

# CROSSINVEST SA: TELEKURS ID BIETET FÜR UNABHÄNGIGE VERMÖGENSBERATUNG DEN ENTSCHEIDENDEN INFORMATIONSVORSPRUNG

Die in Lugano domizilierte Crossinvest SA bietet seit 1985 Privatkunden sowie Unternehmensfamilien eine umfassende Vermögensberatung an. Im Jahr 2006 hat sich die Crossinvest SA entschieden, die langjährige Kundenbeziehung mit Telekurs Financial zu intensivieren und neben dem Valordata Feed (VDF) auch das Finanzdisplay Telekurs iD im Front- und Backoffice-Bereich des Unternehmens einzusetzen. Seit April 2006 aktualisiert der VDF täglich die Wertpapierdatenbank und Portfolios der Crossinvest SA, während Telekurs iD wichtige Hintergrundinformationen, News und Börsenkurse für die Kundenberatung und Wertpapieradministration liefert.



November 2007

**CROSSINVEST**

Die Crossinvest SA zählt auf dem Finanzplatz Tessin zu den grösseren unabhängigen Unternehmen im Bereich Vermögensberatung und kann bereits auf eine 20-jährige, erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Seit ihrer Gründungszeit bietet die Crossinvest SA ihrem internationalen Kundenkreis ein umfassendes Finanzconsulting an. Der hohe qualitative Standard dieser Dienstleistungen hat dabei viel zu der Reputation des Tessiner Vermögensberaters beigetragen. Als Mitglied des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) erfüllt die Crossinvest SA die gleichen gesetzlichen Anforderungen wie ein schweizerisches Bankinstitut, insbesondere was die Bekämpfung von Geldwäscherei und Wirtschaftskriminalität angeht. Generell steht bei der unabhängigen Vermögensverwaltung nicht die Vermarktung einer bestimmten Dienstleistung oder bestimmter Finanzprodukte im Vordergrund, sondern die persönliche und individuelle Orientierung am Kunden.

## Umfassende Wertpapierdatenbank als Entscheidungsfaktor

Hohe Qualitätsansprüche stellt die Crossinvest SA ebenso an ihre Finanzdatenprovider. Dies bestätigt Pietro Bernardini, IT-Verantwortlicher der Crossinvest SA: "Für die tägliche Portfoliobewertung und aktuelle Marktübersichten benötigen wir ein umfassendes Datenuniversum, das sich ebenfalls leicht für interne Applikationen einsetzen lässt." So hat sich die Crossinvest SA im Laufe des Jahres 2006 entschieden, die langjährige Kundenbeziehung mit Telekurs Financial weiter auszubauen und neben dem täglichen Bezug von Bewertungskursen über den Valordata Feed (VDF) auch das Finanzdisplay Telekurs iD für den Front- und Backoffice-Bereich des Unternehmens auszuwählen. Dabei war ein wichtiges Kriterium entscheidend. Dazu Pietro Bernardini: "Ausschlaggebend für unsere Entscheidung war vor allem die sehr umfassende Wertpapierdatenbank von Telekurs Financial." Sie bietet der Crossinvest SA die ganze Fülle von Real-Time-Börsenkursen, News, Corporate Actions und weiteren Wertpapierinformationen, die jetzt als Basis dient für qualitative Kundenberatung.

## Usability erhöhen durch professionellen Support

Seit April 2006 verwenden bei der Crossinvest SA bereits mehrere Mitarbeitende Telekurs iD täglich als Informationsquelle. Laut Pietro Bernardini haben sie sich sehr schnell an das neue Display gewöhnt, profitieren von der neuen Datenfülle und setzen es für verschiedene Aufgaben ein im Front- wie auch im Backoffice. Beispielsweise als wichtige Unterstützung in der Kundenberatung, für die tägliche Marktübersicht, doch ebenso für spezifische Arbeiten im Backoffice, wie Titeleröffnung und Wertpapiersuche. Zur schnellen Umgewöhnung – die Crossinvest SA verwendete 2005 noch Displays eines Schweizer Mitbewerbers – hat sicherlich der professionelle Support der Luganeser Telekurs-Niederlassung beigetragen.

Dazu Renato Bianchetti, Geschäftsführer von Telekurs Lugano: "Aufgrund der Ablösung eines Vorgängerproduktes durch Telekurs **iD** habe ich für jeden Anwender im neuen Display spezielle User-Screens konfiguriert. So fiel es den Mitarbeitenden der Crossinvest SA viel leichter, sich rasch und effizient im neuen Display einzuarbeiten." Bietet Telekurs **iD** noch weitere Vorteile für die Crossinvest SA?

