



# SEMINARE HJ2/2022

## UNSER SEMINARANGEBOT IM ÜBERBLICK

Seminare für unsere  
deutschsprachigen Kunden

**INTRODUCING QPLIX**  
**13.09.2022**

**BUCHHALTUNGS-  
LOGIK &  
TRANSAKTIONEN**  
**20.09.2022**

**ANALYSE BASIS**  
**27.09.2022**

**REPORTING BASIS**  
**11.10.2022**

**LIQUIDE ASSETS**  
AKTIEN & ANLEIHEN  
**18.10.2022**

**ILLIQUIDE ASSETS**  
IMMOBILIEN &  
PRIVATE EQUITY  
**25.10.2022**

**ANALYSE APPLIED**  
**08.11.2022**

**REPORTING APPLIED**  
**15.11.2022**

Seminars for our  
English-speaking customers

**INTRODUCING QPLIX**  
**15.09.2022**

**ACCOUNTING &  
TRANSACTIONS**  
**22.09.2022**

**ANALYTICS BASICS**  
**29.09.2022**

**REPORTING BASICS**  
**13.10.2022**



# SEMINARE HJ2/2022

## INTRODUCING QPLIX

**13.09.2022 | 09:00 – 12:00 UHR | 190EUR**

*In unserer QPLIX Introduction lernen Sie die Vision und den Anspruch hinter der QPLIX Software kennen. Sie erhalten einen Überblick über die grundlegenden Konzepte, Softwarebereiche und deren Zusammenhänge. Sie lernen, wie Sie in QPLIX navigieren und wie wir Sie bei Ihrer täglichen Arbeit mit der Software unterstützen.*

### Nach diesem Seminar

- kennen Sie die wichtigsten Schlüsselfunktionen der QPLIX Software
- kennen Sie die angebotenen Produkte und deren Features
- verstehen Sie unsere agile Arbeitsweise und wissen, wie Sie davon profitieren
- kennen Sie alle Supportmöglichkeiten, um sich schnell selbst weiterhelfen zu können
- kennen Sie die verschiedenen Systembereiche und können sich in QPLIX navigieren
- verstehen Sie die wichtigsten Grundlagen der Software, welche die Basis für eine erfolgreiche Anwendung sind.

### Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse

- Keine. Die Veranstaltung richtet sich an Teilnehmer mit Erstkontakt zur Software.

### Inhalt

- Vorstellung der QPLIX Entstehungsgeschichte, der wichtigsten Schlüsselfunktionen und Produkte
- Einführung in die Zusammenarbeit mit QPLIX, inklusive Präsentation der agilen Arbeitsweise und der umfassenden Supportmöglichkeiten
- Vorstellung des allgemeinen Softwareaufbaus und der verschiedenen Systembereiche
- Vorstellung der wichtigsten Grundlagen wie die Abbildung von Besitzstrukturen und Assets, die Idee der Buchhaltungslogik in QPLIX sowie des Grundgedankens hinter unserem Analyse- und Reportingtool; Demonstration des QPLIX Portals.

### Weitere Informationen

- Die Inhalte dieses Seminars sind standardisiert und werden auf einem Schulungssystem demonstriert.

### Anmeldung

- Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über <https://www.qplix.com/de/loesungen/academy>. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter 089 – 998 2716 72 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld) oder senden Sie uns eine Email an [academy@qplix.com](mailto:academy@qplix.com).



# SEMINARE HJ2/2022

## BUCHHALTUNGSLOGIK & TRANSAKTIONEN

20.09.2022 | 09:00 – 12:00 UHR | 190EUR

*Dieses Seminar vermittelt grundlegende Kenntnisse über Buchhaltung und Transaktionen in QPLIX, welche die Basis für eine erfolgreiche Transaktionserfassung bilden. Zur Anlage und Transaktionserfassung von liquiden und illiquiden Assets bieten wir separate Seminare an.*

### Nach diesem Seminar

- kennen Sie die zugrundeliegende Buchhaltungslogik in QPLIX und wissen, in welchen Softwarebereichen die Konfiguration der Buchhaltung eingesehen und bearbeitet werden kann
- verstehen Sie den Aufbau und die Funktionsweise von Kontenrahmen
- kennen Sie die Transaktionsmaske und den Transaktionsbeleg
- verstehen Sie das Konzept der Buchhaltungskreise
- können Sie Transaktionen finden, kontrollieren und anpassen
- sind Sie in der Lage, Dokumente (z.B. Transaktionsbelege) mit zugehörigen Transaktionen zu verknüpfen.

### Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse

- Für Neueinsteiger empfehlen wir den Kurs „Introducing QPLIX“, welcher erste Eindrücke zu Aufbau und Struktur der Software vermittelt.
- Grundkenntnisse des Bereichs „Universe“

### Inhalt

- Buchhaltung in QPLIX
- Transaktionserfassung
- Kontenvorlagen
- Transaktionsbeleg (inkl. Buchungskreise)
- Transaktionen finden, kontrollieren und anpassen
- Transaktionen und Dokumente

### Weitere Informationen

- Die Inhalte dieses Seminars sind standardisiert und werden auf einem Schulungssystem demonstriert.

### Anmeldung

- Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über <https://www.qplix.com/de/loesungen/academy>. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter 089 – 998 2716 72 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld) oder senden Sie uns eine Email an [academy@qplix.com](mailto:academy@qplix.com).



# SEMINARE HJ2/2022

## ANALYSE BASIS

**27.09.2022 | 09:00 – 12:00 UHR | 190EUR**

*Das Analyse Basis Seminar bietet einen allgemeinen Einstieg in den QPLIX Analyse Bereich und vermittelt grundlegende Kenntnisse zur Einsicht und Erstellung von Analysen.*

### Nach diesem Seminar

- kennen Sie die Funktionen des Softwarebereichs Analyse
- verstehen Sie die Rolle von Presets in Analysen und Berichten
- können Sie bei bestehenden Auswertungen Ad-hoc Änderungen vornehmen & Metriken hinzufügen und entfernen
- sind Sie in der Lage, einfache Auswertungen zu erstellen und verstehen grundlegende Konzepte für die Erstellung korrekter Analysen
- wissen Sie, wie Sie in QPLIX Presets teilen und verwalten.

### Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse

- Für Neueinsteiger empfehlen wir den Kurs „Introducing QPLIX“, welcher erste Eindrücke zu Aufbau und Struktur der Software vermittelt.
- Grundkenntnisse des Bereichs „Universe“

### Inhalt

- Funktionen des Analyse Bereichs
- Konzept „Preset“
- Allokationen aufrufen und Live-Auswertungen fahren
- Auswertungen (Presets) bearbeiten
- Neue Auswertungen (Presets) erstellen
- Presets teilen & verwalten

### Weitere Informationen

- Die Inhalte dieses Seminars sind standardisiert und werden auf einem Schulungssystem demonstriert.

### Anmeldung

- Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über <https://www.qplix.com/de/loesungen/academy>. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter 089 – 998 2716 72 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld) oder senden Sie uns eine Email an [academy@qplix.com](mailto:academy@qplix.com).



# SEMINARE HJ2/2022

## REPORTING BASIS

**11.10.2022 | 09:00 – 12:00 UHR | 190EUR**

*Das Reporting Basis Seminar bietet einen allgemeinen Einstieg in den QPLIX Reporting Bereich und vermittelt einen Überblick über die Kernfunktionen und grundlegenden Kenntnisse zur Generierung und Erstellung von Berichten.*

### Nach diesem Seminar

- kennen Sie den Bereich Reporting und seine möglichen Funktionen
- sind Sie in der Lage, Berichte zu generieren und selbst zu erstellen
- verstehen Sie die Bedeutung des Preset-Konzepts für die Berichtserstellung
- können Sie einfache Herausforderungen in Berichten identifizieren und beheben (Troubleshooting).

### Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse

- Grundkenntnisse des Bereichs Universe
- Grundkenntnisse des Bereichs Analyse (insbesondere bezüglich des Konzepts der Presets)

### Inhalt

- Generieren von Berichten auf Basis bestehender Berichtsvorlagen
- Erstellung eines eigenen Berichts auf Basis bestehender Vorlagen
- Erstellung und Konfiguration von eigenen Berichtsseiten
- Behebung von einfachen Herausforderungen in der Darstellung von Berichtsseiten

### Weitere Informationen

- Die Inhalte dieses Seminars sind standardisiert und werden auf einem Schulungssystem demonstriert.

### Anmeldung

- Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über <https://www.qlix.com/de/loesungen/academy>. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter 089 – 998 2716 72 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld) oder senden Sie uns eine Email an [academy@qlix.com](mailto:academy@qlix.com).



