



TAMBAS+

DIE INFORMATIONSQUELLE FÜR DEN KUNDENBERATER

Sie setzen in Ihrem Unternehmen bereits TAMBAS ein – dann stellt TAMBAS+ eine ideale Ergänzung dar, um Mitarbeitern im Front-Office-Bereich einen modernen, intuitiv bedienbaren Zugang zu Kunden-, Konto- und Depotdaten unter Windows zu ermöglichen.

Weitere Module, wie das TAMBAS+ ORDER MANAGEMENT oder der TAMBAS+ REPORT GENERATOR können einfach in TAMBAS+ integriert werden und vervollständigen so den Arbeitsplatz je nach Bedarf und Verwendungszweck.

Einfache Such- und Filterfunktionen erleichtern das Auffinden von Portfolios. Das Navigieren durch Kundendaten -und vermögen auf Basis einer übersichtlichen Gesamtdarstellung sämtlicher Produkte, die der Kunde besitzt erhöht die Effektivität im Umgang mit Informationen wesentlich.

Identifizieren Sie auf einen Blick den Kunden, sein Vermögen und seine Anlage-schwerpunkte. Und vertiefen Sie die Information in gewünschtem Ausmaß, basierend auf aktuellsten Daten aus dem TAMBAS Gesamtbanksystem.



ÜBERBLICK

- Kundensuche mittels beliebiger Attribute
- Unmittelbare Darstellung des aktuellen Gesamtvermögens gegliedert nach Produktfamilien
- Steuerinformationen
- Aktuelle Konditionen der Gebühren und Spesenvereinbarungen
- Wichtige Informationen zur Identifizierung, Klassifizierung des Kunden und seiner Kontaktdaten

ANLEGERPROFILE (MIFID)

- Basisdaten des Kunden
- Informationen über Erfahrung, Beratung, Interessen und persönliche Verhältnisse
- Veranlagungsdefinitionen und Wiedervorlagezeitpunkt

KONTEN/DEPOTS UND SPARBÜCHER

- Basisdaten
- Konditionen
- Aktuelle Salden bzw. Depotwertsummen
- Darstellung der einzelnen Depotbestände, aktuell bewertet. Ausweis ISIN, Nominale/Stücke, aktueller sowie Einstandskurs

KREDITE UND KREDITKARTEN

- Basisdaten
- Aushaftende Summen

VERKNÜPFUNGEN/VOLLMACHTEN

- Gesamthafte Darstellung verbundener Vermögen
- Darstellung von Vollmachten, Bevollmächtigten & Legitimationen

INTEGRATION

- Direkter Einstieg in TIPAS (single sign on)
- Ordererfassung und -nachverfolgung
- Kundenreporting

GELDHANDESKONTRAKTE

- Basis- sowie Transaktionsdaten

WERTPAPIERSUCHE

- Einfaches Auffinden und Darstellung wesentlicher Produktmerkmale von Finanzinstrumenten anhand beliebiger Attribute

