

Vertriebsdatenbank für Fondsinitiatoren Produktbeschreibung

Branchenlösung für Fondsinitiatoren

Mandora Fonds wurde speziell für Initiatoren von geschlossenen Immobilien-, Mobilen- und Medienfonds entwickelt und unterstützt alle wichtigen Arbeitsabläufe des Vertriebes zur Eigenkapitalbeschaffung mit Hilfe einer SQL-Datenbank.

Adressen, Fonds, Vermittlungsverträge, Beteiligungen, Kunden, Materialversand, Serienbriefe, Kontakte, Mitarbeiter, Events, Dokumente, E-Mails und vieles mehr, sind mit Mandora Fonds einfach zu verarbeiten.

Über den angebotenen Standard-Funktionsumfang hinaus, bieten wir unsere Dienstleistungen für individuelle Programmiererweiterungen an, z.B. für die Integration einer bestehenden externen Fonds-Anlegerverwaltung.

Die Einarbeitungszeit der Mitarbeiter ist aufgrund der durchdachten Anwenderoberfläche und der von Microsoft Produkten bekannten Bedienung sehr gering.

Zielsetzung des Projekts

Das Programm Mandora Fonds wurde für einen führenden Fondsinitiator in München entwickelt. Die neue Abteilung Equity Group benötigte für etwa 20 Mitarbeiter eine Softwareunterstützung für die Beschaffung von Eigenkapital für die geschlossenen Fonds. Es wurde eine integrierte Datenbanklösung gefordert, die den Vertrieb der Fondsbeteiligungen über Vermittler unterstützt. Alle Mitarbeiter der Abteilung sollten Zugriff auf alle relevanten Daten erhalten.

Zentrale Anforderung war eine integrierte, komfortable Serienbrieffunktion mit der Berücksichtigung des Kundenschutzes für die Vermittler und der beim Fondshaus üblichen Unterschriftenregelung.

Projektverlauf

Das Projekt wurde im Januar 1998 begonnen. Bereits nach drei Monaten wurde die erste Version in Betrieb genommen und seitdem ständig weiterentwickelt. Inzwischen hat das Programm eine große Reife entwickelt und wird von den Anwendern sehr gut akzeptiert.

Funktionsmodule

Die auf Microsoft SQL Server basierende Client-Server-Anwendung Mandora Fonds enthält folgende Funktionsmodule:

- Fonds
- Mitarbeiter
- Vermittler und Partner
- Vermittlungsverträge
- Vermittlerprovisionen
- Datenträgeraustausch für Provisionszahlungen
- Fonds-Beteiligungen
- Kunden und Zeichner von Beteiligungen
- Materialversand
- Etikettendruck
- Serienbrief- Serienfax- und Serienmail-Verwaltung
- Dokumentenverwaltung
- Kontaktmanagement
- Wiedervorlage
- Eventverwaltung

Vorteile auf einem Blick

- Maßgeschneiderte Lösung für die Bedürfnisse eines Fondsinitiators
- Erweiterbar an die wachsenden Bedürfnisse durch Auftragsprogrammierung
- Gemeinsame Datenbasis für alle Anwender und optimaler Datenaustausch
- Korrekte Daten durch Fehlerkontrolle direkt nach der Eingabe
- Einheitliche Daten durch normierte Auswahllisten
- Schneller Zugang zu den Informationen durch vernetzte Programme
- Leichte Programmbedienung durch klare Benutzerführung
- Integration mit Microsoft Office, Microsoft Outlook und Lotus Notes
- Zentrale MS-SQL Server Datenbank
- Microsoft Windows-Oberfläche
- Deutsche Benutzeroberfläche
- Hohe Datensicherheit durch gruppenbasierten Passwortschutz
- Beliebige Auswertungsmöglichkeiten mit Hilfe von SQL-Abfragen

