

ViSU Versionen

Entscheiden Sie sich für diejenige Variante, die Sie bevorzugen.



ISAE3402
CERTIFIED TYPE II

business green.ch
Übersichter und mehr



AO-Hosting

AO Applikation, inkl. ViSU

Die komplette AO-Applikation mit allen Funktionen – inklusive auch der ViSU Applikation. Hosting durch AO bei green.ch in dediziertem IP-Bereich, ISAE3402 Typ II zertifiziert.

Software/Banking-as-a-Service Angebot für den individuellen Bezug von Funktionen.

Microsoft Stack, .NET Framework und MSSQL Datenbank.

Nutzt ein spezifiziertes API für die Verwaltung von Portfolio-, Risiko- und Empfehlungslisten-Daten und historisiert Mutationen.

Hosting durch die Bank / IT-Provider

ViSU Core App

Ausschliesslich die ViSU Applikation, erweitert mit drei CRM- und sieben Konfigurationsmasken für die Parametrisierung und Verwaltung von Portfolios, Anlagestrategien und Design.

Eigenständige .NET Core Applikation, die **Container**-fähig ist.

Läuft entweder mit der MSSQL oder der PostgreSQL Datenbank-Technologie.

Nutzt ein spezifiziertes API für die Verwaltung von Portfolio-, Risiko- und Empfehlungslisten-Daten und historisiert Mutationen.

«ViSU» PM-Lösung

Visualisierung, Simulation, Investment Controlling

Unser Auftrag war klar

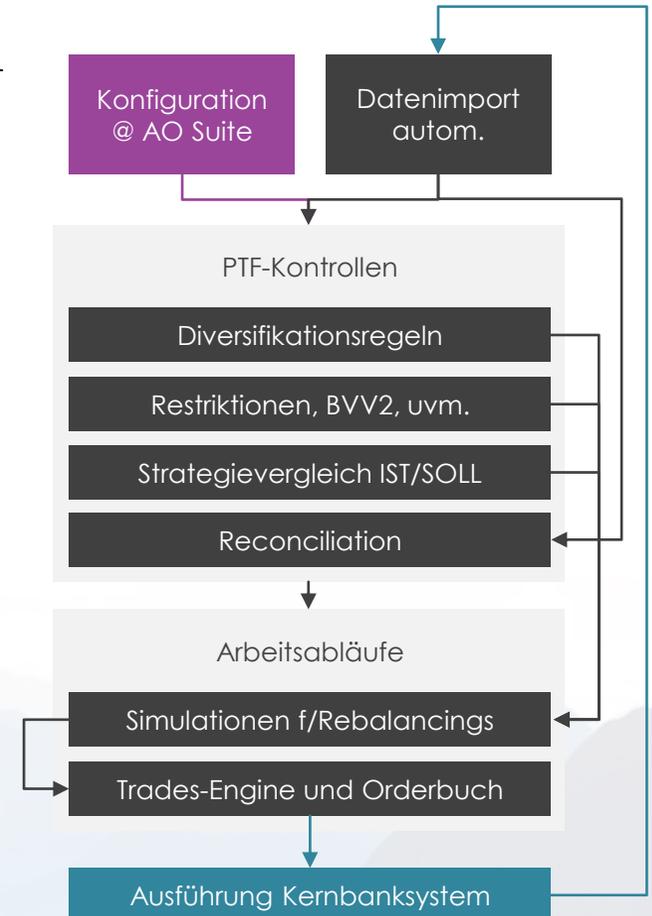
Wir sollten eine PM-Lösung bauen, die möglichst grafisch, intuitiv und selbst konfigurierbar ist. Dazu soll der Nutzer auf möglichst wenigen Masken arbeiten und mit so wenigen Klicks als möglich Drilldowns durchführen können.

Unser Lösungsansatz

Wo sinnvoll haben wir auf dem Datawarehouse der AO-Advisory Suite aufgebaut. Somit kann die Fachabteilung in der Suite alle notwendigen Konfigurationen vornehmen (Anlageuniversum, Portfoliokonfiguration).

Diese Konfiguration steuert das komplette ViSU und erlaubt die völlig freie Gestaltung von Inhalten, Farben und Darstellungen.

