

EDROFIN: INTRADAY PRICING SERVICE UND TELEKURS iD SCHAFFEN EINE KOMBINIERTE LÖSUNG FÜR VERMÖGENSVERWALTER

Die Edrofin Asset Management AG (Edrofin) bietet ihrer Kundschaft eine individuell abgestimmte Vermögensberatung an und erweitert diese nach Bedarf mit zusätzlichen Dienstleistungen (z.B. Portfolio-Reporting, gegebenenfalls mit Konsolidierung der Vermögenswerte). Die Edrofin arbeitet seit ihrer Gründung mit dem Finanz-IT-Spezialisten Integrated Information Systems AG (I.I.S. AG) zusammen. Die I.I.S. AG erhielt letztes Jahr von der Edrofin den Auftrag, einen neuen Anbieter für die Lieferung von Finanzinformationen zu evaluieren. Dies mit dem primären Ziel, den Automatisierungs- und Abdeckungsgrad bei den Bewertungen der Kundendepots zu erhöhen. Telekurs Financial konnte hier mit einer kombinierten Lösung überzeugen. Die Bewertungskurse des Intraday Pricing Service aktualisieren jetzt täglich die Kundendepots der Edrofin, während im Front- und Backoffice-Bereich des Vermögensverwalters das Finanzinformationsprodukt Telekurs iD wichtige Hintergrundinformationen für die Kundenberatung liefert.



Die Edrofin Asset Management AG (Edrofin) zählt auf dem hiesigen Finanzplatz zu den grösseren unabhängigen Unternehmen im Bereich Vermögensberatung. Die Edrofin wurde 1989 von Josef Rosenberg und Edwin Reichmuth gegründet. Das Kernstück ihrer Dienstleistungen bildet das so genannte Vermögensverwaltungsmandat, d.h., die Edrofin übernimmt im Rahmen einer vereinbarten Anlagestrategie die Verantwortung für die erfolgreiche Verwaltung eines Kundenportfolios. Im Rahmen von Beratungsmandaten informiert sie ihre Kunden über Markttrends, Sektorenrotationen und empfiehlt den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögensanlagen. Ausserdem bietet die Edrofin nach Bedarf ihren Kunden ein Reporting an und konsolidiert gegebenenfalls auf verschiedene Banken verteilte Vermögen. Grundlegend für die gute Kundenbeziehung ist – wie bei allen unabhängigen Vermögensverwaltern – die Vertrauensfrage. Paul A. Schütz, Partner bei der Edrofin, sagt dazu: “Wir blicken mit Stolz auf die langjährigen, von Vertrauen geprägten Kundenbeziehungen zurück. Unsere Partnerstruktur sowie unsere qualitativ hoch stehende Informationsbeschaffung erlauben uns, jeden Kunden optimal zu betreuen: vom konservativen Anlagekunden bis hin zum Trader.”

Für Bewertungen den Intraday Pricing Service einsetzen ...

Für die tägliche Bewertung von Kundenportfolios und die Erstellung von akkuraten Reportings arbeitet die Edrofin seit ihrer Gründung mit dem Finanz-IT-Spezialisten Integrated Information Systems AG (I.I.S. AG) zusammen. Die I.I.S. AG erhielt letztes Jahr von der Edrofin den Auftrag, einen neuen Anbieter für die Lieferung von globalen Finanzinformationen zu evaluieren. Dies mit dem primären Ziel, den Automatisierungsgrad bei den Bewertungen von Kundenportfolios deutlich zu erhöhen. Bis zu diesem Zeitpunkt bezog die Edrofin ihre Finanzinformationsprodukte von einem auf Vermögensverwalter spezialisierten Schweizer Anbieter. Während einiger Monate evaluierte die I.I.S. AG die bekanntesten Finanzinformationsprovider und kam schliesslich zur Überzeugung, dass Telekurs Financial mit ihrem Intraday Pricing Service (IPS) alle Anforderungen bezüglich Datenqualität und Automatisierungsgrad erfüllen würde.

