

ACADEMY WORKSHOPS

INFORMATIONSBROSCHÜRE

QPLIX GMBH
NUSSBAUMSTRASSE 12, 80336 MÜNCHEN

Gerne entwerfen wir gemeinsam mit Ihnen ein Konzept für einen individuellen Workshop. Wählen Sie einfach Ihre Schwerpunkte aus unseren standardisierten Modulen aus und stellen Sie so das optimale Schulungspaket für Ihr Team zusammen.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen zu den von uns angebotenen Workshops und ihren Bestandteilen:

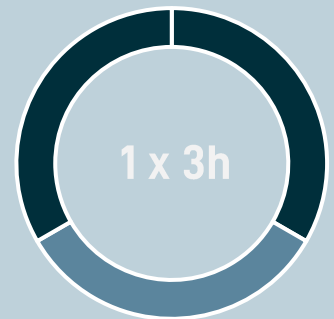
- UNIVERSE & ADMINISTRATION
- BUCHHALTUNG & TRANSAKTIONEN
- ANALYSE BASIS
- ANALYSE APPLIED
- REPORTING
- (IL)LIQUIDE ASSETS

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

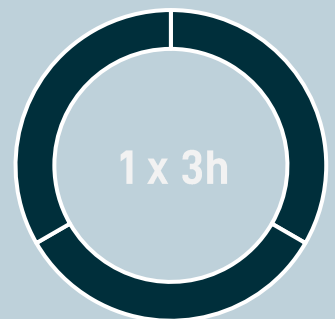
- Grundsätzlich empfehlen wir eine Workshop-Dauer von maximal drei Stunden. Workshops können remote und bei Ihnen oder bei QPLIX vor Ort stattfinden.
- Technische Voraussetzungen:
 - Laptop pro Teilnehmer
 - Zweiter Bildschirm empfohlen
 - Authentifizierung via Okta
- Unsere Schulungsformate finden stets auf eigens dafür bereitgestellten Demo-Systemen mit Musterdatenbestand statt, nie auf Ihren QPLIX-Systemen.
- Preise: 120€* pro Stunde (unabhängig von TN-Zahl) zzgl. MwSt.

Bei Fragen zu unserem Angebot oder Interesse an einem Workshop kontaktieren Sie uns gern unter +49 179-7280979 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld) oder senden Sie uns eine E-Mail an academy@qplix.com. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

BEISPIELHAFTE WORKSHOPS



1h: Buchhaltung
2h: Assetklassen Aktien & Anleihen



3h: Universe & Administration



3h: Analyse Basis
3h: Reporting



WORKSHOP

UNIVERSE & ADMINISTRATION

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

NACH DIESEM WORKSHOP

- kennen Sie die Grundfunktionen des Universe- und Administrations-Bereichs.
- verstehen Sie das Anlageuniversum und wissen, wie Sie neue Assets (Securities) im System anlegen.
- sind Sie in der Lage, einfache Vermögensträgerstrukturen anzulegen.
- kennen Sie das Konzept der Zusatzeigenschaften und verstehen, wie Stammdatenpflege in QPLIX funktioniert.
- kennen Sie die verschiedenen Benutzereinstellungen und wissen, wie Sie Sichtrechte und Berechtigungen im System verteilen.

INHALT

- QPLIX Schlüsselfunktionen und Supportmöglichkeiten
- allgemeiner Softwareaufbau
- Systembereiche und Interdependenzen
- manuelle Anlage von Assets und Vermögensträgern
- Steuerung von Sichtrechten



WORKSHOP

BUCHHALTUNG & TRANSAKTIONEN

Dieser Workshop vermittelt grundlegende Kenntnisse über Buchhaltungslogik und Transaktionen in QPLIX, welche die Basis für eine erfolgreiche Transaktionserfassung bilden. Zur Anlage und Transaktionserfassung von liquiden und illiquiden Assets bieten wir außerdem einen gesonderten Workshop an.