Workflow



Ihre Ansprechperson

Christian Neff
christian.neff@adviceonline.ch

Advice Online AG 
Kesslerstrasse 1
9000 St. Gallen
+41 71 223 20 60

www.adviceonline.ch
kontakt@adviceonline.ch

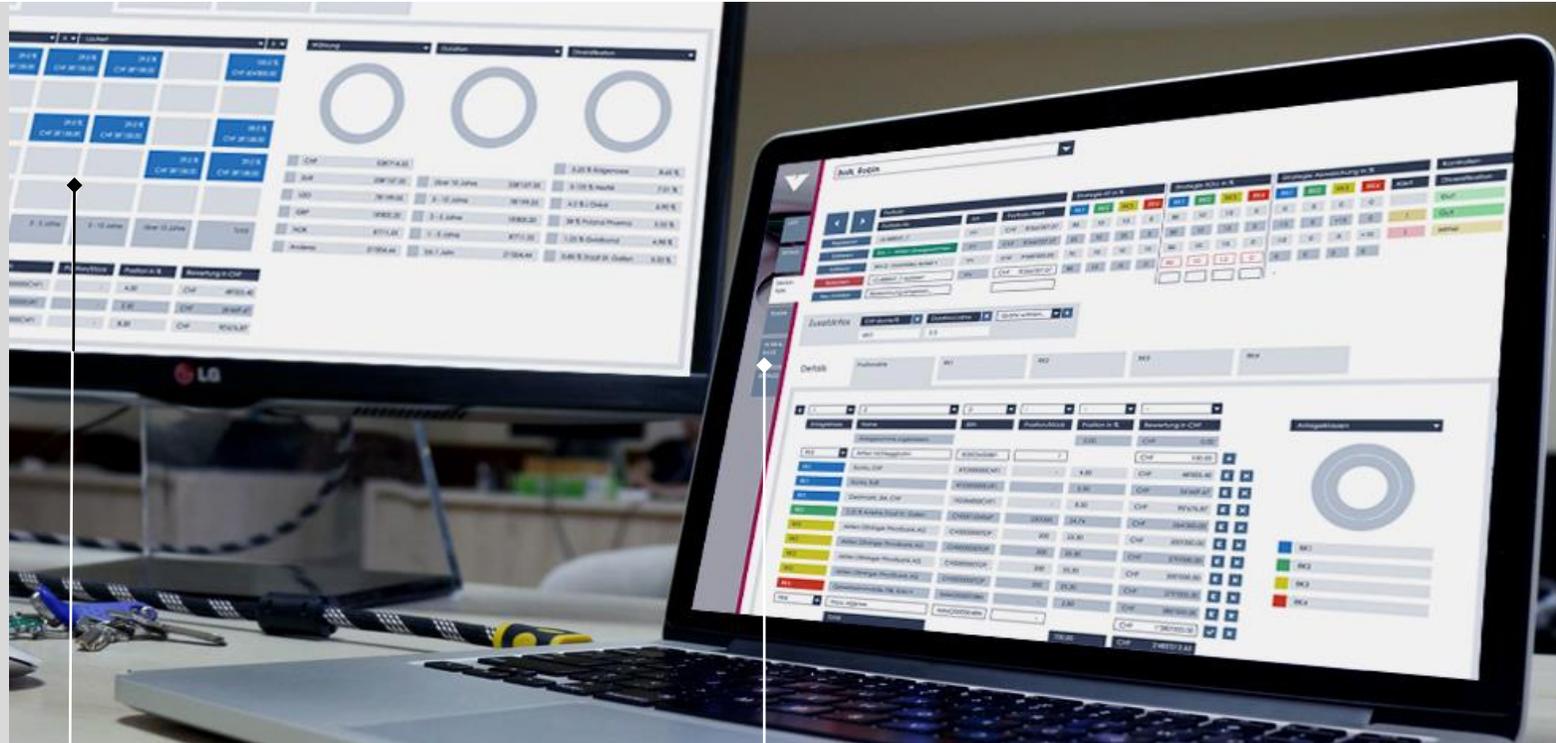
www.iksonline.ch
kontakt@iksonline.ch

Impressionen

Eine Lösung so kompakt wie nur möglich.

Die Einzelmasken

- Hauptliste
- Konsolidierte Sicht
- Detailsseite
- Simulation
- Trading- & Orderbuch
- Rules & Filter Builder



Alle Sichten können durch die Nutzer selbst mit handlichen Dropdowns per Klick formatiert und wahlweisen Daten gerendert werden.

Die tägliche Arbeit wird auf nur 5 Masken ermöglicht. Diese Masken wiederum folgen dem gleichen Design und bauen auf den immer gleichen Inhalts-Elementen auf – für intuitives Agieren.

Mit nur drei Klicks erreichen Sie jede Stufe der Drilldowns – bis auf Einzelinstrumente hinunter.

Funktionsmatrix

All Ihre Möglichkeiten innerhalb «ViSU»

Hauptliste

- Alle Portfolios
- Konsolidierungen via Tickmap & Go
- Quickfiltering
- Filtering via Restriktionen (Stufe Konditionen & Queries)
- Visualisierung Strategieabw. und Regelverstöße (Restriktionsprüf.)

Filter & Rules Builder

Konsolidierung

- Zusammenzug Assets
- Zusammenzug Strategie & Gaps
- Restriktionsprüfung

Simulationen

- Mehrfach-Simulationen
- Realtime Restriktionsprüfung

- Konditionen & Queries erfassen
- Restriktionen modellieren
- Filter & Prüfredeln definieren

Detailsseite

- Drilldown Einzeltitelebene
- Analyse auf alle Titelattribute
- Matrizen/Piecharts frei konfigurierbar
- Aggregation Portfolioattribute
- Restriktionsprüfung

Trading- & Orderbuch

- Trades via Gap-Analyse IST vs Simulation
- Orderbuch
- Reconciliation
- Live Restriktionsprüfung