

SCHWYZER KANTONALBANK: HOHER INFORMATIONSTAND FÜR EINE UMFASSENDE VERMÖGENSBERATUNG

Seit Sommer 2006 ist Telekurs iD im Einsatz bei der Schweizer Kantonalbank (SZKB). Der Wechsel vom Vorgängerdisplay Finvest lief für die Anwender problemlos ab. Insbesondere Vermögensberater der SZKB erhalten jetzt durch das breite Datenspektrum von Telekurs iD einen hohen Informationsstand. Sie benutzen das Finanzdisplay täglich, um ihre Kunden in allen Anlagegeschäften umfassend beraten zu können. Für eine starke Universalbank ist aber neben Technik und Features ebenso der persönliche Kontakt zum Finanzdatenprovider für die gute Partnerschaft entscheidend.



Die Schweizer Kantonalbank wurde 1890 gegründet und ist eine Universalbank, die mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot ihre Position als führende Bank im Kanton Schwyz weiter ausbauen will. Die SZKB ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, welche zu 100 Prozent dem Kanton Schwyz gehört und eine umfassende Staatsgarantie genießt. Mit 27 Filialen verfügt die SZKB über ein dichtes Vertriebsnetz, das durch elektronische Vertriebskanäle unterstützt wird. Im Anlagekundengeschäft will sich die Universalbank deutlich profilieren. Sie strebt die umfassende Vermögensberatung aus einer Hand an. Zu den Anlagekunden gehören Privatpersonen, Unternehmen sowie institutionelle Anleger. Nebst den vor über vier Jahren realisierten Finanzzentren in Pfäffikon und Ibach (SZ) bieten auch die grösseren Filialen ihren Kunden eine umfassende Anlageberatung an. In den übrigen Filialen konzentriert man sich in der Beratung vor allem auf Kollektivanlagen.

Erfolgreiche Ablösung des früheren Finanzdisplays Finvest

Seit Sommer 2006 setzt die SZKB für rund 70 Anwender das Finanzinformationsdisplay Telekurs iD ein. Telekurs iD hat damit das frühere Finanzdisplay Finvest erfolgreich abgelöst. Durch eine gute Vorbereitung in der Projektphase verlief die technische Umstellung von Finvest auf Telekurs iD für die Anwender problemlos ab. Als besonderer Vorteil hat es sich dabei erwiesen, dass die Mitarbeitenden der SZKB schon im Vorfeld von einem umfassenden Schulungsangebot profitieren konnten. Roland Kälin, Leiter Vermögensverwaltung bei der SZKB, kommentiert diese Ablösung: "Normalerweise ist eine solche Umstellung immer mit einigen Problemen verbunden, vor allem wenn sich die Anwender an eine neue Applikation gewöhnen müssen. Doch dank der guten Schulungsvorbereitung konnten sich die Mitarbeitenden schon im Voraus mit dem neuen Display anfreunden." Wie bewährt sich der Einsatz in der Anlageberatung? Roland Kälin erklärt, wie sich Telekurs iD im Daily Business bewährt: "Der Berater an der Front erhält jetzt viele Möglichkeiten, Finanzinformationen zu konsultieren, beispielsweise über Aktien, Obligationen, derivative Instrumente, Nachrichten usw. So wird ein hoher Informationsstandard erreicht." Telekurs iD bietet den Mitarbeitenden der SZKB noch weitere Vorteile.

- Die SZKB profitiert vom gesamten Finanzdatenangebot von Telekurs Financial. Die Real-Time-Kurse von den wichtigsten globalen Handelsplätzen sind für die Anlageberatung besonders entscheidend, während sich die Mitarbeitenden aus dem Backoffice vor allem auf die Stammdaten und Corporate Actions konzentrieren. Roland Kälin dazu: "Die Fachabteilungen der SZKB beschaffen sich genau die Informationen aus dem Finanzdatenangebot von Telekurs iD, die sie für das Daily Business einsetzen können."

– Die Anwender von Telekurs **iD** schätzen im Vergleich zum Vorgängerdisplay Finvest die grössere Flexibilität in Bezug auf die Darstellung und Navigation. Die Möglichkeit, individuelle Screens für spezifische Informationsbedürfnisse einzusetzen, wird von den Anwendern genutzt. Alphons Lindauer, stv. Direktor und Leiter IT bei der SZKB, kommentiert: “Die individuelle Konfigurierbarkeit von Telekurs **iD** bewerte ich als sehr positiv.” Betreffend Features hat Telekurs **iD** im Vergleich zum Vorgängerdisplay Finvest ebenfalls dazugewonnen. Roland Kälin: “Ich finde es sehr praktisch, dass auch die Chart-Applikation massiv verbessert wurde.”

“Der Berater an der Front erhält jetzt viele Möglichkeiten, Finanzinformationen zu konsultieren, beispielsweise über Aktien, Obligationen, derivative Instrumente und Nachrichten. So wird ein hoher Informationsstandard erreicht.”

Roland Kälin,
Leiter Vermögensverwaltung bei der SZKB

Die Stärken von Telekurs iD

- *Bessere Navigationsmöglichkeiten für effizienteres Arbeiten (rechte Maustaste, Drag & Drop sowie Multi-Windows-Funktionalität).*
- *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!*
- *Zugriff auf die gesamte Wertpapierdatenbank von Telekurs Financial (Stammdaten, Real-Time-Kurse, Corporate Actions, Charts und Real-Time-News).*
- *Zu den Support-Dienstleistungen von Telekurs **iD** gehören regelmässige Update-Schulungen und ein 24-Stunden-Helpdesk für Anwenderfragen zu Technik oder Dateninhalten.*

Die SZKB zieht eine positive Bilanz über den Einsatz von Telekurs **iD**. Durch die umfassende Schulungsvorbereitung haben sich die Anwender sehr schnell von den Vorteilen des Finanzinformationsdisplays überzeugen können. Mit seinem globalen Angebot an Finanzinformationen deckt Telekurs **iD** jetzt die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der Fachabteilungen und Filialen der SZKB ab. Neben Technik und Finanzdaten ist für Telekurs Financial der persönliche Kontakt zum Kunden ein zusätzlicher entscheidender Faktor für eine professionelle Serviceleistung. Alphons Lindauer erklärt dazu: “Ich arbeite schon seit 30 Jahren mit Telekurs zusammen und habe die Zusammenarbeit immer als sehr angenehm empfunden. Telekurs hat uns als mittelgrosse Universalbank immer ernst genommen und war auch stets in der Lage, zu unseren Anforderungen adäquate Lösungen zu präsentieren.”

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