



WERTPAPIER

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: Geeignetheitsklärungen 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: UNTERSTÜTZUNG BEI DEN AUFGABEN DER WERTPAPIER-MARKTFOLGE DURCH SERVISCOPE

Betreuen Sie Ihre Kunden so umfangreich und individuell, wie sie es brauchen. Wir überprüfen Geeignetheitsklärungen 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 Geeignetheitsklärungen. 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

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



KONTROLLEN NACH WPHG

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



LISTENKONTROLLEN

Kontrolle der Listen gemäß Kontrollkonzept der dwpbank



UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN

Hotline für Anfragen der Mitarbeiter

Unterstützung bei der Umsetzung der Anforderungen bei Releasewechseln und Gesetzesänderungen



DEPOTSERVICE

Depotsperren/Verpfändungen

Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen

Bearbeitung von Ertränisgutschriften und Fälligkeiten

Depotüberträge und Depotbuchungen

Erstellung von Zweitschriften

Steuererstattungen und -Nachbelastungen

SERVISCOPE AG

An der RaumFabrik 34 | 76227 Karlsruhe

Telefon: 0721 47666 – 147

E-Mail: info@serviscope.de

www.serviscope.de