

Ein Produkt aus der CLIENT FACING SUITE

E-Services for Avaloq

Integrated with
avalog

Mit einer umfassenden E-Services Lösung wird die existierende Avaloq-Funktionalität basierend auf modernsten Technologien und auf einer Vielzahl von bestehenden und erprobten Software-Komponenten für externe Vermögensverwalter und Bank-Endkunden nachhaltig erweitert.

E-Services für Avaloq ist als schlanke, leicht wartbare, hochsichere und äusserst kostengünstige Lösung konzipiert. Dabei wurde bewusst auf bewährte Konzepte von Avaloq aufgesetzt und ins E-Service-Modul übernommen.

Verschiedene Benutzergruppen

E-Services für Avaloq richtet sich an externe Vermögensverwalter wie auch an Bank-Endkunden. Je nach Autorisierung werden die entsprechenden Funktionen angeboten. Bei externen Vermögensverwaltern werden erweiterte Funktionen für die Suche nach Business Partnern, Portfolios usw. angeboten wie auch eine grössere Auswahl an verschiedenen Datensichten zur Verfügung gestellt. Für Endkunden andererseits ist die Benutzerschnittstelle möglichst einfach und restriktiv gehalten.

Reporting und Browsing-Funktionalitäten

E-Services bietet Funktionen für die Suche und Anzeige von Kunden- und Bankdaten wie Portfolios, Positions, Assets, Bookings und Orderbooks. Die Daten werden als Tabellen, aufklappbare Baumstrukturen oder

Charts präsentiert. Wie in Avaloq kann zwischen den Objekten navigiert werden (Drill-Downs). Context-Menus bieten Objekt-spezifische Funktionen an wie z.B. das Verkaufen einer Portfoliosition.

Transaktionsorientierte Funktionen

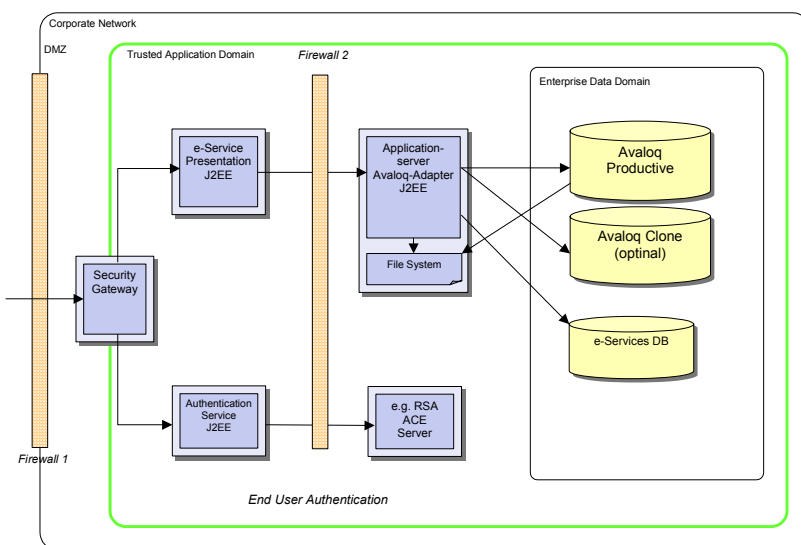
E-Services erlaubt die Eingabe und Verarbeitung von Orders. Entsprechend den Anforderungen der Bank sind automatische Verarbeitungen oder der Einbezug über manuelle Abläufe möglich.

Flexibilität

Mittels Avaloq Report Writer Scripts kann das Web User Interface um zusätzliche Darstellungen erweitert werden. Dazu sind weder HTML-Kenntnisse noch Programm-änderungen im E-Service-Modul notwendig. Wünscht ein externer Vermögensverwalter neue Sichten auf ein Portfolio, so kann dies rein durch Parametrisierung (Änderungen in Avaloq und an Konfigurationsdateien) erfolgen.

Sicherheit

E-Services für Avaloq beinhaltet sichere Authentifizierungs- und Autorisierungs-mechanismen. Als Security Gateway wird das bewährte Produkt AirLock von Seclutions empfohlen. AirLock erzwingt die Benutzerauthentisierung für geschützte Zugriffe, ermöglicht Single Sign-On, bietet sicheres Session Handling und unterstützt Load Balancing und Failover Mechanismen auf Applikationsebene.



