

Diverse Updates

Go-Live: **Quartal 1 & 2, 2020**

Die nachfolgenden Release-Notes decken alle Themen ab zwischen den Releases

V5.1 im September 2019 und **V6.2.2 diesen Juni:**

- IAZI
- DASHBOARD V1
- DOKUMENTE-VERFALL
- PTF-TREEMAP
- CONTAINERISIERUNG
- POSTGRESQL

IAZI Vollenbindung



Schon im September 2019 haben wir unsere RM-Suite (die Advico Online Advisory Suite) voll an das IAZI-Framework angebunden. Über die IAZI API kommunizieren beide Systeme, um in Echtzeit Anfragen an IAZI zu übermitteln und Bewertungen zu erhalten. Dies ist ein kritischer Prozess für die verlässliche Beratung von Finanzierungskunden im Lichte der Ermittlung der notwendigen Eigenmittel, sowie der langfristigen Tragbarkeit.

CRM+ Erweiterungen für die fortlaufende Vereinfachung des Tagesgeschäfts

Auf der folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen verschiedene, neue Funktionen, die die Arbeit mit unserem CRM+ massiv vereinfachen und effizienter gestalten. Zudem haben wir weitere Inputs von Seiten bestehender und neuer Kunden berücksichtigt.

Visual und «Catchphrases»

Nichts ist wichtiger, als dass bei Gesprächen mit den Kunden und Prospects kein Thema vergessen wird. Es gibt Dinge, die schätzen die Kunden und man sollte es immer wieder ansprechen. Hierfür haben wir im CRM+ einen neuen Bereich:



Das Foto des Kunden, oder das Logo einer Firma personalisiert die Impression mit nur wenigen Klicks. Die „Catchphrases“ erlauben es, immer diejenigen Themen, die den Kunden am Herzen liegen, anzusprechen. So geht Kundenbindung.

Die bis zu vier Catchphrases können beliebig mutiert werden: Klick darauf, mutieren, mit TAB oder Klick aus dem Feld ist es sofort gespeichert.

Dokumenteverfall/-fälligkeiten

Schon lange kann im CRM+DOKUMENTE Archiv die Sammlung aller relevanter Dateien verwaltet werden. Ja mehr noch, über den Kundenzugang können diese Dokumente den Kunden und Auditors freigegeben werden.

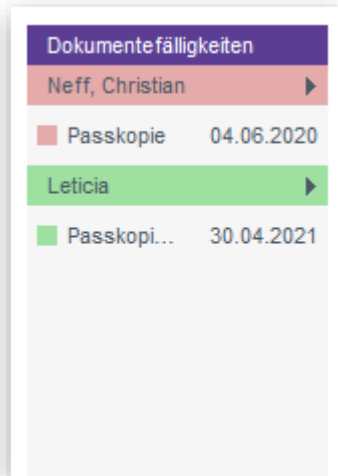
Neu hat jedes Dokument bei CRM+DOKUMENTE ein Verfalldatum. Somit kennen Daten drei Stati, die jeweils farblich hervorgehoben werden:

Verfalldatum ist noch mind. 2 Wochen entfernt

Verfalldatum ist weniger als 2 Wochen entfernt

Verfalldatum ist überschritten

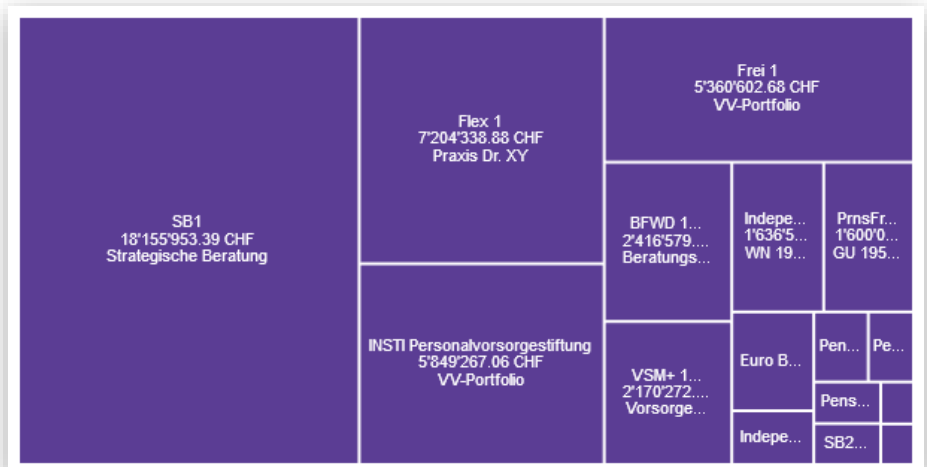
Diese farbliche Hervorhebung zeigt sich bei CRM+DOKUMENTE selbst, ..