NACH DIESEM WORKSHOP

- kennen Sie die grundlegende Buchhaltungslogik in QPLIX und wissen, in welchen Softwarebereichen deren Konfiguration stattfindet.
- verstehen Sie den Aufbau und die Funktionsweise von Kontenrahmen.
- kennen Sie die Transaktionsmaske und den Transaktionsbeleg.
- verstehen Sie das Konzept der Buchungskreise.
- können Sie Transaktionen finden, kontrollieren und anpassen.
- Können Sie Dokumente (z.B. Transaktionsbelege) mit zugehörigen Transaktionen verknüpfen.

INHALT

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

WORKSHOP

ANALYSE BASIS

Der Analyse Basis Workshop bietet einen allgemeinen Einstieg in den QPLIX Analysebereich inklusive seiner zentralen Bestandteile. Darüber hinaus werden grundlegende Kenntnisse zur Einsicht und Erstellung von Analysen vermittelt.

NACH DIESEM WORKSHOP

- kennen Sie die Funktionen des Softwarebereichs Analyse.
- navigieren Sie sicher im Allokationsanalysetool.
- verstehen Sie die Rolle des Konzepts „Preset“ für Ihre Analysen und Berichte.
- wissen Sie, wie Sie Presets in QPLIX teilen und verwalten.
- 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.

INHALT

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

WORKSHOP

ANALYSE APPLIED

Der Analyse Applied Workshop 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 WORKSHOP

- beherrschen Sie alle wesentlichen Funktionen des Analyse-Bereichs.
- kennen Sie die allgemeinen und spezifischen Metrik-Optionen und können diese gezielt für Ihre Auswertungen nutzen.
- kennen Sie die Funktionsweise der QPLIX Formel-Metrik und sind in der Lage, diese in Ihre Analysen einzubinden.
- wissen Sie, wie Sie Benchmarks in QPLIX anlegen und welche Einstellungen Sie im Preset vornehmen müssen, um sie sinnvoll in Ihre Auswertungen zu integrieren.

INHALT

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



WORKSHOP

REPORTING

Der Reporting Workshop bietet einen allgemeinen Einstieg in den QPLIX Reportingbereich und vermittelt einen Überblick über die Kernfunktionen und grundlegenden Kenntnisse zur Generierung und Erstellung von Berichten.

NACH DIESEM WORKSHOP

- kennen Sie den Bereich Reporting und seine Kernfunktionen.
- verstehen Sie die Bedeutung des Preset-Konzepts für die Berichtserstellung.
- sind Sie in der Lage, Berichte selbst zu erstellen und zu generieren.
- kennen Sie die Besonderheiten, die Sie bei der Verwendung von Presets für das Reporting beachten müssen.
- wissen Sie um die Möglichkeiten zur Verbreitung von Berichten in und außerhalb von QPLIX.
- verstehen Sie, was unter Iteratoren und Subberichten zu verstehen ist und wie Sie für die Flexibilisierung Ihrer Berichte genutzt werden können. (optional)

INHALT

- Generieren von Berichten auf der Basis bestehender Berichtsvorlagen
- Erstellung eigener Berichte auf der Basis bestehender Vorlagen
- Erstellung und Konfiguration eigener Berichtsseiten
- Behebung von einfachen Herausforderungen in der Darstellung von Berichtsseiten
- Verwalten und Teilen von Berichten

WORKSHOP

LIQUIDE & ILLIQUIDE ASSETS

Im Workshop zu liquiden und illiquiden Assets durchlaufen wir den gesamten Zyklus QPLIX System – von der Anlage und Stammdatenpflege verschiedenster Assets bis hin zur Ad-hoc-Auswertung und Darstellung in Berichten und im Portal.

NACH DIESEM WORKSHOP

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

INHALT

- manuelle Anlage von liquiden und illiquiden Assets in QPLIX
- manuelle Pflege von Stammdaten und Zusatzeigenschaften sowie Überblick über automatisch verfügbare Stammdaten
- manuelle Buchung grundlegender Transaktionen der behandelten Assetklassen
- einfache Ad-hoc-Auswertungen sowie Überblick über assetklassenspezifische Metriken
- Einbindung der jeweiligen Assets in Berichte und Portal (Showcase)

