



Komplexný prehľad majetku cez web



- > Online prezentačná, poradenská a reportovacia platforma
- > Aplikatívny nástroj na podporu investičného poradenstva
- > Nástroj distribúcie retailových finančných produktov
- > Nepretržité informácie o stave majetku pre koncových klientov

AMS Web© je atraktívna aplikácia pre banky a spoločnosti, ktoré poskytujú moderné investičné služby. Poskytuje prehľadnú a bezpečnú správu majetku cez web, informácie pre analýzu a rozhodovanie pri investovaní. Aplikácia vznikla z detailnej znalosti potrieb privátnych bankárov a investičných poradcov. Pre koncových klientov poskytuje AMS Web© 24/7 informácie o investovanom majetku, reporting vysokého štandardu. Verzia integrovaná s finančným portálom podporuje obchodovanie na finančných trhoch v reálnom čase.



Typickí užívatelia

- > Privátny bankár
- > Investičný poradca
- > Koncový klient
- > Vrcholový manažment investičného bankovníctva



Prehľad vybraných funkcionalít

- Prehľad a analýza investičného portfólia
- Zobrazenie aktuálnej a historickej hodnoty majetku, vrátane porovnania s investovaným kapitálom
- Generovanie reportov vysokého štandardu
- Zadávanie online objednávok na nákup/predaj finančných produktov
- Podpora aktívneho obchodovania s cenami v reálnom čase
- Podpora širokého spektra produktov, vrátane derivátov
- Kontrola investičných limitov ex-post a ex-ante
- Integrované informácie o úveroch; prehľad evidovaných pôžičiek, splátkový kalendár

Nastavenia, modifikácie

- Konfigurácia pracovnej plochy podľa individuálnych potrieb
- Voľba jazyka – SK, EN, DE
- Adaptácia grafiky pre B2B klienta
- Integrácia so systémami tretích strán

Hlavné celky

- Zoznam a filter spravovaných fondov a portfólií
- Komplexný prehľad zvoleného portfólia alebo fondu
- Správa objednávok / pokynov
- NOVÉ - Poradenský modul pre MiFID II.
- NOVÉ - Nákladová transparentnosť pre MiFID II.
- Agregované prehľady pozícií, účtov, portfólií spoločnosti alebo celej skupiny



Informácie, ktoré poskytujeme našim klientom o ich majetku, považujeme za vysoko dôverné. AMS-WEB© používame od roku 2009. Viackrát sme sa presvedčili že táto aplikácia nám umožňuje splňať požiadavky našich klientov na poskytovanie informácií

TOMÁŠ KRÁLOVIČ
CEO, Member of the Board
M Securities o.c.p., a.s., 2012