



Portfolio- management

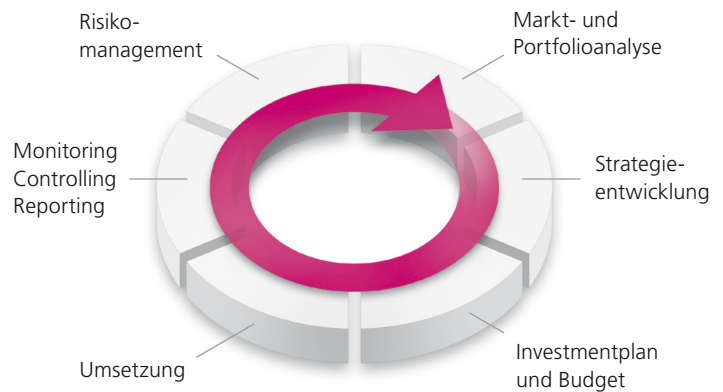
Portfoliomanagement – eine komplexe Aufgabe

Vermögensportfolios aktiv und dynamisch zu betreuen, ist eine komplexe Aufgabe. Nur mit Fingerspitzengefühl und Sensibilität für den Markt ist dieses Metier beherrschbar. Damit Vermögensverwalter und -betreuer ihre Arbeit optimal erledigen können, brauchen sie vor allem eines: die richtigen Informationen zur richtigen Zeit.



Transparenz zu schaffen, das ist die Stärke von DV-RATIO. Mit unserer Erfahrung aus zahlreichen erfolgreichen Projekten analysieren und optimieren wir bestehende IT-Systeme oder entwickeln neue Implementierungen, die perfekt auf das Geschäftsmodell unserer Kunden abgestimmt sind. Sei es für betreute oder verwaltete Kundenportfolios oder für eigene Bestände – wir bieten umfassende Beratung für individuelle Ziele.

Prozesskreislauf im Portfoliomanagement

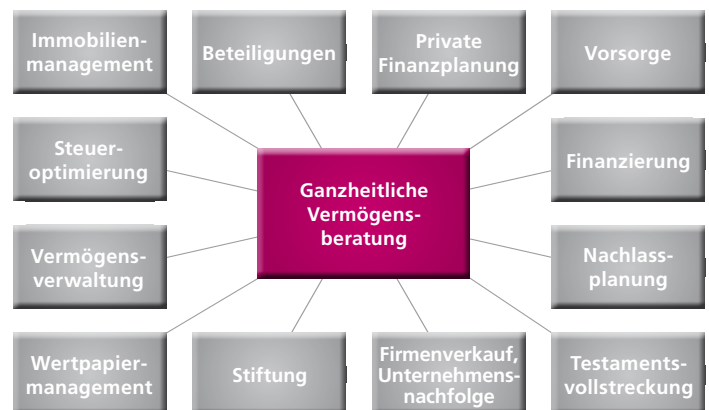


Vermögensbetreuung

Wenn Kunden ihre Investitionsentscheidungen selbst treffen wollen, erwarten sie folgende Qualitätsmerkmale:

- Kundenentscheidungen sollen schnell und zuverlässig umgesetzt werden
- Bei Bedarf soll kompetente Hilfestellung angeboten werden
- Stets optimale Übersicht über Transaktionen und den Status des Portfolios
- Unterstützung durch Forecasts, Kursauskünfte etc.

Bei der Vermögensbetreuung wollen Kunden Transparenz im Portfolio, Orientierungshilfe im Markt und vor allem eine individuelle Betreuung. Wer diese Anforderungen optimal erfüllt, hat nicht nur zufriedene Kunden. Er setzt sich auch spürbar von der Konkurrenz ab.



