

STRATVALUE® | Tools

die komplette Front und Middle Office Plattform
speziell für Finanzintermediäre, Vermögensverwalter KMU und Family Offices
nur zwei Klicks entfernt > www.stratvalue.com > Tools

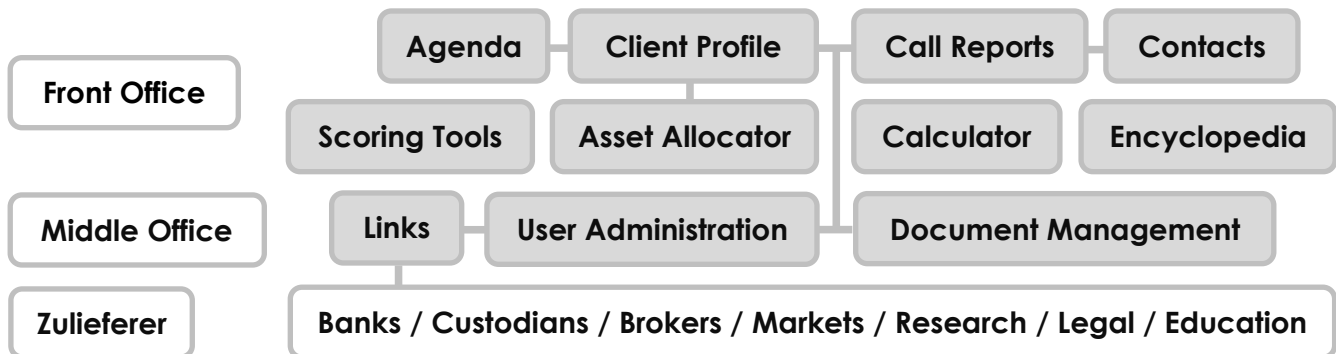
lerne den neuen Industriestandard und Arbeitsplatz kennen
gratis zur Probe, Registrierung online – eine Wahl ohne Qual

er kann ganz einfach nur das, was auch grosse Anbieter gerne könnten
für nationale und internationale Kundschaft, global konzipiert
prozessorientiert, intuitiv und für die notwendigen Benutzerprofile ausgelegt
aus langjähriger Kunden- und Geschäftserfahrung entwickelt
auf die Bedürfnisse der Kundenbetreuung abgestimmt
Produktivität und regulatorische Erfordernisse im Fokus
mit dem besten Kosten/Nutzen Verhältnis im Markt
Web basiert mit der neusten Server Technologie im Hintergrund
eigenständig ohne Schnittstellen zu anderen operativen Systemen
vollständig verschlüsselt, sicher von der Datenbank bis zum Benutzerzugriff
mit strengstem Passwort Regime, Schweizer Hosting und Datenschutz
in PHP JavaScript geschrieben, multibrowserfähig
für's Büro oder unterwegs und mit englischer Benutzeroberfläche

- 1 CRM (Kundenverwaltung und Benutzerprofile/-lizenzen)
- 2 Asset Allocator
- 3 StratValue Scoring für Aktienmärkte (Dynamic Relative Value and Growth Scoring)
- 4 Benutzerdefiniertes Scoring
- 5 Dokumentenverwaltung
- 6 Finanzrechner
- 7 Enzyklopädie für Finanzbegriffe
- 8 Links für Zulieferer (Märkte, Research, Portfolios und Qualitätssicherung)

STRATVALUE® | Tools, eine sichere und eigenständige, ausbaufähige und modulare Applikation – die ideale Plattform für optimale Freiheit in der Wahl aller nötigen Zulieferdienste; sie erfüllt fünf Funktionen in einem innovativen Format:

- **Verwaltung** deiner Kundenbeziehungen (CRM)
- **Strategische und taktische Allokation** von Anlagen mit Risikoparametern, die du mit deinen Kunden definierst und dimensionierst, und mit makroökonomischen Trends, die du im Asset Allocator simulieren kannst (Top Down Allokation)
- **Relativ dynamisches Scoring** von Aktien deiner Wahl (Bottom Up Selektion)
- **Organisieren** deines Teams von Anlagespezialisten (Benutzer-/Linksverwaltung)
- **Professionelle Kundenkommunikation** (Document Management)



