

## Modul 4

# Administratorenschulung inasyS WebOffice (iWO)

---

### Inhalte

- | Konten und Depots aktivieren
- | iWO Basisadministration
- | Anlageklassen definieren
- | Asset Allokation definieren
- | Anlagerichtlinien erfassen
- | Überwachung fehlender Gattungsaufteilungen
- | Institutsspezifische Kurse festlegen
- | Renditeprognosen erfassen (Optimizer)
- | Links zu Produktinformationsblättern
- | Farben und Reihenfolge
- | Gattungsaufteilung in iWO administrieren, wenn nicht in OSP hinterlegt
- | Angebotsliste, wenn nicht in OSP hinterlegt
- | Offene Fragerunde

**Datum: Donnerstag, 25.05.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr**

**Ort: Online**

**Zielgruppe:** Administratoren und Assistenzen mit entsprechenden Rechten

### Ziel:

Institutsspezifische Administrationen - wie z. B. Anpassung der Sollportfolien, Definitionen von Assetklassen sowie Verwaltung von Beraterrechten u. v. m. - vornehmen zu können. Anhand von Beispieladministrationen werden weitere Tipps & Tricks sowie potentielle Fehlerquellen in einer Administration thematisiert.

### Voraussetzungen

Basiswissen inasyS WebOffice

☞ Die erforderlichen Kenntnisse können über Modul 1 (Basisschulung inasyS WebOffice Private Banking) am **11.05.2023** erworben werden.

**Preis: 169,00 Euro pro Person (netto zzgl. MwSt.)**

Die Schulung erfolgt mit Präsentations- und Übungsanteilen.  
Der Preis beinhaltet die Schulung sowie umfangreiche Unterlagen.

**inasyS Gesellschaft für Informations- und Analyse-Systeme mbH**

Grantham-Allee 2 - 8 · 53757 Sankt Augustin · Telefon +49 2241 2557-0 · Telefax +49 2241 2557-100 · www.inasyS.de

Sitz der Gesellschaft: Sankt Augustin · Registergericht: Siegburg HRB 10510 · Ust-IdNr. DE 122120637

Geschäftsführung: Ralf Schuster (Vorsitzender) · Jürgen Hoß

Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn · IBAN: DE87370501981000502730 · BIC: COLSDE33XXX