



F.I.T. Financial Information Technology

# Vertriebs- und Fondsverwaltung aus Profi-Hand

F.I.T. kann auf mehr als 20 Jahre Abwicklungserfahrung im Kapitalanlagemarkt und bei geschlossenen Fonds verweisen. Von der Anleger- bis zur Vermittlerverwaltung wird ein einzigartiges Leistungsspektrum geboten. Zu fairen Konditionen und immer vertrauensvoll mit dem Kunden.

**N**eu entstandene Emissionshäuser scheuen oft die Kosten der Verwaltung von Anlegern und Vermittlern. Aber auch „gestandene“ Emissionshäuser hinterfragen, wie hoch eigentlich der Anteil an Ressourcen für diesen Bereich im eigenen Haus ist. Dabei kann es durchaus sinnvoller sein, derartige Leistungen kostengünstig auszulagern!

## F.I.T. –

### Kundennah, praxisorientiert, kompetent

Die F.I.T. GmbH ist ein Rechenzentrum und kennt nur eine Prämisse: Effizient für seine Kunden zu arbeiten. Hierzu setzt F.I.T. leistungsfähigste Technik (ORACLE Datenbank und HP-Unix-Betriebssystem optimiert mit einem Workflow-Managementsystem) ein, die gewohnt ist, große Datenmengen zu verarbeiten. 280.000 Kunden und 500.000 Verträge werden bislang erfolgreich und professionell verwaltet. Auch das Honorierungssystem ist verlockend: Nach einmaligen Setup-Kosten fallen ausschließlich Gebühren pro Vertrag an. Das macht die F.I.T.-Fondsverwaltung kalkulierbar und besonders interessant für Emissionshäuser, die die Anzahl der betreuten Vermittler und Anleger noch nicht einschätzen können. Die F.I.T.-Fondsverwaltung ersetzt dabei die gesamte Vertrags- und Vertriebsverwaltung des Kunden.

Dieser IT-Service leistet die Datenverwaltung und -sicherung sowie den laufenden Abgleich unter Berücksichtigung der Datenschutzregelungen. Der Kunde kann unter diesen Voraussetzungen über das Internet auf seine Daten zugreifen. Ein zusätzlicher Call Center Service sorgt zudem für die gewissenhafte Erfassung aller relevanten Angaben und bietet zusätzliche Informationen – beispielsweise über die Kundenzufriedenheit. Die Aufbereitung ist so gewählt, dass diese direkt in die Finanzbuchhaltung des Kunden einfließen können.

### Vorteile in der VERTRAGSverwaltung

Im Rahmen der Vertragsverwaltung übernimmt F.I.T. sämtliche Leistungen der Anlegerverwaltung: von der Antragsannahme und Prüfung sowie Abstimmung über das Zahlungs- und ggf. Mahnwesen bis hin zu Anlegerinformationen sowie die steuerliche Abwicklung. Der Servicecharakter steht hierbei für F.I.T. im Mittelpunkt. Hierzu zählt auch, dass sämtliche Kontenbewegungen durchgeführt werden.

### Vorteile in der VERTRIEBSverwaltung

Im Rahmen der Vertriebsverwaltung übernimmt F.I.T. sämtliche Leistungen der Ver-

triebspartnerbetreuung. Hierzu zählen neben der klassischen Erfassung und der Betreuung auch die Provisionsabrechnung inklusive der Überweisungen. Zudem wird dem Kunden ein Vertriebscontrolling-System angeboten mit Umsatzberichten, statistischen Erhebungen, Abschlussquoten und weiteren Vertriebskennzahlen.

*F.I.T. bietet somit eine komplett ausgelagerte Anleger- und Vermittlerverwaltung aus einer Hand, auf höchstem Niveau und mit neuester technischer Ausstattung zu einem fairen Preis.*

Nutzen Sie einfach die Möglichkeit, F.I.T. kennen zu lernen, und lassen Sie sich ein auf Ihr Anforderungsprofil zugeschnittenes Angebot unterbreiten. ■

### KONTAKT

F.I.T. Financial Information Technology GmbH  
Kastanienweg 21  
37581 Bad Gandersheim  
Geschäftsführer: Wolfgang Bach  
Tel.: +49(0)551/4988 800  
Fax: +49(0)551/4988 222  
W.Bach@Financial-IT.de  
www.financial-it.de