



Bild basiert auf Mockup von <http://pixeldima.com>

CRM ROADSHOW

Im Rahmen einer bundesweiten Roadshow möchten Ihnen die isLogic AG und der Verband unabhängiger Vermögensverwalter eine neue Softwarelösung zur Professionalisierung Ihres Kundenkontaktmanagements vorstellen. Das auf Microsoft Dynamics basierende CRM ist speziell auf die Bedürfnisse von Vermögensverwaltern zugeschnitten und umfasst eine Vielzahl an Highlights:

- Office-Integration, Reportings, Dokumentenverwaltung, erweiterte Suchfunktion
- Diverse VV-Eingabefelder, u.a. für Preismodelle, Depotarten, Risiko- und Brancheneinstufung bei Wertpapieren
- Individuelle Mandantenstruktur (z.B. komplexe Familienstrukturen)
- Module für die Erfassung von Wertpapieren, Beteiligungen, Immobilien, Versicherungen, Cash-Flow, Einkommen/Ausgaben, Vermögen
- Erfassung von Beratungsaktivitäten und –protokollen
- Vermögensverwaltungsvertrag mit variabler Darstellung der Assetklassen
- Spezielle Masken und Formulare, u.a. WpHG-Bogen
- Abwicklung von Arbeitsabläufen, z.B. Neukundenannahme
- Optional: Dokumentensynchronisation mit dem VuV-CMS Web-Tool (VuV Compliance-Management-System/elektronisches Orga-Handbuch)
- Optional: Schnittstellenanbindung zu Depotbanken
- Optional: Ausführung von Wertpapierorders



Stuttgart 12.04.2016
UBS
Lautenschlagerstraße 23
70173 Stuttgart

München 13.04.2016
BlackRock
Max-Joseph-Straße 6
80333 München

Düsseldorf 19.04.2016
Deutsche Bank
Königsallee 45
40212 Düsseldorf

Hamburg 27.04.2016
Berenberg
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

Berlin 28.04.2016
Deutsche Bank
Unter den Linden 13/15
10117 Berlin

NEU!
Frankfurt 17.05.2016
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

**Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!*



Referenten:



ANMELDUNG CRM-ROADSHOW

Ich nehme kostenlos an der CRM-Roadshow teil.
Bitte reservieren Sie mir einen Teilnahmeplatz für...

Stuttgart	
Termin 1	Termin 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.04.	12.04.
09:30 - 13:00	14:00 - 17:30

München	
Termin 1	Termin 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.04.	13.04.
09:30 - 13:00	14:00 - 17:30

Düsseldorf	
Termin 1	Termin 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.04.	19.04.
09:30 - 13:00	14:00 - 17:30

Hamburg	
Termin 1	Termin 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.04.	27.04.
09:30 - 13:00	14:00 - 17:30

Berlin	
Termin 1	Termin 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.04.	28.04.
09:30 - 13:00	14:00 - 17:30

Frankfurt am Main	
Termin 1	Termin 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.05.	17.05.
09:30 - 13:00	14:00 - 17:30

Ich nehme teil als:

- Mitglied des VuV
- Mitglied des Forum VuV
- Nicht-Mitglied

Bitte beachten Sie:

Pro Stadt und Roadshow-Tag wird der identische Workshop zweimal angeboten.

Name Unternehmen:

Straße:

PLZ/Ort

1. Teilnehmer:

E-Mail Adresse:

2. Teilnehmer:

E-Mail Adresse:

Ort, Datum

Unterschrift, Unternehmensstempel

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt und werden nach Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben. Teilnahmeberechtigt sind Geschäftsführer und Mitarbeiter von Vermögensverwaltungsunternehmen, die eine Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung nach §32 KWG besitzen. Anmeldungen sind bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin möglich.