1 CRM (Kundenverwaltung und Benutzerprofile/-lizenzen)

Wirf zuerst einen Blick auf deine Agenda, wenn du CRM anwählst

Verwalte deine Kundenprofile, vermerke automatisch deren jährliche Überprüfung und die Geburtstage deiner Kunden etc. in der Agenda, aktualisiere alle deine Kundenkontaktdaten

Verfasse deine Kundennotizen und terminiere Kundenaufträge direkt in deiner Agenda; forsche durch deine Kundendaten und erfülle alle Know-Your-Client Erfordernisse

Exportiere die strategische Allokation deiner Kunden vom Asset Allocator ins Kundenprofil

Geh in die Dokumentenverwaltung, um effizient auf Dokumente zugreifen zu können

Schnell erlernbar, intuitiv, einfach und direkt auf deine Bedürfnisse, deine Kunden und die regulatorischen Anforderungen an dein Geschäft ausgerichtet

Profitiere vom Schweizer Datenschutz und neuester Server Technologie mit vollständiger Datenverschlüsselung und strengstem Passwort Regime

Voller Zugriff für Berater Lizenzen, Read Only Zugriff für Compliance Lizenzen und limitierte Verfügbarkeit für Analysten und den Administrator; das heisst, die gesamte Tool Box ist mit unterschiedlichen Benutzerprivilegien um ein Benutzerrollen Konzept aufgebaut:

- Kundenberater (Advisor): exklusives Privileg für alle Funktionalitäten des CRM für einen definierten Kundenkreis; eine Stellvertretung (Deputy) mit identischen Rechten steht kostenlos zur Verfügung; Read Only Lizenz für Compliance
- Analyst: exklusives Privileg zur Datenbewirtschaftung des Dynamic Relative Value und Growth Scoring Tools; kostenlose Deputy Lizenz, limitierter Zugriff aufs CRM (eigene Agenda und Kontaktdaten), Read Only Lizenz für alle übrigen User
- Administrator: exklusives Privileg zur Verwaltung aller Benutzerprofile und Systemdaten inklusive Autorisierungen, der Dokumentenverwaltung mit ihren Editing und Mailing Funktionen und der Links zu den Zulieferern; eine kostenlose Deputy Lizenz steht zur Verfügung; limitierter Zugriff aufs CRM (eigene Agenda und Kontaktdaten)
- Compliance: Read Only Privileg über alle Lizenzen hinweg und exklusives Recht, in der Dokumentenverwaltung den Versand auszulösen und im CRM den Compliance Check zu bestätigen; eine kostenlose Deputy Lizenz steht zur Verfügung; limitierter Zugriff aufs CRM (eigene Agenda und Kontaktdaten)

	Advisor	Analyst	Administrator	Compliance
CRM - Agenda	●	●	●	●
CRM - Client Profiles	●	●	●	●
CRM - Call Reports	●	●	●	●
CRM - Contacts	●	●	●	●
Asset Allocator	●	●	●	●
Growth Scoring	●	●	●	●
Value Scoring	●	●	●	●
StratValue Scoring	●	●	●	●
CPanel - User Administration	●	●	●	●
CPanel - Links	●	●	●	●
CPanel - Document Management	●	●	●	●
Calculator	●	●	●	●
Encyclopedia	●	●	●	●

● ● Voller oder Teilzugriff
 ● Read Only Privileg
 ● Kein Zugriff

2 Asset Allocator

Definiere den geeigneten Anlagemix für diversifizierte Portfolios gemäss den wichtigsten strategischen Risikoparametern:

