



ADVICE
ONLINE

V5.0

Diverse Updates

Go-Live: **Oktober 2019**

Die nachfolgenden Release-Notes decken alle Themen ab zwischen den Releases **V4.4 im August 2018** und **V5.0 diesen Oktober**.

Unsere Templates sind **Excel**-Dateien, mit Erklärungen und Beispielen angereichert. Mit wenigen Klicks werden korrekte **CSV**-Dateien erstellt.

Daten-Imports & -Updates

Die schon 2012 konzipierte und mit Go-Live im Juni 2013 umgesetzte Möglichkeit, dass unsere komplette Software direkt im Tool konfiguriert werden kann, wurde auch beim Thema Datenimport entsprechend weiterentwickelt.

Bei den Bereichen CRM und ANLEGEN konnten die Daten schon immer via CSV bequem importiert werden. Grundlage dafür sind unsere dokumentierten Templates. Folgende Import-Funktionen kamen neu hinzu:

CRM – Hauptliste

SPALTEN VIA CSV-DATEI AKTUALISIEREN



Mit dieser Funktion können einzelne Spalten des CRM/KYC/GwG ersetzt werden. Hierzu einfach Werte in diejenigen Spalten einfügen, die ersetzt gehören.

ANLEGEN – Liste Instrumente

SPALTEN VIA CSV-DATEI AKTUALISIEREN. ANLEITUNG: PDF » XLS TEMPLATE »



Mit dieser Funktion können einzelne Spalten der Instrumente in ersetzt werden. Hierzu einfach Werte in diejenigen Spalten einfügen, die ersetzt gehören.

Handkurierte Daten

Diese neuen Update-Funktionen erlauben es, dass die eigenen Daten handkuriert veredelt werden können. Daten machen den Unterschied. Sie haben die Daten unter Ihrer Kontrolle.

Advice Online AG
Kesslerstrasse 1
9000 St. Gallen



www.adviceonline.ch
kontakt@adviceonline.ch
+41 71 223 20 60

ViSU Rollout der Version 1.0

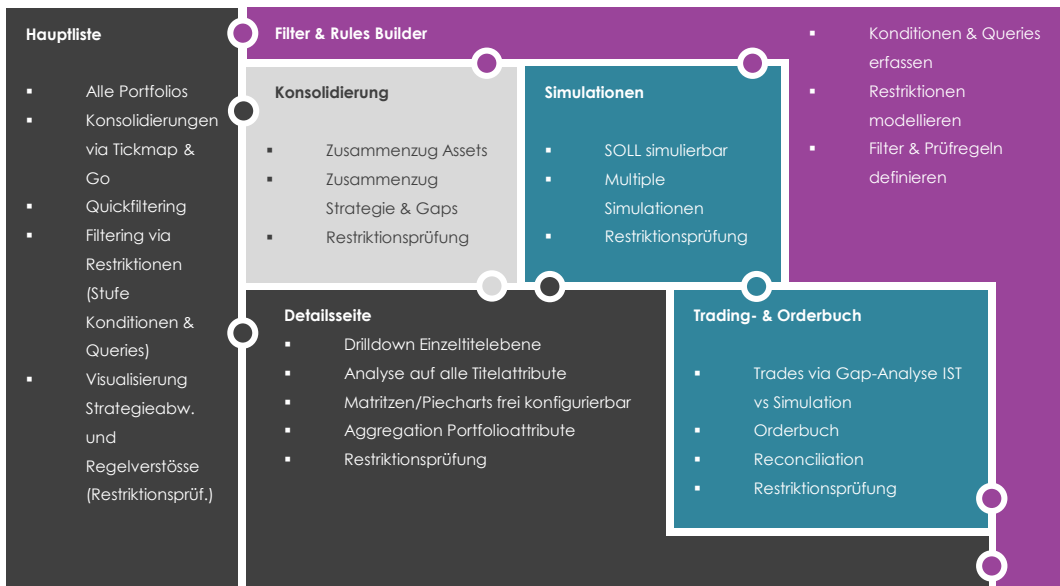
Datenanbindung an das finnova Kernbank-System

ViSU empfängt heute schon Daten, täglich und voll automatisiert aus finnova. Dabei wird auf die INSA-FIF Option gesetzt.



