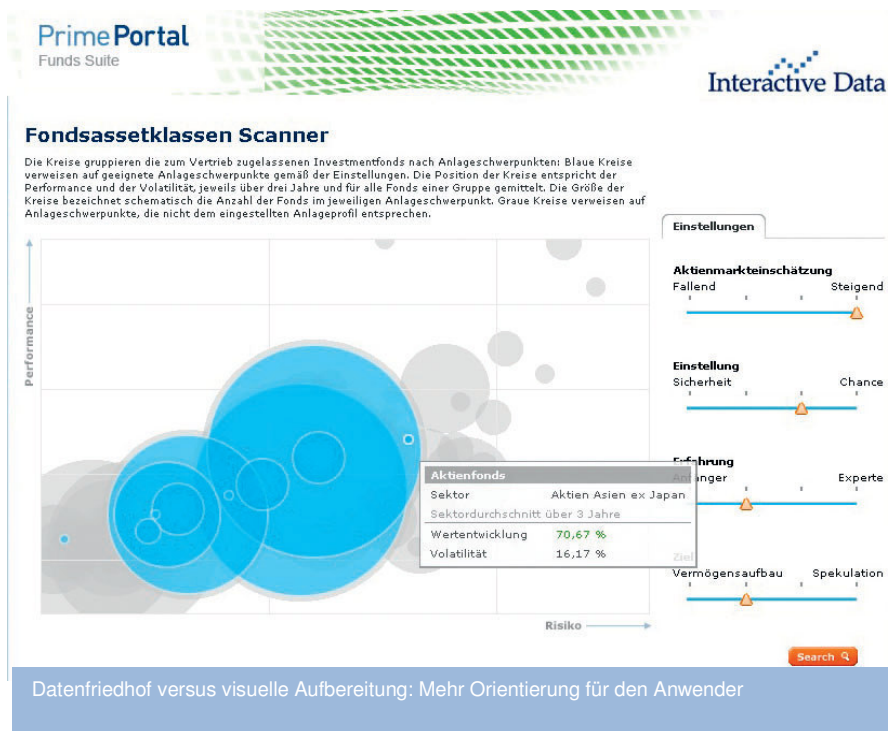




Kundenberatung

Finanzmarktdaten visualisieren

Das Angebot an Finanzmarktinstrumenten zur Portfoliosteuerung und Diversifizierung für private Investoren hat ein Ausmaß erreicht, das die Grenzen der individuellen Aufnahmefähigkeit deutlich übersteigt. Auch Berater sehen sich mit dieser Unmenge an Instrumenten und – als Resultat der unübersichtlichen Informationen – mit entsprechenden Anfragen ihrer Kunden konfrontiert. Allein im Derivatebereich werden derzeit monatlich deutlich über 10.000 neue Produkte emittiert, die Gesamtanzahl übersteigt in Deutschland inzwischen 200.000 Wertpapiere. Neue Instrumententypen zur Partizipation an Marktentwicklungen wie beispielsweise Real Estate Investment Trusts (REITs) kommen jedes Jahr hinzu. An umfangreichen Informationen zu all diesen Instrumenten mangelt es nicht: Sie sind auf öffentlich zugänglichen Webseiten von Medienportalen, Online Brokern und Banken frei verfügbar. Allerdings laufen viele dieser Seiten aufgrund der großen Datenmenge Gefahr, zu unübersichtlichen Datenbanken oder „Datenfriedhöfen“ zu



werden. Damit helfen sie dem Investor ohne finanzmathematische und bankfachliche Kenntnisse nur wenig. Wie also dieser Flut Herr werden und den Daten eine wirkliche Bedeutung geben?

Eine naheliegende, aber vielfach noch unzureichend genutzte Möglichkeit ist die Visualisierung der verfügbaren Finanzinformationen. In anderen Bereichen der Industrie, etwa der Automobilbranche, sind grafische Modelle für die Visualisierung komplexer Daten schon längst gang und gäbe. Für Banken, Finanzdienstleister und Medienportale bedeutet

Visualisierung ebenfalls eine große Chance, um ihren Zielgruppen und Mitarbeitern optimale Orientierung zu ermöglichen. Denn mittlerweile verfügen sehr viele Nutzer über breitbandige Internetzugänge und können damit auf große Datenmengen zugreifen, moderne Browser bringen neue technische Möglichkeiten mit. Daraus ergibt sich um so mehr der Bedarf für die Visualisierung von Finanzmarktdaten, die in ihrer Komplexität verständlich gemacht werden müssen. Denn nur wenn der Nutzer Finanzinformationen schnell erfassen und einordnen kann, wird er sie als Grundlage für Beratung, Analyse und Entscheidung akzeptieren.

