

Funktionen

- Zugriff auf Daten aus Psplus-VM in Excel
- Eigene Analysen & Berichte ohne Programmierung
- Berücksichtigung der VM-Zugriffsrechte

Besondere Merkmale

- Einfache Bedienung
- Ausgereiftes Tool, seit 2003 ständig verbessert
- Durch Direktzugriff flexibler als Datenschnittstellen
- Läuft auch auf Bloomberg / Reuters – Terminals (und erlaubt so auch realtime-Sicht auf Portfoliobestand !)

Technik

- Realisiert als Excel Add-In (ab Excel 2000)
- Zusätzliche Stored Procedures in der Datenbank
- Sprachen: VBA und SQL, Datenbankzugriff: ADO

Umfeld

- Compliance, Risiko Controlling
- Portfolio Management, Kundenbetreuung
- Vermögensverwalter, Family Offices

Abfrage des Portfolio-Namens nach Portfolionummer, hier (0005):

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the following details:

- Window title: Microsoft Excel - Mappe1
- Menu bar: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format, Extra
- Formula bar: B2, fx, =vm_name("0005")
- Worksheet grid:
 - Columns: A, B, C, D
 - Rows: 1, 2, 3, 4, 5
 - Cell B2 contains the text "Max Mustermann".

Two red arrows with white text provide annotations:

- An arrow pointing to the formula bar with the text "Eingetippt" (Entered).
- An arrow pointing to the result in cell B2 with the text "Ergebnis" (Result).

Voraussetzungen

- Installation von PSplus-VM
- Variante 1: nur Standard-Daten
- Variante 2: plus Daten des Analysetools
- Ab Excel 2000

Kosten (typischer Fall)

- Lizenz Excel-Formeln (Paket 1-3 PCs): 1.600,-
- Einführungsprojekt nach Zeit (V1) ca.: 1.200,-
- Wartung & Support (ein Jahr): 2.400,-
- Optional: Workshop + Beispiellösungen: 1.200,-

Mehr Informationen

- <http://www.vv.de>

vv.de Finanzdatensysteme GmbH

Tel: 02133 - 9739198

Fax: 02133 - 9739199

info@vv.de