.. aber auch auf der Startseite des CRM+, als Teil des neuen, immer weiter ausgebauten Dashboards. So sehen die Nutzer jeweils und direkt schon beim Login, welche Dokumente von welchen Kunden bspw. erneuert werden müssen und bis wann dies gemacht werden muss.

Durch die Wahl des Namens mit dem Pfeil führt die Software direkt ins CRM+DOKUMENTE Archiv, sodass die Mutationen umgehend durchgeführt werden können.

Treemap mit allen importierten Portfolios



Wer mit unserem ViSU arbeitet, dem werden alle importierten Portfolios oder auch konsolidierte Portfolios im CRM+ in Treemap-Design angezeigt. Der Vorteil dieser Darstellung ist auch, dass wir in weiteren Schritten bspw. mit Warnfarben mögliche Warnungen und Verstöße bei Allokationen und/oder Restriktionen angeben und das Portfolio-Universum interaktiv gestalten können.

Containerisierung



OPENSHIFT

Unsere ViSU-Lösung für Portfolio-Management, Portfolio-Konsolidierungen, Strategie- und Restriktionsprüfungen in Echtzeit gibt es jetzt auch als .NET Core Applikation, die Dank Container-Technologie auf Frameworks wie OpenShift betrieben werden kann.



Damit die **ViSU Core Applikation** als Standalone-App betrieben werden kann, wurden für den Betrieb und die Konfiguration notwendigen CRM+ und Advisory Suite Masken auf .NET Core migriert und zum festen Bestandteil der ViSU Core App gemacht.

PostgreSQL



Dieselbe ViSU Core App, wie oben beim Thema Containerisierung beschrieben, kann zudem mit zwei verschiedenen Datenbank-Technologien betrieben werden: MSSQL und PostgreSQL. Entsprechend unterstützen wir auch den Setup auf durchgängigen Opensource Frameworks.

ViSU Factsheet



ADVICE ONLINE
Digital Banking Cloud Framework

ViSU Versionen

Entscheiden Sie sich für diejenige Variante, die Sie bevorzugen.

AO-Hosting	Hosting durch die Bank / IT-Provider
<p>AO Applikation, inkl. ViSU</p> <p>Die komplette AO-Applikation mit allen Funktionen – inklusive auch der ViSU Applikation. Hosting durch AO bei green.ch in dediziertem IP-Bereich, ISAE402 Typ II zertifiziert.</p> <p>Software/Banking-as-a-Service Angebot für den individuellen Bezug von Funktionen.</p> <p>Microsoft Stack, .NET Framework und MSSQL Datenbank.</p> <p>Nutzt ein spezifiziertes API für die Verwaltung von Portfolio-, Risiko- und Empfehlungslisten-Daten und historisiert Mutationen.</p>	<p>ViSU Core App</p> <p>Ausschließlich die ViSU Applikation, erweitert mit drei CRM- und sieben Konfigurationsmasken für die Parametrierung und Verwaltung von Portfolios, Anlagestrategien und Design.</p> <p>Eigenständige .NET Core Applikation, die Container-fähig ist.</p> <p>Läuft entweder mit der MSSQL oder der PostgreSQL Datenbank-Technologie.</p> <p>Nutzt ein spezifiziertes API für die Verwaltung von Portfolio-, Risiko- und Empfehlungslisten-Daten und historisiert Mutationen.</p>

Auf unserer Website finden Sie das jeweils aktuellste Factsheet zu unserer ViSU Applikation: die klassische Applikation mit Voll-Integration in die Advisory Suite und die neue .NET Core Applikation für Container Technologie.

Durch Klick auf das Factsheet-Icon öffnet sich das Dokument.