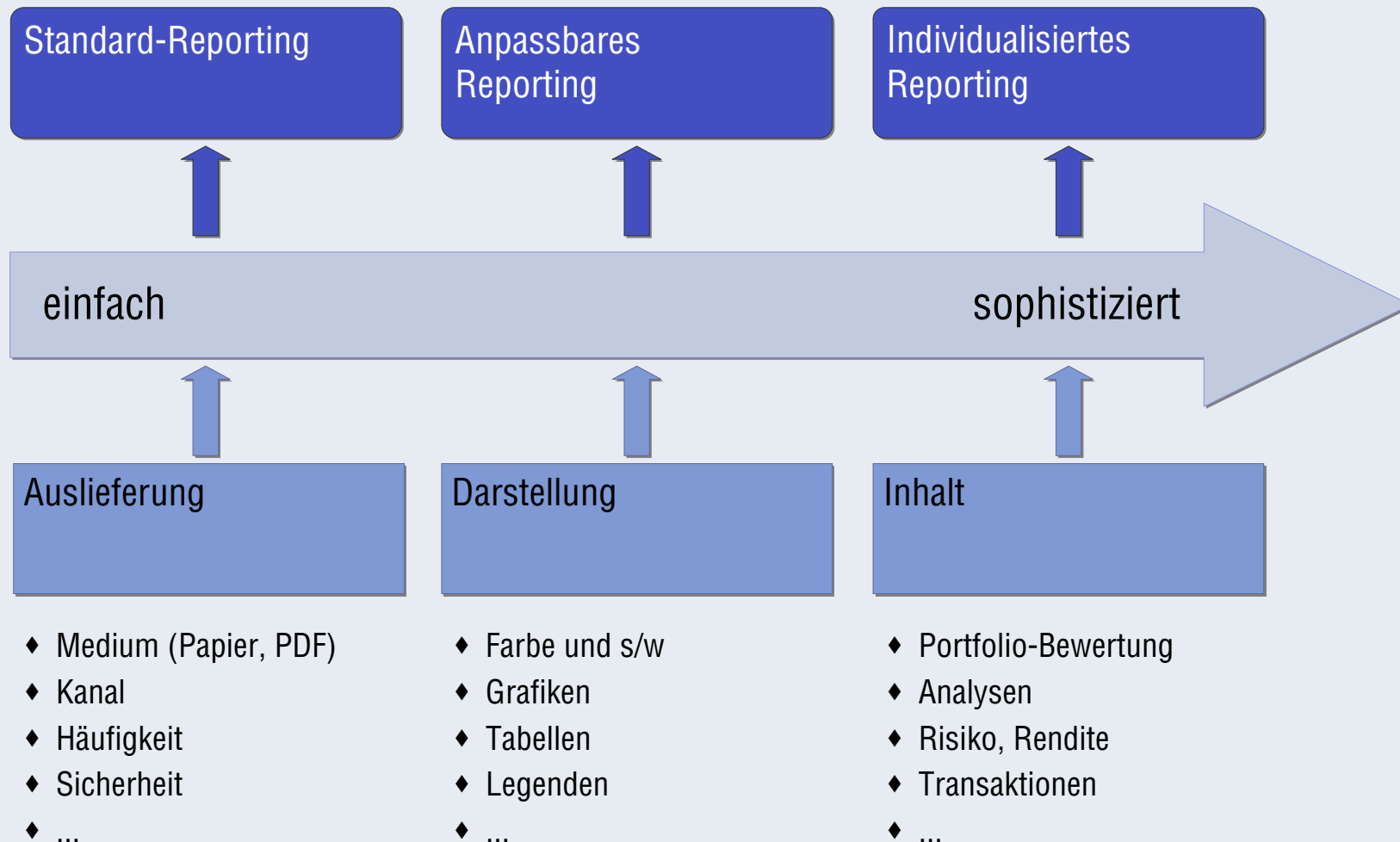
Smarter Solutions for the Finance Industry



Julius Bär



Unterscheidung Reporting-Services



Unterschiedliche Anforderungen

	Standard-Reporting	Anpassbares Reporting	Individualisiertes Reporting
Family Offices			✓
Institutionelle		✓	✓
HNWI		✓	
Privatkunden	✓	✓	

Das Kundenreporting erhält in diesen turbulenten Zeiten zusätzliches Gewicht. Es muss hohen inhaltlichen Anforderungen genügen:

- » Klare Aussagen zum Risiko der getätigten Anlagen
- » Klare Darstellung der erwirtschafteten Rendite
- » Aussagen zur Anlagestrategie sowie deren Einhaltung
- » Individualisierung und Standardisierung zugleich

Eine verständliches und ehrliches Kundenreporting schafft Vertrauen!

Die Darstellung muss den hohen Qualitätsansprüchen im Private Banking genügen:

- » Wiedererkennung des spezifischen Erscheinungsbilds der Bank
- » Saubere Präsentation der Daten
- » Ergonomie durch Leserführung und Auswahl der relevanten Inhalte

Ein klares, aber hochwertiges Erscheinungsbild ist ein Muss!

Die Nutzung des Internets nimmt stetig zu. Technologische und prozessuale Herausforderungen müssen gemeistert werden:

- » Daten müssen zeitnah und konsistent zur Verfügung stehen
- » Das Reporting soll über mehrere Kanäle erhältlich sein
- » Die Kosten sollen gesenkt werden
- » Das Bankkunden-Geheimnis muss eingehalten werden

Ein konsistentes aber optimiertes Reporting für alle Kanäle wird verlangt!

Das Kundenreporting ist die Visitenkarte der Bank:

- Eine verständliches und ehrliches Kundenreporting schafft Vertrauen!
- Ein klares, aber hochwertiges Erscheinungsbild ist ein Muss!
- Ein konsistentes aber optimiertes Reporting für alle Kanäle wird verlangt!

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

marcus.braendle@bmpi.ch

Brändle, Missura & Partner Informatik AG

Sieberstrasse 5

8055 Zürich

044 454 84 84

www.bmpi.ch