

Basisschulung inasys WebOffice Private Banking

- | Was ist inasys WebOffice und was kann die Software?
- | Wie kommen die Depots und Konten nach inasys?
- | Navigation in inasys WebOffice
- | Portfoliostruktur mit Assetklassen
- | Performancerechnung
- | Kundenreporting
- | Portfolios und Anlässe
- | Auswertungen über Sachdepot

Datum: Dienstag, 02. April 2019, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Ort: inasys GmbH, Sankt Augustin

Zielgruppe:

- | Fachberater und Assistenz aus den Bereichen Wertpapiere, Individuelle Depotbetreuung (IDB), Private Banking (PB) und Vermögensverwaltung (VV)
- | Mitarbeiter aus der Vertriebsunterstützung oder Wertpapier-Backoffice

Preis: 295,00 Euro pro Person (zzgl. MwSt.).

Die Schulung erfolgt mit Präsentations- und Übungsanteilen unter Nutzung der inasys Schulungsumgebung. Der Preis beinhaltet Schulung, Catering sowie umfangreiche Unterlagen.