- Referenzwährung (USD, EUR, GBP, CHF)
- Optimale Währungsdiversifikation gemäss spezifischen Kundenbedürfnissen; die Währungsdiversifikation wird nur im Aktienanteil realisiert – nur Aktienanlagen entschädigen den Anleger für die eingegangenen Währungsrisiken
- Einfluss der Kundenbudgets auf den Asset Allocation Prozess: definiere den benötigten Cash Flow des Kunden und Tools berechnet das erforderliche minimale Kapital, um diese Auflagen zu erreichen; Tools passt die übrige Asset Allocation dem Budget an
- Risikofähigkeit gemessen am geplanten Anlagevolumen, am gesamten Anlagevermögen als Teil des Gesamtvermögens und am gewünschten Anlagehorizont
- Risikoneigung gemessen an vereinbarten Risiko- und Ertragserwartungen
- Anlageerfahrung

Simuliere und integriere ändernde Konjunktur- und Marktbedingungen mit einem Tactical Overlay; StratValue stellt Trenddaten zu Zinsen, Inflation und Aktienmarkt Performances zur Unterstützung des Top Down Prozesses zur Verfügung

Erweitere die traditionelle Asset Allocation mit alternativen Instrumenten und Hedging Operationen

Exportiere die strategische Asset Allocation deiner Kunden in ihr Kundenprofil

3 StratValue Scoring für Aktienmärkte (Dynamic Relative Value and Growth Scoring)

Übernimm proprietäres analytisches Können und dessen Resultate vom StratValue Scoring Tool; wir machen jedes Quartal die Arbeit mit unserer eigenen Methodologie, erfassen und bewerten objektiv publizierte Daten für ein genügend breites Large Cap Titelspektrum der wichtigsten Märkte und stellen dir optimale Entscheidungshilfen für den Anlageprozess zur Verfügung, die dir als Grundlage und Vorbereitung für den Einsatz kurzfristig orientierter Timing und Handels Tools dienen. Die Methodologie der Dynamic Relative Value and Growth Scoring Tools steht auch den Benutzern zur Verfügung, um ein eigenes Titelspektrum aufzubereiten (siehe 4. weiter unten)

Wähle Anlagen mit einem Potential für hohes Alpha oder eliminiere Titel mit ungenügenden Fundamentaldaten; verfolge einen Value oder Growth Style, arbeite mit dem PEG Ratio oder anderen Kennziffern als Hauptargument, wende dann deine üblichen

kürzerfristigen Timing und Handels Tools auf diese Kaufs- oder Verkaufskandidaten an und verbinde diese Bottom Up Analyse mit dem Top Down Ansatz des Asset Allocators; StratValue Scoring liefert dir die wichtigsten Selektionskriterien

Der wiederholten und jahrelangen Out-Performance der realen StratValue Modellportfolios liegt die disziplinierte Anwendung von Scoringresultaten mit gleichgewichteter Titelselektion zugrunde. Scoringresultate zeigen die langfristigen Trends und Potenziale von Gesellschaften, welche besser oder schlechter ihre Top und Bottom Line Erträge entwickeln, ihre Produktivität steigern oder einbüßen, über- oder unterdurchschnittliche Kapitalrenditen erwirtschaften und langfristig Dividenden aus dem operativen Geschäft ausschütten

4 Benutzerdefiniertes Scoring

Schaffe klare Vergleichsmöglichkeiten aus verschiedenen Blickwinkeln über eine selbst definierte Titelmenge, verarbeite deren wichtigste Fundamentaldaten über fünfjährige Zeitreihen zu objektiven Rankings (Gross Revenue, EBITDA, Net Income, Earnings per Share, Dividends per Share und Dividend Yield)

Analysiere die Dynamik dieser Fundamentaldaten und ergänze deren Resultate mit technischen Marktfaktoren deiner Wahl und entsprechend deiner Prioritäten (PE Ratio, PE/Earnings Growth Ratio, Volatilität, Konsensmeinung zum Preistrend, Preis-momentum im Vergleich zum Markt, Industry Group Rotation)