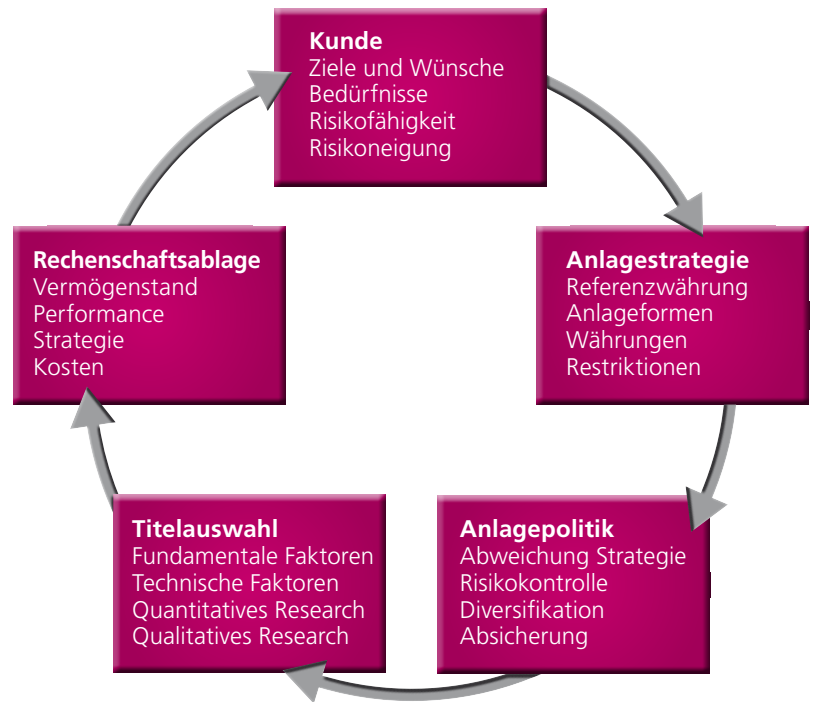
Die DV-RATIO unterstützt ihre Kunden dabei, das eigene Leistungsspektrum optimal auf die Erwartungen der Kunden anzupassen. Gemeinsam definieren wir Prozesse, welche Transparenz schaffen und bei der Vermögensbetreuung dynamische Reaktionen erlauben.



Vermögensverwaltung

Wenn Kunden die Steuerung ihres Portfolios in andere Hände legen, ist dies ein Vertrauensbeweis. Damit das Vertrauen bleibt, muss die Vermögensverwaltung mit jeder Handlung Seriosität ausstrahlen. Die Kunden erwarten maximale Transparenz bei:

