



FondsKonzept AG: erfolgreiche IT-Umstellung

Die FondsKonzept AG schließt die Umstellung der IT-Systems auf Basis der Finanzmarktrichtlinie MiFID II erfolgreich ab und schaltet im „Maklerservicecenter“ alle Funktionalitäten zur Geeignetheitsprüfung sowie zur Geeignetheitserklärung frei.

Telefonaufzeichnung-App

Ein Update der Berater-App ermöglicht durch die neue Telefonfunktion relevante Kundengespräche, die zu Anlageentscheidungen führen, gemäß der geforderten Geeignetheitserklärung nach Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) aufzuzeichnen.

Zusammen mit der Chat-Funktion im Rahmen einer Multi-Channel-Kommunikation verfügt der Makler somit über eine leistungsstarke Infrastruktur, um mit seinen Kunden serviceorientiert und sicher in Kontakt zu treten.

Börsentägliche Produktprüfung

Die Prüfung der Übereinstimmung der vom Kunden gehaltenen Investmentfonds mit seiner Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit wird im „Makerservicecenter“ nun börsentäglich vorgenommen. Diese Funktion ist wichtig, da sich etwa der Aktienanteil eines im Portfolio gehaltenen Mischfonds durch marktbedingte Schwankungen verändern und damit die Anlagegrenzen des Kunden verletzen kann.

Mit diesen erweiterten Leistungen können Makler ihre Beratungsdienstleistungen ausbauen und aufgrund der

erbrachten Mehrwerte auch entsprechende Servicegebühren mit den Kunden vereinbaren.

Bild: © alphaspirt / fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4944293/fondskonzept-ag-erfolgreiche-it-umstellung/>