Unsere erste ViSU Version wurde nach 9 Monaten Arbeit im März 2019 ausgerollt. Wir haben von Beginn weg auf die Visualisierung von Portfolios und Konsolidierungen Fokus gelegt. Zwei weitere Schwerpunkte waren das Investment Controlling – namentlich agil und in Realtime erfassbaren Prüfregeln, nach denen auch gefiltert werden kann.

Mit dem automatischen Import aus finnova, der Möglichkeit, eben diese Daten auch noch zu handkurieren und die einfachen Masken haben wir eine übersichtliche und effiziente Lösung zu bieten.



Alle Funktionen der aktuellen V1.1 von ViSU sind in der «Matrix» oben mitsamt aller Verknüpfungen/Abhängigkeiten wiedergegeben.



Öffnen Sie mit einem Klick auf das Bild unser ViSU-Factsheet.

Die Konfiguration & Datenhaltung

ViSU-Portfolios sind jeweils eigene CRM-Objekte. Diese PTFs können an Kunden gelinkt werden. Die importierten Positionen referenzieren auf die Instrumentenliste unter ANLEGEN. Auf diese Weise kann ViSU mit der Hilfe bekannter Masken parametrisiert und die Inhalte gepflegt werden.

Mit Advice Online werden aktuell über 45 Milliarden AuM (CHF) betreut und einige Milliarden von Krediten.

Auf unserer ISAE 3402 Typ II- und PCI-DSS-zertifizierten Banking-as-a-Service Ein-Versions-Lösung. Dies rief nach 6 ½ Jahren das erste Mal nach Optimierungs-Massnahmen.

*Das erste
containerisierte
RM- und
PM-Tool der Welt.*

acrevis
Ihre Bank, näher bei Ihnen

Wir sind stolz darauf, können wir dieses herausfordernde Projekt in Kooperation mit der acrevis Bank AG durchführen. **Zwei St. Galler Unternehmen, die zusammen Geschichte geschrieben haben.**

Performance-Verbesserungen

Um dem grossen Bedürfnis unserer Kunden, viele Daten verarbeiten zu können, haben wir verschiedene Verbesserungen puncto Performance vorgenommen.

So haben wir die Datenimports für das Thema ANLEGEN, mit Fokus auf die Instrumentenliste, komplett neu entwickelt. Neu können tausende Valoren mit einem raffinierten Import/Update/Delete-Kombo-Ansatz aktualisiert werden → innerhalb weniger Sekunden, auch wenn 20'000 Valoren importiert werden.

Dasselbe haben wir für den Bereich CRM umgesetzt. Kunden haben bereits und können neu ganze Kundenstämme innerhalb weniger Sekunden migrieren. Vorausgesetzt natürlich, dass die Daten in unserem Template vorbereitet wurden.

Um auch bei wirklich (wirklich!) grossen Titeluniversen (> 20'000) performant arbeiten zu können, haben wir bei der Instrumentenliste das Paging eingeführt.

.NET Core ist unsere Zukunft

Advice Online läuft zu 100 % auf einem Microsoft Stack. Hier gehen wir seit gut einem halben Jahr den Weg hin zu .NET Core. Und wir machen nicht bei jeder Bank eine Pause, sondern marschieren durch:

AO/VISU wird in kürze (News folgt) komplett .NET Core basiert sein. Hierzu haben wir Server- und Clientside komplett voneinander getrennt und ein eigenes JSON API entwickelt. Bald können wir unsere Software als Docker-Container für andere Frameworks (bspw. OpenShift) anbieten.