

Funktionen im Überblick

BIS.on WMS - das #Schnellboot für Ihr Wertpapiergeschäft

Funktion	Basic	Premium
Zugriff auf ca. 1,5 Mio Finanzprodukte	✓	✓
Äquivalenzdaten für Zertifikate, Fonds, Anleihen & ETF	✓	✓
Einzel- sowie Gesamt-Äquivalenzcheck inkl. PDF	✓	✓
Herstellerzielmarktgleich (Verbändekonzept) inkl. PDF	✓	✓
Pflege der Sollportfolien und Empfehlungskörbe	✓	✓
Pflichtpublikationen - WAI, BIB, PIB, Prospekt, Berichte	✓	✓
Benutzerdefinierte Watchlisten (Produktlisten)	✓	✓
Bestandsüberwachung für Vertriebssteuerer	✓	✓
Technische Anbindung OSPlus (OSP)	✓	✓
Produkt-Designer für Zertifikate	✓	✓
WP-Empfehlungslisten für Beratende		✓
White-Label Dokumente mit individualisiertem Inhalt		✓
Wertpapierinformations-/ und News-System (CMS inkl. Push)		✓
Archiv-Funktion (Audit)		✓
Fondsconsult Research inkl. Einschätzung & Empfehlung		✓
Fonds-Factsheets (Onepager der Hersteller)		✓
Äquivalenz-Check: einfacher und schneller		✓
Automatisierte Produktselektion inkl. OSP-Übertrag		✓
Dokumenten-Manager: Ihre Zentrale für Wertpapier-Wissen		✓
Berater- Bestandsmanagement inkl. Risikoüberwachung		✓
Seit 1.7.22 Nachhaltigkeit 2.0 - erweiterte ESG Filter		✓
Erweiterte Möglichkeit der Dokumentenübertragung an OSP		✓
Anbindung externer Partner für PIB-Service, Research etc.		✓
„Sonstige Produkte“ hinterlegbar inkl. OSP-Übertrag		✓

Angebot auf Anfrage