**"Für die tägliche Portfoliobewertung und aktuelle Marktübersichten benötigen wir ein umfassendes Datenuniversum, das sich ebenfalls leicht für interne Applikationen einsetzen lässt."**

Pietro Bernardini, IT-Verantwortlicher der Crossinvest SA

- Finanzinformationen von Telekurs **iD** liefern den Mitarbeitenden von Crossinvest SA wichtige Hintergrundinformationen für die Vermögensberatung. Dank der intelligenten Verknüpfung aller Finanzinformationen verweist nach einem einzigen Klick auf einen Quote das umfangreiche Kontextmenü auf weitere Informationen, wie z.B. Unternehmens- und Analyse-Daten, Corporate Actions und News, sowie auf nützliche Funktionen, wie z.B. den DDE-Link für Datenexport ins Excel.
- Bei den Qualitätsanforderungen an Finanzdaten ist zurzeit auch die gesetzliche Compliance ein wichtiges Thema, beispielsweise bei der Umsetzung der europäischen MiFID-Direktive. MiFID-Referenzdaten von Telekurs Financial unterstützen Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen bei der Erfüllung der neuen Regelungen unter anderem im Bereich von Wertpapierhandel und -abwicklung. "Dies ist ein wichtiger Beitrag von Telekurs Financial", bestätigt Pietro Bernardini, "vor allem für die korrekte Titelerfassung ist es sehr wichtig, stets über die neusten regulativen Eckdaten zu verfügen."
- Schliesslich erweist sich auch der kombinierte Einsatz von Telekurs **iD** mit dem Processing-Produkt Valordata Feed (VDF) für die Crossinvest SA als Vorteil in Sachen Datenkohärenz. So kommt bei der Bewirtschaftung von Portfolios wie auch bei der Titeleröffnung bis hin zur Kundenberatung eine *einzige* zuverlässige Datenquelle zum Einsatz.

## Die Stärken von Telekurs **iD**

- Die verschiedenen Navigationsmöglichkeiten (rechte Maustaste, Drag & Drop etc.) erlauben einen individuellen und intuitiven Umgang mit dem modernen Finanzinformationsdisplay.
- Telekurs **iD** unterstützt mit verschiedenen Suchmöglichkeiten (Quick Search, erweiterte Suche oder Shortcuts) die effiziente Recherche von neuen Anlagemöglichkeiten.
- Intelligente Verknüpfung von Finanzdaten: von einem Quote direkt und rasch auf relevante News, Corporate Actions oder historische und aktuelle Time-&-Sales-Daten zugreifen.
- Zu den Support-Dienstleistungen von Telekurs **iD** gehören regelmässige Update-Schulungen und ein 24-Stunden-Helpdesk für Anwenderfragen zu Technik oder Dateninhalten.

Die Crossinvest SA zieht nach rund vier Monaten eine sehr positive Bilanz über den Einsatz von Telekurs **iD**. Mit der Kombination von Real-Time-Kursen, News und Detailinformationen in den eigens geschaffenen User-Screens sind Partner und Mitarbeitende der Crossinvest SA jederzeit und rasch über das Marktgeschehen informiert. Zudem ermöglichen es die speziellen Features (Limiten, Datenexport, Analysen etc.) von Telekurs **iD**, jederzeit auf kurzfristige Veränderungen zu reagieren und den Kunden neue Anlagemöglichkeiten aufzuzeigen.

## Kontakt

Belgien	+32 2 7900-500	Luxemburg	+352 261 16-1
Deutschland	+49 69 717 00-0	Niederlande	+31 20 3012 888
Frankreich	+33 1 55 35 11 55	Österreich	+43 1 532 45 71 0
Irland	+353 1 477 3146	Singapur/Hongkong	+65 6338 3808
Italien	+39 02 76 45 631	UK	+44 20 7550 5000
Japan	+81 3 3808 22 71	USA	+1 203 353 8100

### Telekurs Financial Information Ltd.

Hardturmstrasse 201, Postfach  
CH-8021 Zürich  
Tel. +41 44 279 51 11  
Fax +41 44 279 51 12  
E-Mail: sales.tkf@telekurs.com  
www.telekurs-financial.com