

Themenschulung inasys Kundenreporting

auf Basis von inasys WebOffice *Private Banking*

- | Auswahl der Berichtselemente + Parameter
- | Institutsweite Vorgaben
- | Zuordnung zu Kundensystematiken
- | Definition eines Sammelreports
- | Vorbereitende Tätigkeiten
- | Durchführung des Sammelreports

Datum: Mittwoch, 03.04.2019, 10:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Ort: inasys GmbH, Sankt Augustin

Voraussetzungen:

Basiswissen inasys WebOffice (Die erforderlichen Kenntnisse können über die Basisschulung inasys WebOffice erworben werden.)

Zielgruppe:

- | Verantwortliche Ansprechpartner für die Definition und Durchführung von Sammelreportings
- | Verantwortliche für die Pflege der Reporting-Vorlagen
- | Assistenz und Berater, die Kundenreportings ad Hoc erstellen

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

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