



Neue Dimension volldigitaler Administration und Vertriebsunterstützung

Die FondsKonzept AG und die Metzler FundServices GmbH starten die volldigitale Makleradministration. Kernpunkt ist die Entwicklung der digitalen Schnittstelle zwischen Metzler Fund Xchange (MFX) und dem Maklerservicecenter (MSC) zum gegenseitigen Daten- und Dokumentenaustausch.

Durch die nahtlose Integration der Fondsplattform des Bankhauses Metzler in den Beratungsprozess der FondsKonzept-Makler sind nun Depoteröffnungen inklusive einer elektronischen Signatur automatisiert. Zudem können alle Order der Makler auf direktem Weg aus dem Maklerservicecenter nach vorheriger Plausibilitätsprüfung papierlos in das MFX-System übermittelt werden.

Zum Leistungsspektrum des MFX-Systems gehören bei der umfangreichen Nutzungsvariante alle dort technisch umgesetzten MiFID II-Funktionalitäten inklusive dem systemseitigen Abgleich des Zielmarktes sowie der Zugang zu Strategieverwaltung und Reporting-Funktionen plus Morningstar-Tools.

Zudem profitieren die Partner von FondsKonzept von optimierten und beschleunigten Abläufen einschließlich einer vollumfänglichen Dokumentation. Weitere messbare Vorteile der Schnittstelle sind stabile Prozesse ohne jegliche Systembrüche oder Postlaufzeiten und durch sie verursachte Nachbearbeitungen.

Bild: © ra2 studio / fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4944327/neue-dimension-volldigitaler-administration-und-vertriebsunterstuetzung/>