Mit adäquater Visualisierung und Nutzerführung lassen sich Web-Angebote daher gut im Markt positionieren. Auch das Relationship Management zum Kunden kann bedeutend verbessert werden. Finanzberater können mit übersichtlich und sinnvoll dargestellten Informationen ihre Beratungsprozesse optimieren und so die Kundenzufriedenheit sowie den Absatz ihrer Produkte steigern. Private Investoren bekommen die Chance, selbstständig fundierte Entscheidungen zu treffen.



Breites Angebot für die Darstellung von Finanzmarktdaten

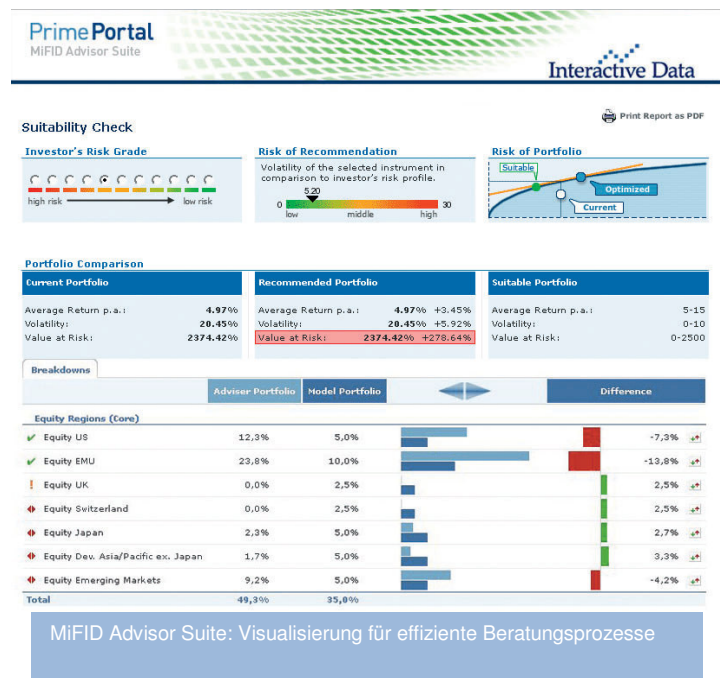
Interactive Data Managed Solutions hat ein vielseitiges Angebot für flexible, individuelle Lösungen im Internet und Intranet, die mit entsprechender Visualisierung Informationen noch besser analysierbar machen. Diese Visualisierungsmöglichkeiten wenden sich sowohl an den Berater als auch an den eigenständig agierenden Investor.

Intranet-Anwendungen für Berater, die auf beratungsunterstützende Visualisierung setzen, können die Effizienz von Beratungsprozessen steigern. Ein aktuelles Beispiel ist die MiFID Advisor Suite: Die modulare Anwendung unterstützt Beratungs- und Investitionsworkflows und bietet dafür hilfreiche visuelle Elemente. Das „Suitability Check“-Modul etwa bereitet aktuelle Finanzmarktdaten und Produkt-Factsheets in verständlichen grafischen Darstellungen auf und hilft so, eine Investitionsempfehlung im Hinblick auf das Anlegerprofil des Kunden zu bewerten. Damit kann der Anlageberater seinen Beratungsworkflow optimieren, und Informationen werden schnell verständlich und nachvollziehbar für den Kunden aufbereitet.

Der Bereich Investmentfonds, der besonders im Fokus von Privatanlegern steht, eignet sich ebenfalls gut zur Visualisierung. Hauptelemente sind hier die Fondssuche, die Suchergebnisdarstellung sowie grafisch aufbereitete Produkt-Factsheets mit Details zu den einzelnen Fonds. Bei der Suche nach geeigneten Fonds kann die Orientierung deutlich erleichtert werden, wenn das Fondsuniversum als Ganzes dargestellt wird, beispielsweise strukturiert in einem Chance/Risikodiagramm. Eine weitere besondere Hilfe für Privatanleger ist die nach Relevanz aufbereitete Darstellung der Suchergebnisse: Sie visualisiert Fonds – nach Anlegerbedürfnissen gruppiert – im direkten Vergleich, statt sie in einer unübersichtlichen Gesamtliste anzubieten. Hat der Anleger eine interessante Anlagemöglichkeit gefunden, wird er anhand von visuellen Elementen dabei unterstützt, die Ausprägungen verschiedener Kennzahlen – wie Volatilität, Alpha oder beste Sharpe Ratio – als positiv oder negativ zu interpretieren, ohne dass er zwingend deren finanzmathematische Bedeutung verstehen muss.

