



WERTPAPIER

DIE KRAFT DAHINTER

DIE HERAUSFORDERUNG: KUNDENBERATUNG UND NACHGELAGERTE 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 nachgelagerte Aufgaben einher: Geeignetheitserklärungen und Wertpapierorders müssen überprüft werden, komplexe Fragen zur Depotverwaltung und -verwahrung brauchen eine Antwort. Dabei erfordern die sich häufig ändernden regulatorischen Vorgaben Spezialwissen und eine ständige Anpassung der Prozesse. Standardisierungen sind somit nur mit hohem Aufwand aufrechtzuerhalten. Die rechtzeitige Bearbeitung, insbesondere in Verbindung mit großen Auftragsschwankungen ist eine echte Herausforderung. Auch qualifizierte Vertretungen bei Abwesenheiten sind aufgrund der hohen Anforderungen an die Qualifikation nur schwer darstellbar.

DIE LÖSUNG: UNTERSTÜTZUNG BEI DEN AUFGABEN DER WERTPAPIER-MARKTFOLGE DURCH SERVISCOPE

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.



WIR

arbeiten direkt in agree21



SIE

bleiben flexibel und haben 100% Transparenz



GEMEINSAM

steigern wir die Kundenzufriedenheit

SO FUNKTIONIERT DIE ZUSAMMENARBEIT

Durch den modularen Aufbau unserer Services können Sie individuell entscheiden, wie Sie am besten von unseren Leistungen profitieren. Wir von SERVISCOPE bearbeiten die Prozesse zuverlässig, kostengünstig und flexibel, direkt in agree21. Gemeinsam pflegen und entwickeln wir unsere Prozesse konsequent weiter.

UNSERE LEISTUNGEN IM WERTPAPIERSERVICE



ANLASSKONTROLLEN

Standardisierte Kontrolle der Basisdokumentationen und Internen Dokumentationen/ Geeignetheitserklärungen

Systematische Kontrolle der erfassten Orders für die Kundendepots in der Bank und für die Anlagekonten bei der Union-Investment

Kontrolle der Listen gemäß Kontrollkonzept der dwpbank



DEPOTSERVICE

Depotsperren/Verpfändungen

Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen

Bearbeitung von Ertränisgutschriften und Fälligkeiten

Depotüberträge und Depotbuchungen

Erstellung von Zweitschriften

Steuererstattungen und -Nachbelastungen



UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN

Hotline für Anfragen der Mitarbeiter

Unterstützung bei der Umsetzung der Anforderungen bei Releasewechseln und Gesetzesänderungen

SERVISCOPE AG

Ottostraße 22a | 76227 Karlsruhe
Telefon: 0721 47666 100
E-Mail: info@serviscope.de
www.serviscope.de