Zeige grosse Datenmengen in einfachen Graphiken und Tabellen, vergleiche einzelne Titelresultate mit ihrer Industriegruppe, ihrem Markt oder der gesamten Titelmenge, um bessere Kaufs- oder Verkaufsentscheide zu treffen

Ermögliche dir einen disziplinierten, systematischen, konsistenten, strukturierten und langfristig orientierten Anlageprozess

Unterstütze deinen Titelselektionsprozess mit professionellen Präsentationen, Tabellen und graphischen Auswertungen zu einzelnen Analyse Kriterien oder zu allen Daten eines ausgewählten Titels; überarbeite deine Titeldatenbank einmal pro Quartal, um dynamisch vergleichende Scoringresultate zu den wichtigsten Daten der Titel deiner Wahl zu entwickeln

Profitiere vom Analyst Monitor, der die langfristige Überwachung der Datenqualität und Scoringresultate der Analysten und ihrer Empfehlungen erlaubt

Erfülle regulatorische Anforderungen bezüglich der Dokumentation von Empfehlungen und Anlageentscheiden der Berater und Vermögensverwalter

Einfach zu erlernen, intuitiv und kompakt im Gebrauch und Unterhalt der Datenbank; ausschliessliches Privileg zur Bewirtschaftung für Analysten Lizenzen, Read Only Zugriff für alle übrigen Benutzer von Tools

5 Dokumentenverwaltung

Die Dokumentenverwaltung erfüllt vier Funktionen: verfassen, individualisieren, drucken/senden und aufbewahren von Dokumenten wie Verträgen, Marktberichten, Honorarrechnungen etc., um mit allen Kunden professionell kommunizieren zu können

Unterschiedliche Benutzerrollen haben spezifische Privilegien, wobei Compliance an zentraler Stelle die Qualität der ausgehenden Dokumente überwacht und deren Versand freischalten oder sie zur Überarbeitung an den Autor zurücksenden kann

6 Finanzrechner

Ein Finanzrechner mit allen Funktionen, die für deine Arbeit nötig sind

7 Enzyklopädie für Finanzbegriffe

Ein Nachschlagewerk für die gängigsten Finanzbegriffe und Querverbindungen zu Synonymen und verwandten Konzepten

8 Links für Zulieferer (Märkte, Research, Portfolios und Qualitätssicherung)

Diese Links stellen die Verbindung zu den Zulieferern für Marktinformation, Research, Konto-/Depotdaten, Handelssysteme, Compliance Inhalte etc. deiner Wahl her

Der Administrator bewirtschaftet diese Links für alle Benutzer

Links bietet keine physischen Schnittstellen zu anderen operativen Systemen – besonders Bankensystemen – die in der Regel dem Sicherheitsstandard von Tools nicht genügen

Disclaimer: der Inhalt dieser Broschüre sowie alle darin enthaltenen Informationen und geäußerten Meinungen sind Teil des Dienstleistungsangebots von StratValue und bilden unter keinen Umständen eine Offerte zum Handeln von Vermögenswerten oder zur Ausübung der Tätigkeit als Vermögensverwalter und/oder Finanzintermediär. StratValue LLC und/oder deren Mitarbeiter sind nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden, gleich welcher Art, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf diese Tools entstehen. Anlageinstrumente können grossen Preisschwankungen unterliegen, weshalb deren Einsatz an eine geeignete Strategie zu binden ist, die Zielen, Zeitverhältnissen, finanziellen sowie steuerlichen Bedürfnissen des Anlegers entsprechen muss. Jede Beratung und Verwaltung muss von dazu eigens zugelassene Spezialisten erfolgen. Diese Broschüre richtet sich nicht an U.S.- Personen und darf weder an diese noch in Ländern abgegeben werden, wo ihre Verteilung eingeschränkt ist. Der Einsatz von StratValue Tools ist in den Benutzerbestimmungen geregelt, die ausdrücklich beim Einwählen in diese Dienstleistung akzeptiert werden.