



Diverse Updates

Go-Live: **Quartal 3 bis Oktober 2020**

E-Mail-Archivierung

05.11.2020

E-Mail das gleich im Journal archiviert wird.msg

Neu kann im CRM+Journal ein E-Mail Objekt (.MSG Datei) aus Outlook heraus direkt ins Journal gezogen und sogleich archiviert werden. Der Journal-Eintrag zum archivierten E-Mail kann beliebig angepasst werden.

Mit dem Release **V6.4** wurden folgende Features ausgerollt:

- E-Mail-Archivierung im CRM+Journal
- Anbindungen an bis zu 42 Banken für den automatischen Portfolio-Import
- Multi-Profiling

Und was kommt als nächstes?

Finden Sie es am Ende der Release Notes heraus!

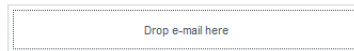
Jede archivierte Mail kann im Journal selbst geöffnet werden: Dabei werden auch eingebettete (embedded) Grafiken präsentiert. Das Mail zeigt sich im Original-Format.

E-MAIL DAS GLEICH IM JOURNAL ARCHIVIERT WIRD.MSG

From: Christian Neff @ Advice Online
Sent: Thursday, November 05, 2020 23:31
To: Christian Neff | Advice Online
Subject: E-Mail, das gleich im Journal archiviert wird

Geschätzte Kunden, Interessenten und Mitbewerber

In Advice Online können E-Mails einfach und effizient im CRM+Journal archiviert werden – durch simples Drag'n'Drop auf die Landing-Zone, die so aussieht:



Zudem ist der Journal-Eintrag frei editierbar. Durch Klick auf den Eintrag öffnet sich die archivierte Mail mitsamt eingebetteter Grafiken in einem Popup.

Die Funktion wird rege genutzt – nutzen auch Sie dieses neue Feature, um Ihr Tagesgeschäft weiter massiv zu vereinfachen.

Mit besten Grüßen

Christian Neff

Advice Online AG
Kesslerstrasse 1
9000 St. Gallen



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

Konsolidieren Sie auf einfachste Weise alle relevanten Daten zur Kommunikation mit Kunden.

In Kooperation mit infinys (www.infinys.ch)

Zugang zu 42 Banken



Dank der Kooperation mit infinys können wir unseren Kunden Zugang zu 42 Banken anbieten. Alle relevanten Schweizer und Liechtensteiner Banken gehören dazu.

Aquila & Co.	HSBC	Rahn und Bodmer
Banca Cornér	Intesa San Paolo	Raiffeisen PrivatbankLI
Banca Morval	J.P. Morgan	St.Galler Kantonalbank
Banca Zarattini & Co.	J. Safra Sarasin	Swissquote
Banque Cantonale Vaudoise	Julius Baer	UBS Assetlink (CH, HK, SG)
Berner Kantonalbank	LGT	UBS Monaco
BNP Paribas Schweiz	LODH	UBS Primebroker
Citibank	Luzerner Kantonalbank	Univalor
Credit Suisse (PSN CH, GG, IT, HK, SG, UK)	Merrill Lynch	Union Bancaire Privée
Deutsche Bank	Morgan Stanley	VolksbankLiechtenstein
DZ Privatbank	Neue Bank	Vontobel
Edmond de Rothschild	Pictet	VP Bank
Goldman Sachs	Piguet Galland	Wiener Privatbank
Hinduja Bank	PKB Privatbank SA	Zürcher Kantonalbank

Als EAM lassen Sie sich von Ihrem EAM-Desk je Bank einen Datenzugang einrichten (Zugangsdaten) und wir machen den ganzen Rest. Innerhalb weniger Tage sind Sie an Ihre Depotbanken angebunden.

Sie zahlen keine Front-Up-Fee, sondern nur für die Daten selbst.

Auch hier fokussieren wir uns gemäss unseren Erfolgsmodell:
Rasch, einfach, intuitiv und flexibel.

Voll-automatisierter Datenfeed in ViSU

Die Anbindung an die Banken und der automatische Import der Daten erlaubt es, Dank unseres ViSU eine konsolidierte Sicht auf aller Portfolios aller Depotbanken zu haben. **Einfacher geht nicht. Kostengünstiger geht nicht.**

Es ist da – das Multi-Profilung

Quell-Account mit Profiling
für Private Anleger.

Quell-Account mit Profiling
für Institutionelle Anleger.

Quell-Account mit Profiling
für Nachhaltigkeit.

Seit September können AO-Nutzer einzelnen Accounts beliebig viele Profilings zuweisen. Folgendes Beispiel:

**Berater-Account mit Zugriff
auf alle geteilten Profilings.**

Anschliessend kann über das **Content Sharing** von Advice Online jedes Profiling an die Berater-Accounts geteilt werden. Auf Seiten dieser Front-Accounts wird im Content Sharing die Option **«Alle»** gewählt:

ANLEGEN - Risikoprofilung: Einstellungen & Fragebogen

Alle

GO!

Dadurch haben die Berater an der Front jeweils die Möglichkeit, das jeweils passende Profiling zu wählen und durchzuspielen.

Was kommt als Nächstes?

World Check-Integration im CRM, mit dem das ganze CRM geprüft oder einzelne CRM-Einträge gegen die Datenbank geprüft werden kann.

Resultate werden dann als Reports direkt im CRM+Journal archiviert.

«Estimated Time of Arrival»? Wir sind dran und sind zuversichtlich, dass wir im November die erste Prüf-Funktion live haben.