

Presse-Information

ALTE LEIPZIGER Trust arbeitet ab sofort mit Beratungs-Software FondsXpert

Oberursel, den 25. April 2019

Die ALTE LEIPZIGER Trust Investment GmbH setzt mit »FondsXpert« ab sofort eine innovative Beratungs- und Vertriebssoftware ein: »FondsXpert« ist eine der ersten Lösungen am Markt, die die neuen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, MiFID II und die Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV), berücksichtigt.

Anlegergerecht beraten, rechtssicher dokumentieren

Das Programm erstellt das Profil und die Risikoklassifizierung eines Interessenten und führt über die Fondsauswahl und Geeignetheitsprüfung bis hin zum Antrag. Darüber hinaus bietet »FondsXpert« professionelle Unterstützung bei der Analyse und Optimierung der Fondsdepots von Bestandskunden. Der gesamte Beratungsprozess wird automatisch protokolliert und archiviert.

„Nach einem langen und intensiven Auswahlverfahren insbesondere mit Blick auf die neuen regulatorischen Anforderungen haben uns nicht nur die Beständigkeit des Unternehmens, sondern vor allem die intuitive Beratungstechnologie in Verbindung mit der aussagekräftigen Depotverwaltung überzeugt“, so Peter P. Haueter, Sprecher der Geschäftsführung der ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH.

„Mit der Investmentsparte der ALTE LEIPZIGER hat sich ein weiterer Großkunde für die Beratungs- und Abwicklungslösung der SOBACO Betax AG entschieden. Mit der ALTE LEIPZIGER Trust als Partner setzen wir konsequent unseren Wachstumskurs fort“, erläutert Jörg Richard, Vorstand und Mitgründer der SOBACO Betax AG.

Kontakt für Journalisten:

ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andreas Bernhardt
Tel.: 06171 / 66-2921
E-Mail: presse@alte-leipziger.de