

Netfonds setzt digitalen Webservice mit Bankhaus Metzler um



Martin Steinmeyer

© Netfonds AG

Die Netfonds Gruppe erweitert seine Beraterplattform AdWorks. In diesem Sinne haben der Hamburger Dienstleister und das Frankfurter Bankhaus Metzler ihre technischen Systeme umfänglich über Schnittstellen miteinander verknüpft. Im Ergebnis wurden Geschäftsprozesse für alle Beteiligten deutlich vereinfacht. Über einen Webservice erhalten Netfonds-Partner indes die komfortable Option der digitalen Antrags- und Orderdatenübermittlung direkt an die Fondshandelsplattform Metzler Fund Xchange.

Die Netfonds Gruppe und das Bankhaus Metzler erschließen einmal mehr die Potenziale der digitalen Welt, indem eigens der gegenseitige elektronische Datenaustausch mit Hilfe von Schnittstellen prozessoptimiert wurde. Mittels des neuen Onlineservices ist es Netfonds-Partnern künftig über die Beraterplattform AdWorks effektiv und zeitsparend möglich, den Depotöffnungsantrag sowie Transaktionsaufträge für die Fondsplattform Metzler Fund Xchange zu erstellen und somit vom professionellen Rundum-Service-Angebot für Fondsanlagen aus dem Hause des renommierten und unabhängigen Bankhauses Metzlers zu profitieren.

Zweckmäßig werden hierbei die Daten nach einmaliger Eingabe in AdWorks automatisiert in das System der Depotbank Metzler übertragen. Zudem werden die Angaben zeitgleich in beiden Systemen gespeichert. Weiterhin lassen sich Beratungsprotokollierungen effizient wie rechtssicher aus dem Netfonds-System erstellen und ebenfalls elektronisch sichern. Mit wenigen Klicks werden somit zentrale Daten des Beratungsprozesses kurzerhand in die Transaktionsaufträge übergeben.

Martin Steinmeyer Vorstand der Netfonds AG fasst zusammen: „Mit der Neuerung setzen wir gelungen den digitalen Webservice mit dem Bankhaus Metzler um. In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr darüber, dass wir die Zusammenarbeit mit Metzler, als namhafte und älteste deutsche Privatbank, durch dieses neue Projekt intensivieren. Hierdurch profitieren Netfonds-

Partner einerseits vom lukrativen Angebot der Metzler Depotbank. Des Weiteren erhalten insbesondere diejenigen Vermittler, die bereits intensiv die Metzler Fund Xchange Plattformen einsetzen, den kompletten Beratungsprozess wirkungsvoll aus einer Hand angeboten. Einmal mehr geht es uns darum, die Arbeit unserer Partner soweit wie möglich zu vereinfachen, sodass diese auch künftig mit voller Energie ihren Fokus auf das Beratungsgeschäft legen können.“

Informationen zur neuesten digitalen Dienstleistung wie zu vielen weiteren Serviceangeboten des Hamburger Pools und Haftungsdaches Netfonds, erhalten teilnehmende Finanzberater auf dem FONDS professionell KONGRESS am 25. und 26. Januar 2017 in Mannheim am Stand der Netfonds Gruppe auf der Ebene 2, Stand 124.

Pressekontakt:

Olaf Schürmann
Telefon: 040 / 822 267 - 355
Fax: 040 / 822 267 - 100
E-Mail: oschuermann@netfonds.de

Unternehmen

Netfonds AG
Süderstr. 30
20097 Hamburg

Internet: www.netfonds.de

Über Netfonds AG

Die Netfonds Gruppe erzielte im Jahr 2015 einen Provisionsumsatz in Höhe von ca. 78 Millionen € und ist, gemessen an über 8,1 Milliarden Assets under Administration, einer der marktführenden Dienstleister der Branche. Mit aktuell 100 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und über 4.100 angehenden Beratern garantiert das Unternehmen höchste Beratungs- und Servicequalität.

Die Kombination aus Pool und Haftungsdach mit einer eigenen Rechtsabteilung, sowie Vermögensverwaltungen machen Netfonds zu einem Lösungsspezialisten für Regulierungen der Branche. Partner profitieren zudem von modernster Software, die den Beratungsprozess stark vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Kundenmarketing ermöglicht.