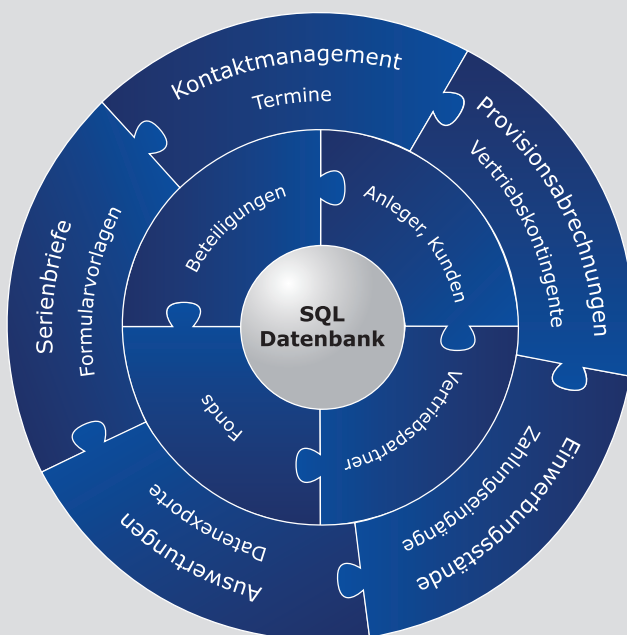


Shareholder *Pro*

Funktionsübersicht



SHAREHOLDER *PRO*

ZUM INHALT DIESER BROSCHÜRE

Auf den folgenden Seiten haben wir eine stichwortartige, nach Schlagworten gruppierte Übersicht mit den wichtigsten **Shareholder Pro** -Funktionen für Sie zusammengestellt. Da bei einigen Schlagworten inhaltliche Überschneidungen vorliegen, finden Sie die betroffenen Funktionen ggfs. mehrfach unter den verschiedenen Überschriften aufgeführt.



ANLEGER, INTERESSENTEN, GESCHÄFTS- UND VERTRIEBSPARTNER

- Beliebig viele Anschriften und Ansprechpartner pro Datensatz erfassen
- Zwei Haupt-Adressbereiche pro Datensatz in Einzel- und Serienbriefen verwenden
- Detaillierte Kontakthistorien einsehen (Gesprächsnotizen, Schriftverkehr, Mails)
- Kapitalbeteiligungen anzeigen
- Verteilerlisten erstellen
- Kennzeichen für Marketinganalysen und -aktionen zuweisen
- Beziehungen zwischen Datensätzen definieren
- Bankverbindungen und eBanking-Vorgaben erfassen, dabei die Bankdaten aus einer Bankenübersicht auswählen
- Finanzämter aus einer Finanzamtübersicht auswählen

SCHRIFTVERKEHR UND KOMMUNIKATION

- Einzel- und Serienbriefe erstellen
- Mails und SerienMails versenden (wahlweise mit Dateianhängen im PDF- oder MS Word- Format)
- Formulare erstellen und verwenden
- Gesprächsnotizen, Schriftverkehr, Mails und eingescannte Unterlagen automatisch in die Kontakthistorien der betroffenen Anleger und Vertriebspartner übernehmen
- Funktionen der MS Outlook-, Word- und Excel-Integration nutzen
- Adressdaten zwischen **Shareholder Pro** und MS Outlook synchronisieren
- Empfangene Mails in die Kontakthistorien der Anleger und Vertriebspartner übernehmen
- Termine und Wiedervorlagen bearbeiten



FONDS UND KAPITALBETEILIGUNGSPROJEKTE

- Stammdaten von offenen und geschlossenen Fonds, Leasingfonds und anderen Kapitalbeteiligungsprojekten erfassen
- Beteiligungsprojekte in ein oder zwei Währungen abwickeln
- Einwerbungsstände ermitteln
- Projektspezifisch konfigurierbare Kontensummen anzeigen
- Projektspezifische Vorlagen für Provisionsstaffeln und -abrechnungen erstellen
- Projektspezifische Vorgaben für die Berechnung von Offenen Posten auswählen
- Vertriebskontingente erfassen und kontrollieren

SCHNITTSTELLEN ZU EXTERNEN PROGRAMMEN

In den vergangenen Jahren haben wir eine Vielzahl von Schnittstellen zwischen **Shareholder Pro** und anderen Programmen erstellt. Sehr gerne erstellen wir auch eine Schnittstelle zu der von Ihnen verwendeten Software, mit der **Shareholder Pro** zukünftig Daten austauschen soll.

