



WERTPAPIERSERVICE

DIE HERAUSFORDERUNG: KUNDEN UMFASSEND BERATEN UND MIT BACKOFFICE AUFGABEN UNTER EINEN HUT BEKOMMEN

Geld sicher und gewinnbringend anlegen – das ist für Ihre Kunden ein wichtiges Anliegen. Hier ist eine professionelle und persönliche Beratung das A und O. Leider kommen damit aber auch viele Backoffice-Aufgaben einher: Geeignetheitserklärungen und Wertpapierorders müssen überprüft werden, komplexe Fragen zur Depotverwaltung und -verwahrung brauchen eine Antwort. Dabei erfordern die steigenden regulatorischen Anforderungen Spezialwissen. Das macht Prozesse zunehmend ineffizienter. Die Quintessenz: Zum einen ist die rechtzeitige Bearbeitung, insbesondere in Verbindung mit großen Auftragsschwankungen, eine echte Herausforderung. Zum anderen entsteht ein ständiger Konflikt zwischen individueller Beratung und standardisierter Dokumentation.

DIE LÖSUNG: LAGERN SIE BACKOFFICE AUFGABEN IM WERTPAPIERSERVICE AN SERVISCOPE AUS

Betreuen Sie Ihre Kunden so umfangreich und individuell, wie sie es brauchen. Wir überprüfen Geeignetheitserklärungen und Wertpapierorders, bearbeiten täglich Listen und klären Fragen zur Depotverwaltung und -verwahrung. Unsere Experten führen detailliert geregelte Prozesse effizient und sicher zum Ziel - direkt in agree21. Selbstverständlich vollständig dokumentiert, so dass Sie jederzeit über den jeweiligen Bearbeitungsstand informiert sind.

Unsere neutrale Prüfung verbessert nachhaltig die Qualität Ihrer Geeignetheitserklärungen. Gleichzeitig senken Sie Ihre Fixkosten. Und Ihre Kunden fühlen sich rundum gut beraten.

DIE KRAFT DAHINTER



WIR

arbeiten direkt in agree21



SIE

bleiben flexibel und haben 100% Transparenz



GEMEINSAM

steigern wir die Kundenzufriedenheit

ÜBER SERVISCOPE

Wir sind Ihr zentraler Dienstleister für Front- und Backoffice Services in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Mit standardisierten Prozessen, gebündeltem Know-how und kompetenten Fachkräften stärken wir Ihnen den Rücken: Unsere flexiblen Outsourcing-Modelle geben Ihnen die Möglichkeit Ihre Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten nachhaltig einzusparen.

UNSERE LEISTUNGEN IM WERTPAPIERSERVICE



KONTROLLEN NACH WPHG

Standardisierte Kontrolle der Basisdokumentationen und Internen Dokumentationen/ Geeignetheitserklärungen

Systematische Kontrolle der erfassten Orders im Bereich Depot-B



LISTENKONTROLLEN

Kontrolle der Listen gemäß Kontrollkonzept der dwpbank



SONSTIGES

Hotline für Anfragen der Mitarbeiter

Unterstützung bei der Umsetzung der Anforderungen bei Releasewechseln und Gesetzesänderungen



DEPOTSERVICE

Depotsperren/Verpfändungen

Depotüberträge und Depotbuchungen

Bearbeitung von Ertränisgutschriften und Fälligkeiten

Steuererstattungen und –Nachbelastungen

Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen

Erstellung von Zweitschriften

SERVISCOPE

An der RaumFabrik 34 | 76227 Karlsruhe

Telefon: 0721 47666 – 147

E-Mail: info@serviscope.de

www.serviscope.de