

It's in to outsource

Portfolio Management System als Dienstleistung

Den Kunden und die Dienstleistung in den Vordergrund zu stellen, bleibt oft als theoretischer Vorsatz bereits in der Marketingbroschüre stecken. Wie die praktische Umsetzung dieses Leitgedankens dennoch zu einem neuen Businessmodell führen kann, zeigt das Beispiel der PC&S.

Die Nutzung eines Portfolio Management Systems bedeutet die Installation von Software und regelmässigen Updates. Nicht bei PC&S. Die Software PortfolioNet® läuft auf den firmeneigenen hochsicheren Rechnern, von wo aus alle Schnittstellen mit den Banksystemen eingerichtet werden. Darüber hinaus werden die Daten durch PC&S-Mitarbeiter auch manuell gepflegt und überprüft. Der Kunde bekommt somit den Zugang zu allen modernen Funktionen eines Portfolio Management Systems, ohne sich um das Data Management und die Maintenance der Software kümmern zu müssen.

Teil dieser Dienstleistung ist die Zusammenarbeit mit theScreeener. Dank der Integration der unabhängigen Bewertungen und Analysen, erkennen die Kunden Handlungsbedarf in Portfolios nicht nur aufgrund strategischer Komponenten, sondern auch auf der taktischen Ebene der Einzelinvestments.

Martin Schwizer, Gründer und Geschäftsführer von PC&S: «Unsere Kunden möchten sich effizient auf Ihre Hauptaufgaben konzentrieren. Das Business Process Outsourcing des Betriebes der Portfolio Management Software zu PC&S entlastet von Nebenaufgaben und stärkt die Front. Die Integration der bewährten theScreeener Ratings ergänzt die bestehenden Funktionen und Daten damit in idealer Weise.»