... und in Kombination dazu das Finanzinformationsdisplay Telekurs iD

Ebenso liess sich die Edrofin davon überzeugen, in Kombination mit dem Intraday Pricing Service, das Finanzinformationsdisplay Telekurs iD für die tägliche Informationsbeschaffung einzusetzen. Seit Mitte 2005 konsultieren Mitarbeitende der Edrofin im Front- sowie im Backoffice-Bereich mit Telekurs-iD-Displays die globalen Finanzinformationen von Telekurs Financial. Zudem bezieht die Edrofin täglich Bewertungskurse aus dem Intraday Pricing Service für die Aktualisierung ihrer Wertpapierbuchhaltung. Wie bewähren sich nun Telekurs iD und Intraday Pricing Service im täglichen Einsatz, und wo sind die Vorteile der beiden Produkte erkennbar?

EDROFIN

November 2006

– Finanzinformationen von Telekurs **iD** liefern den Partnern und Mitarbeitenden der Edrofin wichtige Hintergrundinformationen für die Vermögensberatung. Paul A. Schütz sagt dazu: “Telekurs **iD** unterstützt uns in der Entscheidungsfindung mit einer globalen Datenabdeckung. Ebenso wird Telekurs **iD** als Suchmaschine für Aktien, Obligationen und Derivate eingesetzt.”

“Das Displayprodukt Telekurs **iD und der Intraday Pricing Service haben die gleiche Datenbasis. Das erweist sich bei der Bewirtschaftung des Bewertungskurssystems als grosser Vorteil.”**

Erich Kieber, Geschäftsleiter der I.I.S. AG

– Für die Anwendung im Processing-Bereich erweist sich das globale Datenangebot ebenso als Vorteil. Dazu Erich Kieber, Geschäftsleiter der I.I.S. AG: “Das Datenangebot des Intraday Pricing Service ist umfassend und qualitativ sehr gut. Ein weiterer wichtiger Vorteil liegt in der ‘Skalierbarkeit’ der Dienstleistung. Es ist möglich, nur diejenigen Datenfelder zu beziehen, die man tatsächlich braucht. Andererseits können bei Bedarf auf einfache Art und Weise weitere Datenfelder hinzugefügt werden. Dies ist sicher einer der Vorteile gegenüber der früheren Lösung.”

– Schliesslich ist auch der Vorteil einer Kombination von Telekurs **iD** und IPS im Bereich Vermögensverwaltung klar erkennbar. Dazu Erich Kieber: “Das Displayprodukt Telekurs **iD** und der Intraday Pricing Service haben die gleiche Datenbasis. Das erweist sich bei der Bewirtschaftung des Bewertungskurssystems als grosser Vorteil, d.h., bei der Aufnahme von neuen Wertpapieren für die Bewertung können diese einfach und eindeutig gleich im Telekurs-**iD**-Display identifiziert werden.”

Die Stärken des Intraday Pricing Service

- Globales Datenangebot in der bewährten Telekurs-Qualität
- Individuelle Wahl von Kursarten, Titeln, Börsen und Bewertungszeiten
- Einfacher Up- und Download der Dateien mittels FTP
- Während der Projektphase kann das Datenangebot in Testfiles ausgeliefert und gezielt an die Kundenanforderungen angepasst werden.

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 auf relevante News, Corporate Actions oder historische und aktuelle Time-&Sales-Daten zugreifen. Ein Vorteil für die Kundenberatung!
- Zu den Support-Dienstleistungen von Telekurs **iD** gehören regelmässige Update-Schulungen und ein 24-Stunden-Helpdesk für Anwenderfragen zu Technik oder Dateninhalten.

Die Edrofin zieht nach über einem Jahr Einsatz eine sehr positive Bilanz über die kombinierte Anwendung von Telekurs **iD** und IPS und kann diese Lösung auch für andere Vermögensverwalter empfehlen. Für den Intraday Pricing Service bestehen in der Zukunft durchaus Erweiterungsmöglichkeiten. Dazu Erich Kieber: “Wir könnten uns gut vorstellen, zukünftig auch Stammdaten, Ratings und andere sachdienliche Datenfelder bei Telekurs zu beziehen.”

Kontakt

Belgien +32 2 7900-500
Deutschland +49 69 717 00-0
Frankreich +33 1 55 35 11 55
Irland +353 1 477 3146
Italien +39 02 76 45 631
Japan +81 3 3808 22 71

Luxemburg +352 261 16-1
Niederlande +31 20 3012 888
Österreich +43 1 532 45 71 0
Singapur/Hongkong +65 6338 3808
UK +44 20 7550 5000
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