BETEILIGUNGEN

- Beteiligungen anlegen (auch Schnellerfassung)
- Zwischen verschiedenen Zeichnungsstadien unterscheiden (reserviert, Faxavis, ZS vorliegend, angenommen, etc.)
- Nach Annahme einer Zeichnung automatisch einen Offenen Posten erzeugen
- Automatisch Zeichnungs- und Annahmebestätigungs-Anschreiben erstellen
- Einzugsdetails für Ratensparfonds festlegen
- DTA- und eBanking-Details vorgeben
- Beteiligungskonten und Offene Posten kontrollieren
- Zahlungseingänge manuell oder automatisch buchen
- Beteiligungen stornieren, übertragen oder verpfänden
- In Beteiligungsübersichten Selektionen für Serienbriefe, Auswertungen oder Datenexporte durchführen

FUNKTIONSÜBERSICHT



AUSSCHÜTTUNGEN, GUV-ZUWEISUNGEN UND RATENEINZÜGE

- Buchungsvorlagen für Ausschüttungen, GuV-Zuweisungen und Rateneinzüge erstellen
- Berechnungsmodelle und -regeln für Ausschüttungen, GuV- Zuweisungen und Rateneinzüge kundenspezifisch hinterlegen
- Vor Buchungsläufen einen Buchungsscheck durchführen
- Serienbriefe und -Mails mit Buchungsdetails versenden

ZAHLUNGSVERKEHR

- Konten auf Vertriebspartner- und Beteiligungsebene nutzen
- Bankverbindungen auf Anleger-, Vertriebspartner- und Beteiligungsebene anlegen
- Nach Annahme einer Zeichnung automatisch einen Offenen Posten erzeugen
- Offene Posten stichtagsbezogen kontrollieren
- Zahlungsbestätigungen und -erinnerungen versenden
- Ausgehende Zahlungen per DTA / eBanking anweisen
- Fällige Einzahlungsraten per DTA / eBanking einziehen
- Zahlungseingänge manuell oder automatisch verarbeiten
- Elektronische Kontoauszüge importieren, abgleichen und buchen



ABRECHNUNGEN

- Vertriebsprovisionen abrechnen
- Ausschüttungen und GuV-Zuweisungen buchen
- Fällige Einzahlungsraten ermitteln, buchen und einziehen
- Leasingabrechnungen erstellen
- Individuelle Abrechnungen gemäß Kundenvorgabe erzeugen

VERTRIEBSKONTINGENTE, PROVISIONEN UND KAPITALVERMITTLUNGSVERTRÄGE

- Vertriebskontingente erfassen und überwachen
- Provisionssätze und -staffeln festlegen
- Komplexe Vertriebspartnerhierarchien aufbauen
- Agionachlässe und Vorschüsse in Provisionsabrechnungen berücksichtigen
- Nachprovisionierungen erstellen
- Provisionsabrechnungen als Anhänge in Provisions-Serienbriefen und -SerienMails versenden
- Provisionszahlungen per DTA / eBanking abwickeln
- Abschlüsse von Kapitalvermittlungsverträgen dokumentieren

FUNKTIONSÜBERSICHT



TREUHANDABWICKLUNG

- Automatisch Zeichnungs- und Annahmebestätigungs-Anschreiben erstellen
- Kontenstände und Offene Posten auf Beteiligungs- und Projektebene stichtagsbezogen kontrollieren
- Zahlungsbestätigungen und -erinnerungen versenden
- Ausgehende Zahlungen per DTA / eBanking anweisen
- Fällige Einzahlungsraten per DTA / eBanking einziehen
- Elektronische Kontoauszüge importieren, abgleichen und buchen
- Verteilerlisten erstellen
- Einzel- und Serienbriefe versenden
- Mails und SerienMails versenden (wahlweise mit Dateianhängen im PDF- oder MS Word- Format)

MATERIALVERWALTUNG

- Materialanforderungen erfassen
- Versandmengen von Katalogen, Flyern, Werbematerialien und Verträgen kontrollieren
- Materialpakete definieren, z.B. ein „Vertriebspartner-Willkommens-Paket“
- Einzelmateriale und Materialpakete mit zuvor erstellten Materialversandanschriften versenden
- Materialversand und -mengen automatisch in den Kontakthistorien der Empfänger vermerken
- Offene Materialanforderungen anzeigen



AUSWERTUNGEN

- Einwerbungsstand und Kontensummenübersichten eines zuvor ausgewählten Fonds anzeigen
- Selektionen in den Beteiligungen eines Fonds durchführen, um anschließend einen Serienbrief oder einen Datenexport für eine weitere Auswertung zu erstellen
- Fondsübergreifende und -unabhängige Auswertungen erzeugen
- Kennzeichen, die bei Serienbrief- und Marketingaktionen vergebenen wurden, auswerten
- Umsatz-Top- und -Floplists erstellen
- Offene Posten stichtagsbezogen kontrollieren
- Datensätze auswählen und in ihnen blättern

CONTAINERLEASING

- Container verschiedener Containerpools verwalten
- Containerpakete aus freien Containern eines Pools zusammenstellen und den Beteiligungen zuordnen
- Den Druck von Containerzertifikaten vorbereiten
- Containerverluste vermerken
- Container-Miet- und -Leasingabrechnungen erzeugen

SICHERHEIT

- Eigene Benutzergruppen definieren
- Benutzern und Benutzergruppen Berechtigungen für Daten-, Masken- und Funktionszugriffe zuweisen



bytes+business

IT and software services

Kleiner Moorweg 10

25436 Tornesch

Vertrieb: 04122 / 98 29 913

Zentrale: 04122 / 98 29 900

Telefax: 04122 / 98 29 911

www.bytes-business.de

info@bytes-business.de