# SEMINARE HJ2/2022

## LIQUIDE ASSETS: AKTIEN & ANLEIHEN

11.10.2022 | 09:00 – 12:00 UHR | 190EUR

*Im Seminar zu liquiden Assets durchlaufen wir den kompletten Zyklus von Aktien und Anleihen im QPLIX System – von der Anlage inkl. Kursversorgung und Stammdatenpflege bis hin zur Ad-hoc-Auswertung und Darstellung in Berichten und im Portal.*

### Nach diesem Seminar

- können Sie Aktien und Anleihen inkl. Stammdaten in QPLIX (manuell) anlegen
- haben Sie einen Überblick darüber, wie die Kurs- und Datenversorgung in QPLIX funktioniert
- können Sie die grundlegenden Transaktionen für diese Assets (manuell) erfassen
- wissen Sie, wie Sie diese Assetklassen ad hoc und in Berichten auswerten können.

### Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse

- Für Neueinsteiger empfehlen wir den Kurs „Introducing QPLIX“, welcher erste Eindrücke zu Aufbau und Struktur der Software vermittelt.
- Grundkenntnisse in den Bereichen Transaktionserfassung/Buchhaltung sowie Analyse und Reporting. Zu all diesen Bereichen bieten wir Basis-Seminare an.

### Inhalt

- manuelle Anlage von Aktien und Anleihen in QPLIX
- manuelle Pflege von Stammdaten und Zusatzeigenschaften sowie Überblick über automatisch verfügbare Stammdaten
- manuelle Buchung grundlegender Transaktionen der Assetklassen Aktien und Anleihen
- einfache Ad-hoc-Auswertung dieser Assetklassen und Überblick über Metriken
- Einbindung dieser Assetklassen in Berichte und ins Portal (Showcase)

### Weitere Informationen

- Die Inhalte dieses Seminars sind standardisiert und werden auf einem Schulungssystem demonstriert.

### Anmeldung

- Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über <https://www.qplix.com/de/loesungen/academy>. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter 089 – 998 2716 72 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld) oder senden Sie uns eine Email an [academy@qplix.com](mailto:academy@qplix.com).



# SEMINARE HJ2/2022

## ILLIQUIDE ASSETS: IMMOBILIEN & PRIVATE EQUITY 25.10.2022 | 09:00 – 12:00 UHR | 190EUR

*Im Seminar zu illiquiden Assets durchlaufen wir den kompletten Zyklus von Immobilien und Private Equity im QPLIX System – von der Anlage inkl. Stammdatenpflege bis hin zur Ad-hoc-Auswertung und Darstellung in Berichten und im Portal.*

### Nach diesem Seminar

- kennen Sie die besonderen Eigenschaften der Assetklassen „Immobilien“ und „Geschlossene Fonds“ in QPLIX
- können Sie Immobilien (inklusive Mietverträge) und Private Equity Fonds in QPLIX anlegen
- haben einen Überblick über die grundlegenden Transaktionen dieser Assetklassen
- können Sie diese Assetklassen mit Hilfe von Best-Practice Presets auswerten.

### Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse

- Für Neueinsteiger empfehlen wir den Kurs „Introducing QPLIX“, welcher erste Eindrücke zu Aufbau und Struktur der Software vermittelt.
- Grundkenntnisse in den Bereichen Transaktionserfassung/Buchhaltung sowie Analyse und Reporting. Zu all diesen Bereichen bieten wir Basis-Seminare an.

### Inhalt

- manuelle Anlage von Immobilien (inkl. Mieteinheiten) und Private Equity in QPLIX
- manuelle Pflege von Stammdaten und Zusatzeigenschaften
- manuelle Buchung grundlegender Transaktionen der Assetklassen Immobilien und Private Equity
- einfache Ad-hoc-Auswertung dieser Assetklassen und Überblick über Metriken
- Einbindung dieser Assetklassen in Berichte und ins Portal (Showcase)

### Weitere Informationen

- Die Inhalte dieses Seminars sind standardisiert und werden auf einem Schulungssystem demonstriert.

### Anmeldung

- Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über <https://www.qplix.com/de/loesungen/academy>. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter 089 – 998 2716 72 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld) oder senden Sie uns eine Email an [academy@qplix.com](mailto:academy@qplix.com).



# SEMINARE HJ2/2022

## ANALYSE APPLIED

**08.11.2022 | 09:00 – 12:00 UHR | 190EUR**

*Das Analyse Applied Seminar widmet sich verstärkt der Konfiguration und Funktionen von Presets für die Erstellung aussagekräftiger Analysen. Es eignet sich daher für Nutzer, welche mit den Grundfunktionalitäten im Analysebereich bereits vertraut sind.*

### Nach diesem Seminar

- kennen Sie die Funktionsweise der QPLIX Formel-Metrik und wissen, wie sie in Analysen Anwendung finden kann
- können Sie die spezifischen Metrik-Einstellungen gezielt für Ihre Auswertungen nutzen
- sind Sie in der Lage, mit Grenzwerten gezielt Einfluss auf Ihre Auswertungen zu nehmen
- können Sie auch Knoten aus Ihrer Finanzaufstellung für Ihre Analysen nutzen.

### Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse

- Sicherer Umgang mit Presets (hierzu bieten wir Grundlagenseminare an)
- Kenntnisse des Konzepts „Zusatzeigenschaften“

### Inhalt

- Konfiguration und Anwendungsfälle der Formelmetrik
- gezielte Erklärung und Nutzung von Metrik-Optionen
- Verwendung von Preset-basierten Metriken
- Arbeiten mit Zeitverschiebungen
- Nutzung von Grenzwerten für Auswertungen

### Weitere Informationen

- Die Inhalte dieses Seminars sind standardisiert und werden auf einem Schulungssystem demonstriert.

### Anmeldung

- Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über <https://www.qlix.com/de/loesungen/academy>. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter 089 – 998 2716 72 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld) oder senden Sie uns eine Email an [academy@qlix.com](mailto:academy@qlix.com).





# SEMINARE HJ2/2022

## REPORTING APPLIED

**15.11.2022 | 09:00 – 12:00 UHR | 190EUR**

*Das Reporting Applied Seminar widmet sich verstärkt der praktischen Berichtskonfiguration und eignet sich daher für Nutzer, welche mit den Grundfunktionalitäten des Reportings bereits vertraut sind.*

### Nach diesem Seminar

- sind Sie in der Lage, mit Visualisierungen die Aussagekraft ihrer Berichte zu steigern und sie ansprechend zu gestalten
- sind Sie geübt in der Konfiguration gehaltvoller Berichte und wissen, welche Einstellungen in Presets benötigt werden, um bestimmte Zielbilder im Reporting zu erreichen
- können Sie mithilfe von Iterationen und Subberichten die Flexibilität Ihrer Berichte erhöhen
- kennen Sie unsere Best-Practice-Strategie zur Fehleridentifikation in Berichten bzw. zur Konfiguration robuster und wartungsleichter Berichte.

### Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse

- Grundkenntnisse und Anwendungserfahrung im Softwarebereich Reporting
- sicherer Umgang mit Presets
- Hinweis: Zu beiden oben genannten Themen bieten wir Grundlagenseminare an.

### Inhalt

- Visualisierungen in Berichten
- Nachbau eines Berichts und Erstellen von Presets mit Relevanz für das Reporting
- Troubleshooting zu typischen Herausforderungen in Reports
- Best-Practice-Prozess für robuste und wartungsleichte Berichte

### Weitere Informationen

- Die Inhalte dieses Seminars sind standardisiert und werden auf einem Schulungssystem demonstriert.

### Anmeldung

- Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt über <https://www.qplix.com/de/loesungen/academy>. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter 089 – 998 2716 72 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld) oder senden Sie uns eine Email an [academy@qplix.com](mailto:academy@qplix.com).



# SEMINARE HJ2/2022

## WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

In unseren standardisierten Seminaren bieten wir sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Nutzer der Software Einblicke in verschiedene Teilbereiche mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Die Seminare werden remote über Teams gehalten und sind auf maximal 6 Teilnehmer begrenzt. Anmelden können sich mehrere Kunden („offenes“ Seminar). Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie in den Seminarlisten.

**Gut zu wissen:** Zu jedem Seminar werden Ihnen Schulungsunterlagen (inkl. Aufgaben) zur Verfügung gestellt.

### PREISE

- Grundpreis Seminar\* 3h 190,00 € p.P.

*\*Die Seminarrechnungen werden monatlich auf Basis der in dem jeweiligen Monat gebuchten Seminare erstellt.*

*Die angegebenen Preise sind netto und verstehen sich zzgl. der gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer, sofern anwendbar.*

### TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

- Laptop oder Tablet
- Systemzugang (Okta oder Token)
- Internet

Wir empfehlen die Verwendung von zwei Bildschirmen. Somit können Sie auf einem Bildschirm der Präsentation folgen und auf dem anderen Bildschirm Aufgaben in Ihrem QPLIX-Trainingsystem durchführen.

### KONTAKT & ANMELDUNG



Tanja Unsöld

[tanja.unsoeld@qplix.com](mailto:tanja.unsoeld@qplix.com)

Die Anmeldung zu den Online-Tutorials erfolgt über <https://www.qplix.com/de/loesungen/academy>. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter: 089 - 9982716 72 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld), oder senden Sie uns eine E-Mail an [academy@qplix.com](mailto:academy@qplix.com).