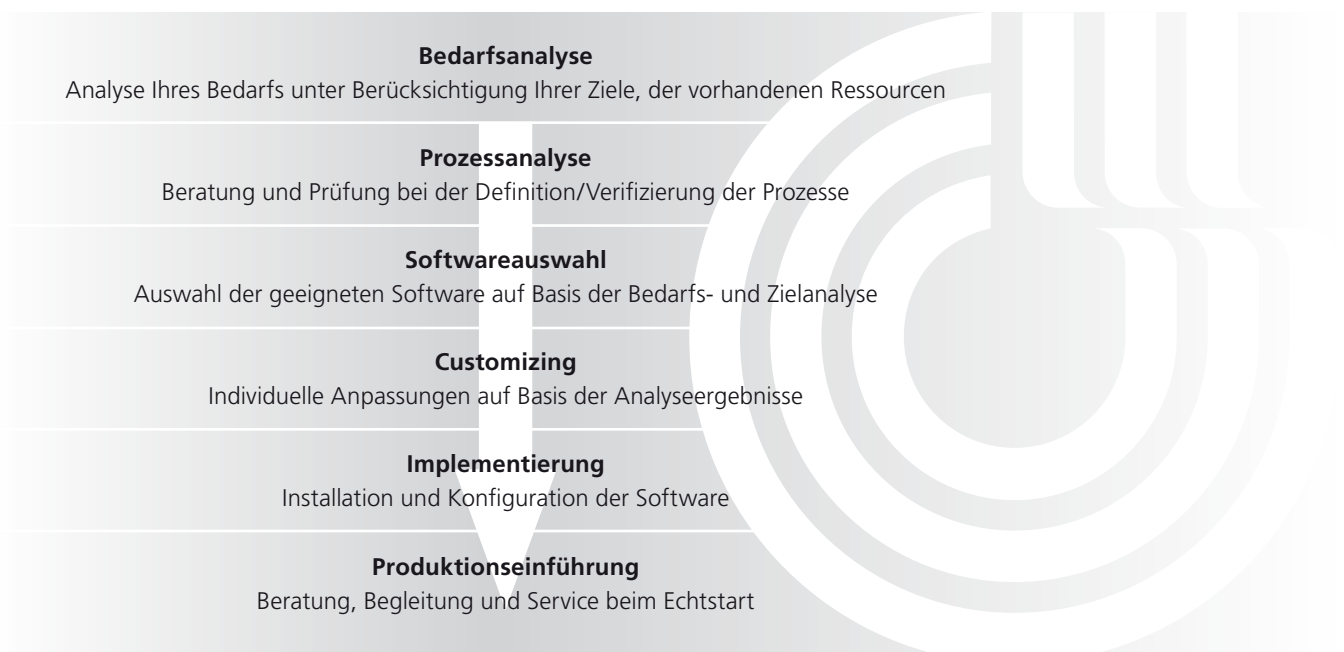
- Entscheidungsfindung: Nach welchen Kriterien wird investiert? Werden die Maßgaben des Kunden berücksichtigt?
- Risikomanagement: Wie wird mit unerwartet auftretenden Risikohäufungen umgegangen? Zeigt die Bank Potenzial für proaktives Handeln?
- Professionalität: Welche Mittel (eigene Research-Abteilung, Marktbeobachtungen etc.) benutzt die Bank, um ihre Entscheidungen zu begründen?



Die DV-RATIO verfügt über eine große Erfahrung im Umgang mit Sammelordern, Ordernetting, der Auswahl von Kriterien zur Segmentierung von Kunden und vielem mehr. Damit sind wir in der Lage, unsere Kunden auf einer langfristig ausgelegten Vertrauensbasis zu beraten.



Die Leistungen der DV-RATIO





Ihr Nutzen

- Wir haben in vielen erfolgreichen Projekten umfangreiches Know-how aufgebaut.
- Unser gesamter Erfahrungsschatz steht Ihnen zur Verfügung.
- Wir beherrschen Geschäftsmodelle, Prozesse und Systemintegration.
- Wir erkennen und lösen zukünftige Herausforderungen frühzeitig.

DV-RATIO SÜD GmbH
Arabellastraße 4
81925 München
Tel +49 89 925191-0
sued@dv-ratio.com

DV-RATIO SÜDWEST GmbH
Im Grund 7
71397 Leutenbach bei Stuttgart
Tel +49 7195 92255-0
suedwest@dv-ratio.com

DV-RATIO MITTE GmbH
Reichsforststraße 20
60528 Frankfurt
Tel +49 69 6607680-0
mitte@dv-ratio.com

DV-RATIO NORDWEST GmbH
Habsburgerstraße 12
40547 Düsseldorf
Tel +49 211 577996-0
nordwest@dv-ratio.com

DV-RATIO NORD GmbH
Obenhauptstraße 12
22335 Hamburg
Tel +49 40 675968-0
nord@dv-ratio.com

DV-RATIO SCHWEIZ AG
Herrenacker 15
8200 Schaffhausen
Schweiz
Tel +41 52 62008-80
kontakt@dv-ratio.ch

DV-RATIO SÜD GmbH
Niederlassung Österreich
Billrothstraße 29
1190 Wien
Österreich
Tel +43 1 367 0187
kontakt@dv-ratio.at

www.dv-ratio.com

Bildnachweis: fotolia