

Modul 2

Themenschulung inasyS Kundenreporting und Sammelreportprozesse

auf Basis von inasyS WebOffice Private Banking

Inhalte

- | Erstellung eines Reports auf Einzelkundenebene oder eines Portfolios mit Fokus auf die Beratersicht
- | Erstellung eines Sammelreports für einen bestimmten Kundenkreis
 - Hinzunahme eigener Dokumente
 - Automatisierte Beraterunterschrift
 - Prozess der wiederkehrenden Erstellung (pro Quartal)
- | Finalisierung eines Berichtes
- | Versand ins Elektronische Postfach
- | Offene Fragerunde

Datum: Dienstag, 16.05.2023 | 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Online

Zielgruppe

- | Assistenzen und Administratoren, die aktiv Sammelreportings erstellen.
- | Berater, die eigene Reportings erstellen und an Kunden versenden möchten.

Ziel

Erstellung eines Einzelreportings sowie Erstellung von Sammelreportings für eine bestimmte Kundengruppe in einem wiederkehrenden Rhythmus.

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

Ein Unternehmen der Finanz Informatik