Zukunftsorientierte Technologien

Eine wichtige Rolle bei der adäquaten Darstellung von Finanzdaten spielt zudem die Technologie. Ein Beispiel hier ist Ajax (Asynchronous Javascript and XML), das zunehmend für innovative Webseiten eingesetzt wird. Interactive Data Managed Solutions bringt die Expertise für so genannte Web 2.0-Technologien mit und berät gerne über entsprechende Einsatzmöglichkeiten. Denn die Visualisierung von Marktdaten ist mit ihren verschiedenen Möglichkeiten und Ausprägungen ein eigener Markt und ein Geschäftsfeld, das zukünftig noch an Bedeutung gewinnen wird.





Über Interactive Data Corporation

Interactive Data Corporation ist ein führender Anbieter für Finanzinformationen. Zahlreiche Finanzinstitute, aktive Investoren, Software- und Dienstleistungsanbieter nutzen die Evaluationen festverzinslicher Wertpapiere, Referenzdaten, Echtzeit-Marktdaten, Handelsinfrastruktur-Services, Fixed Income-Analysen, Desktop-Lösungen und web-basierte Lösungen des Unternehmens. Interactive Data unterstützt Kunden auf der ganzen Welt in geschäftskritischen Bereichen wie Portfoliobewertung, regulatorische Compliance, Risikomanagement, elektronischer Handel und Wealth Management. Interactive Data hat seinen Hauptsitz in Bedford, Massachusetts, USA und beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter in Niederlassungen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.interactivedata.com.

Amsterdam ■ Bedford ■ Boston ■ Chicago ■ Dubai ■ Dublin ■ Fort Lauderdale ■ Frankfurt ■ Genf ■ Glasgow ■ Hayward ■ Helsinki ■ Hongkong ■ Houston ■ Irvine ■ Jersey, CI
Köln ■ London ■ Luxemburg ■ Madrid ■ Melbourne ■ Mailand ■ Minneapolis ■ New York ■ Paris ■ Rom ■ Santa Monica ■ Singapur ■ Sydney ■ Tokio ■ Zürich

Frankfurt

Sandweg 94
60316 Frankfurt/Main
Deutschland
Tel: +49 (0)69 50 50 30 0
Fax: +49 (0)69 50 50 30 505

Helsinki

Merimiehenkatu 36 D
00150 Helsinki
Finnland
Tel: +358(0)9 6860 6717
Fax: +358(0)9 6860 6710

London

Fitzroy House, 13-17 Epworth Street
London EC2A 4DL
Großbritannien
Tel: +44 (0)20 7825 8000
Fax: +44 (0)20 7825 7701

Madrid

C/ María de Molina 37, 1ª planta
28006 Madrid
Spanien
Tel: +34 (91)745 2105
Fax: +34 (91)745 2106

Mailand

Via Mauro Macchi, 44
20124 Mailand
Italien
Tel: +39 02 671915 1
Fax: +39 02 671915 40

New York

100 William Street, 17th Floor
New York, NY 10038
Vereinigte Staaten
Tel: +1 212 269 6300
Fax: +1 212 771 6987

Paris

9, Rue de Téhéran
75008 Paris
Frankreich
Tel: +33 (0)156695070
Fax: +33 (0)156695079

Zürich

Löwenstrasse 2
8001 Zürich
Schweiz
Tel: +41(0)44 276 4611
Fax: +41(0)44 276 4601

Interactive Data ■ www.interactivedata.com ■ info-ms@interactivedata.com

Interactive DataSM und das Interactive Data Logo sind Dienstleistungsmarken oder Warenzeichen der Interactive Data Corporation und registrierte Dienstleistungsmarken in Australien, Europäischen Union, Deutschland, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Taiwan.

©2010 Interactive Data Managed Solutions AG

08/2010