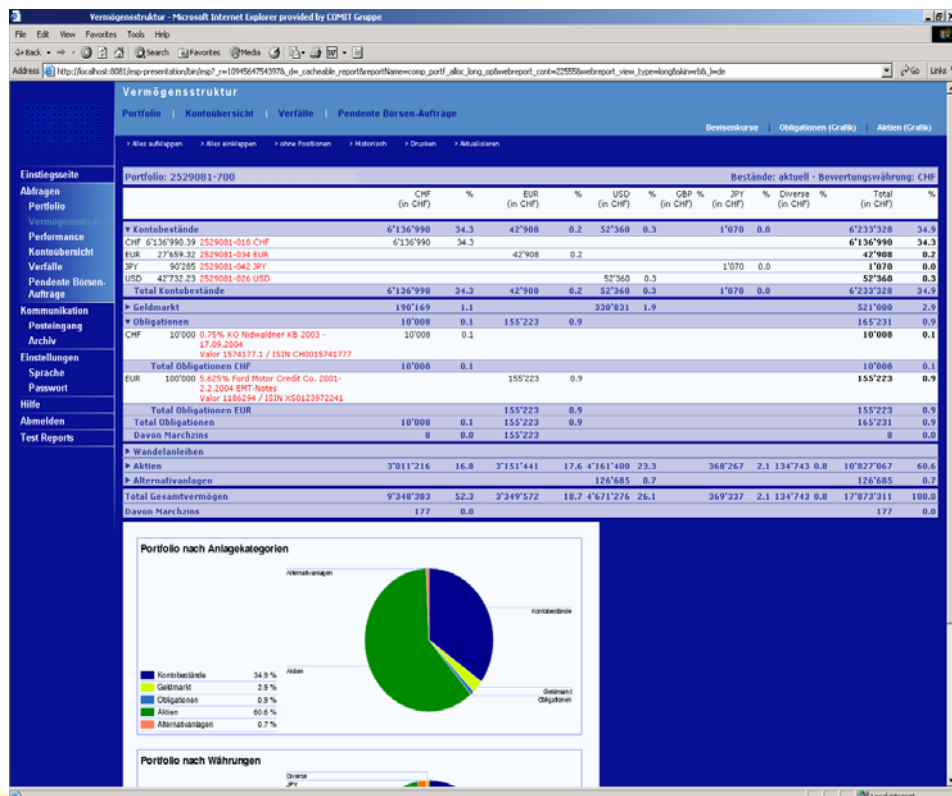
“E-Services for Avaloq” live bei Rahn & Bodmer Banquiers

Seit Anfang August 2004 läuft die von COMIT in Zusammenarbeit mit den Firmen Ergon und Netcetera entwickelte Applikation “e-Services for Avaloq” produktiv bei der Privatbank Rahn & Bodmer. Sowohl Privatkunden als auch externe Vermögensverwalter arbeiten rund um die Uhr mit dem innert vier Monaten implementierten System und nutzen die Applikation vor allem für umfassende Abfragen von Konto- und Depotinformationen in tabellarischer Form und als Chart. Die Mailbox Funktion gewährleistet dem Benutzer jederzeit die Möglichkeit, seine in Avaloq aufbereiteten Konto- und Depotauszüge sowie Anzeigen im pdf-Format einzusehen bzw. zum weiteren Gebrauch herunterzuladen und auszudrucken.

Rahn & Bodmer schätzt an „e-Services for Avaloq“ neben dem Einsatz einer modernen und erprobten Security-Komponente die einfachen und flexiblen Erweiterungs- und Anpassungsmöglichkeiten der Applikation durch beliebige Sichten auf die Bankdaten. Diese können eigenständig durch die Bank mittels bekannter Avaloq-Technologie ohne umfassende Programmierkenntnisse und ohne neue e-Services-Releases vorgenommen werden.

