



**Individuelle Factsheets
für Zertifikate und Fonds
– auf unerreicht hohem Niveau**

Factsheets
LIVE 

Die CleverSoft GmbH ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Finanzdienstleister.

Das in München ansässige Software- und Beratungsunternehmen mit Niederlassung in Mumbai wurde 2003 gegründet und analysiert und rationalisiert Geschäftsprozesse mit seinen Branchenlösungen:



Infonds ProviAM/ProviBPO

Premium-Software zur vollständigen Abbildung aller Provisionierungs- und Abrechnungsvorgänge inklusive Plausibilisierung der Bestandsmeldungen und automatischer Rückstellungs-/Abgrenzungsrechnung - auf Wunsch auch im Full-Service-Outsourcing



FactsheetsLIVE™ / Sales Sheets

Druckreife, tagesaktuelle Factsheets inklusive dynamischer Flashcharts auf Ihrer Website. Live-Demos unter www.factsheetsLIVE.com



FondsDB™

Fondsdatenbank mit Stammdaten, tagesaktuellen Preisen und Kennzahlen, etc.

Eine dieser Lösungen für die Finanzbranche ist der FactsheetsLIVE™-Service, der Sie bei der Erstellung von individuellen Factsheets und Websites für Finanzprodukte unterstützt.

Egal, ob Sie ein Vermögensverwalter, eine Versicherung, Kapitalanlagegesellschaft oder ein Fondsvertrieb sind, FactsheetsLIVE™ bietet durch seine ausgefeilten Servicekomponenten und die hohe Flexibilität die optimale Lösung für Ihr Unternehmen.

Investoren legen heute einen großen Wert auf Datenqualität und Transparenz, weshalb Factsheets und interaktive Informationswebseiten für Finanzprodukte mittlerweile Marktstandard sind.

Mit FactsheetsLIVE™ bleiben Sie hierbei auf der Höhe der Zeit. Der Service bietet Ihnen tagesaktuelle Daten in Form von PDF-Factsheets und Websites mit einem hohen Individualisierungsgrad.

Darüber hinaus bietet der Service stetig neue Funktionen und Updates, welche all unseren Kunden zugutekommen.



FactsheetsLIVE™ Kernfakten

- ✓ **Zentrale Sammlung & Verwaltung aller Daten**
- ✓ **Automatisierte Prozesse für Datenimporte**
- ✓ **Einfache Integration in Ihre Infrastruktur**
- ✓ **Umfassende Anpassbarkeit an Ihre CI**
- ✓ **Personali- & individualisierung**
- ✓ **Automatischer Versand von Fondsdaten**
- ✓ **Individuelle PeerGroup-Analysen & Reports**

FactsheetsLIVE™-Technik

Der FactsheetsLIVE™-Service basiert auf der intern entwickelten InfondsNG™-Plattform. Diese bietet Ihnen eine Weboberfläche auf der Sie die aufgeschalteten Produkte zentral verwalten und z.B. auch Kurse und Portfolios downloaden können:



Verwaltung von:

- Stammdaten & Gebühren
- Anlagephilosophie & -strategie
- Manager- & Monatskommentare
- Kurse, Volumen, Ausschüttungen
- Synthetische Benchmarks
- PeerGroups



Berechnung von Kennzahlen:

- Rendite, Vola, SharpeRatio
- Alpha, Beta, Max Drawdown



Charts, Diagramme & Tabellen:

- Wertentwicklung
- Top-Holding
- Branchenallokation
- Länderallokation



Automatisierter Versand von:

- Kurs- & Portfoliodatenexporte
- Factsheets & Performanceübersichten

Der FactsheetsLIVE™-Service generiert aus diesen Informationen sowohl das PDF-Factsheet als auch die Website.

FactsheetsLIVE™-Features

FactsheetsLIVE™-PDF

Das vom FactsheetsLIVE™-Service generierte Factsheet bezieht seine Inhalte aus den im Webservice hinterlegten Daten. Für das Factsheet gilt des Weiteren:

- ✓ Individuelles Design (anhand Kunden-CI)
- ✓ Tagesaktuelle Erstellung
- ✓ Personalisierungsfunktionen

FactsheetsLIVE™-Website

Der FactsheetsLIVE™-Service generiert zusätzlich tagesaktuell und an Ihre CI angepasst eine Informationswebsite, welche Sie in Ihre bestehende Website einbinden können. Darüber hinaus bietet Ihnen der Service folgende Optionen:

- ✓ Land- & Disclaimerabfrage
- ✓ Kunden- & Beraterlogins
- ✓ Interaktive Charts & Diagramme
- ✓ Download von
 - ✓ Factsheets
 - ✓ Werbeflyer
 - ✓ Verkaufsprospekte
 - ✓ Jahres- & Halbjahresberichte
 - ✓ Verbraucherschutzhinweise

Kunden & Kontakt



Dirk von Velsen,
Vorstand der Flossbach & von Storch AG

„CleverSoft bietet uns immer wieder hervorragenden Service - auch bei noch so ausgefallenen Wünschen.“



Christoph Reber,
PM Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

„Die Datenqualität von CleverSoft ist sehr gut. Unsere Vorgaben - ob an Design oder Schnittstellen - wurden professionell umgesetzt.“

Allgemeine Fragen

Clever Soft GmbH
Paul-Heyse-Str. 6
80336 München
www.clever-soft.com

Ansprechpartner

Michael Annetzberger
+49 (0) 89 / 288 5111-02
ma@clever-soft.com