

E-Banking für Vermögensverwalter

Profitieren Sie von einer gesamtheitlichen Übersicht der Vermögenswerte Ihrer Kunden und handeln Sie Wertpapiere schnell und effizient online mit dem E-Banking der LUKB.

Mit dem E-Banking eVV der LUKB haben Sie rund um die Uhr die Übersicht über die Konten und Depots Ihrer Kunden. Kontoüberträge sowie Börsen-Sammelaufträge können bequem online erfasst werden. Auf Wunsch empfangen Sie Bankbelege elektronisch und per Mausklick bestellen Sie elektronische Vermögensauszüge/Portfolio Reports. Ausserdem stehen Ihnen diverse Portfolioanalysetools zur Verfügung.

Eignet sich für

Das Produkt richtet sich an Vermögensverwalter, welche die Vermögenswerte Ihrer Kunden online verwalten möchten.

Ihre Vorteile

- einfache Handhabung
- übersichtliche Darstellung von Positionen Ihrer Kunden
- effizienter Aufruf der einzelnen Bankbelege mithilfe der Filterfunktion
- Portfolioauszüge elektronisch ad-hoc bestellen

Unsere Leistungen

Depot- und Konto-Funktionen:

- gesamtheitliche Übersicht aller Positionen
- Asset Allocation in Kundendepots ersichtlich
- Online Börsenhandel (u.a. Eingabe Sammelaufträge)
- detaillierte Portfolioanalyse nach Währung, Branche, Anlagekategorie und Risiko
- Abruf Portfolio-Performance (YTD)
- Fälligkeitsliste mit Filterfunktion
- Fälligkeitsanalyse sortiert nach Monaten und Jahren
- Eingabe Kontoüberträge innerhalb Kundendepot

Bankbelege:

- Vermögensauszüge oder Portfolio Reports elektronisch bestellbar (Abonnements möglich)
- schnelles Filtern zwischen den Kundenpositionen
- übersichtliche Darstellung der verschiedenen Dokumententypen

Support:

- Telefon +41 900 844 206,
Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr
- oder direkt bei Ihrem Kundenberater

Voraussetzungen

- Vertragliche Zusammenarbeit als externer Vermögensverwalter mit LUKB
- aktuelles Betriebssystem und Browsersoftware
- Internet-Zugang mit Breitband-Anschluss

Risiken

Die LUKB setzt alles daran, die Risiken zu minimieren:

- Hohe Sicherheit dank Login mittels SMS-Code oder LUKB Cronto (mit Digipass)

Verwandte Produkte

- LUKB Direkt Transfer (eVV Datentransfer)

So erhalten Sie dieses Produkt

- Melden Sie Ihr Interesse direkt Ihrem Kundenberater. Wir beraten Sie gerne.