Highlights

- ◆ Kombinierbar mit Funktionen für E-Reporting (Bezug und Bestellung von Reports) und Secure Messaging für die Kommunikation zwischen Kunde und Bank.
- ◆ Einbindung von Markt- oder Contentmanagementlösungen über Hyperlinks.
- ◆ Sichere Authentisierungs- und Autorisierungslösung mittels Security Gateway AirLock.
- ◆ Anbindung an bestehende Authentisierungslösungen möglich.
- ◆ Logging und Tracing der Aktivitäten.
- ◆ Mehrsprachigkeit.
- ◆ Export von Daten nach MS-Excel.
- ◆ Umfangreiche und aktuelle Kunden- und Portfolio-Informationen.
- ◆ Auftraggenerierung für Börsentransaktionen und Zahlungsverkehr über Avaloq Messaging Interface.
- ◆ Kundenspezifische HTML-Web-Benutzerschnittstelle basierend auf Skin-Konzept. Leichte Anpassung des „Look & Feels“ der Anwendung an neue Anforderungen.
- ◆ Multitier-Architektur, basierend auf Java-Application-Server.
- ◆ Performanter, synchroner Realtime-Zugriff auf Avaloq-Daten unter Einhaltung der Avaloq-Abstraktionen.





Key Features

Portfolio-Informationen

- ◆ Asset Allocation nach diversen Kriterien (Währungen, Länder, Branchen, Anlage-typen, etc.) in grafischer und tabellarischer Form.
- ◆ Anzeige von Wertschriften- und Kontopositionen mit verschiedenen Sortiermöglichkeiten.
- ◆ Anzeige sämtlicher Transaktionsdaten, -details und Buchungen.

Investment-Informationen

- ◆ Anzeige von internen und externen Titelempfehlungen (Buy- und Sell-Listen).
- ◆ Anzeige von Researchberichten basierend auf Kundenpräferenzen und Filterkriterien.

Order Management

- ◆ Unterstützung der relevanten Transaktionstypen (Wertschriften-, Zahlungsverkehrsaufträge).
- ◆ Orderbücher zur Anzeige von vollständigen Auskünften über sämtliche pendente und bereits abgewickelten Transaktionen.

Finanz-Informationen

- ◆ Aktuelle Marktinformationen, Research-berichte, Börsenkommentare und Kursdaten.
- ◆ Einbindung von Realtime-Daten
- ◆ Echte Einbindung von fremden Web-Inhalten.

E-Reporting

- ◆ Mailbox für bestellte Reports.
- ◆ Benachrichtigung per E-Mail oder SMS.
- ◆ Bestellung von periodischen oder Ad Hoc Reports.

Ansichten und Layout

- ◆ Unterstützung von mehreren Sprachen.
- ◆ Dynamische Menu-Aufbereitung.
- ◆ Verwalten und Anpassung der persönlichen Einstellungen.
- ◆ Corporate Identity der Bank kann vollständig in das Layout einfließen.

Sicherheit

- ◆ Keine Kundendatenhaltung in der DMZ.
- ◆ Unterstützung für Single sign-on sowie zentrale und einheitliche Benutzerauthentisierung.

- ◆ Sicheres Session Management.
- ◆ Sichere SSL Kommunikation zwischen Benutzer und AirLock und zwischen AirLock und Applikation.

Secure Messaging

- ◆ sichere Kommunikation zwischen Kunde und Bank bzw. Kundenberater.

Technische Details

- ◆ Kundenspezifische HTML-Web-Benutzerschnittstelle basierend auf Skin-Konzept. Leichte Anpassung des „Look & Feels“ der Anwendung an neue Anforderungen.
- ◆ Multitier-Architektur, basierend auf Java-Application-Server.
- ◆ Performanter, synchroner Realtime-Zugriff auf Avaloq-Daten unter Einhaltung der Avaloq-Abstraktionen (Avaloq-Objektmodell).
- ◆ Absetzen von Transaktionen über Avaloq Messaging Interface.
- ◆ J2EE-Kompatibilität und LDAP-fähig.
- ◆ Unterstützung von Windows und verschiedenen UNIX-Derivaten sowie Linux, AIX und Sun Solaris.
- ◆ J2EE-Technologie und XML.
- ◆ Multi-Tier Architektur.
- ◆ Adapter für Produkte von Drittanbietern.
- ◆ Connectoren für Anbindung von anderen Banken-Applikationen.
- ◆ DB für Caching und Konfigurationsdaten.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit:



Für weitergehende Informationen insbesondere auch für eine unverbindliche Präsentation der Lösung steht Ihnen Urs Buner, COMIT Gruppe, sehr gerne zur Verfügung: Telefon 01 298 92 12 oder E-Mail urs.buner@comit.ch.



Die COMIT Gruppe. Applying IT to the Finance Industry.

Die COMIT Gruppe als eigenständige, finanziell unabhängige Firmengruppe mit Hauptsitz in der Schweiz und Standorten in Basel, Genf, Zürich, Frankfurt, München, Wien, Dublin und London ist ein führender Anbieter von professionellen Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie. Die Mitglieder der Geschäftsleitung, die alle direkt in der Projekt- und Kundenverantwortung stehen, haben ausnahmslos und erfolgreich als Senior Manager im kommerziellen Bereich oder im IT-Sektor wichtiger Finanzdienstleister umfassend Verantwortung getragen.

Die seit bald 25 Jahren tätige COMIT Gruppe ist in ihrem Tätigkeitsbereich für ihre Kunden schlagkräftig, praxiserprobt und kommerziell ausgerichtet. Zu ihren Kunden zählen Grossbanken, Privatbanken, Versicherungen, Kreditkartenorganisationen und verwandte Industrien. Mit innovativen IT-Lösungen stärkt sie die Wettbewerbsposition ihrer Kunden.

COMIT beschäftigt 200 Informatik-, Business- und Marketing-Spezialisten und weist ein konstantes, markantes, aber kontrolliertes Wachstum auf. Sie verfügt damit über die personellen und finanziellen Ressourcen und Stabilität, um Risiken zu übernehmen und Aufgaben verlässlich und in Time & Budget zu realisieren.

Die COMIT Gruppe verfügt über vertiefte Branchenkompetenz in der Anwendung der Informationstechnologie in der Finanzindustrie, nachgewiesene Realisierungsfähigkeit, langfristig angelegtes Beziehungsmanagement und eine konsequent gelebte, eigenständige Unternehmenskultur.

Als Brückenbauer zwischen Beratung/Business und Engineering/IT realisiert die COMIT Gruppe End-to-End Lösungen mit leistungsstarken, interdisziplinären Teams und ist in der Lage, ganzheitlich Verantwortung zu übernehmen. COMIT investiert gezielt und beherrscht Leading Edge-Technologien nicht nur theoretisch, sondern setzt das angewandte Know-how in kommerziell durchdachten und erfolgreich realisierten IT-Lösungen um. Ihre Spezialisten werden kontinuierlich weiter ausgebildet.

Konsequente Themenfokussierung ermöglicht führende Problemlösungen in den Bereichen Client Facing Solutions, Integrated Banking Solutions, Investment Management, Credit Risk, Trading & Market Risk, Operational Risk, Program Management Consulting und IT Integration. Das Dienstleistungsangebot umfasst IT-Projekte, IT-Consulting, Business Consulting und IT-Produkte.

Basel

Steinenvorstadt 62
4051 Basel
Telefon +41 (0) 61-225 80 00
Telefax +41 (0) 61-225 80 05

Frankfurt

Niederuau 78
60325 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69-427 279-40
Telefax +49 (0) 69-427 279-44

London

107/112 Leadenhall Street
London EC3A 4AH
Telefon +44 (0) 20-7891 2424
Telefax +44 (0) 20-7891 2401

Wien

Landstrasser Hauptstrasse 5
1030 Wien
Telefon +43 (0) 1-714 10 44
Telefax +43 (0) 1-714 10 44-300

Dublin

9 Windsor Place
Dublin 2
Telefon +353 (0) 1-6624233
Telefax +353 (0) 1-6624200

Genf

5, Rue des Vollandes
1207 Genf
Telefon + 41 (0) 22 707 91 00
Telefax + 41 (0) 22 707 91 01

München

Feringastrasse 6
85774 Unterföhring / München
Telefon +49 (0) 89-99216-240
Telefax +49 (0) 89-99216-200

Zürich

Pflanzschulstrasse 7
8004 Zürich
Telefon +41 (0) 1-298 92 00
Telefax +41 (0) 1-298 93 00

Für weitere Informationen: www.comit.ch oder marketing@comit.ch