



DIGITAL LEARNING

QPLIX Basics – Grundkenntnisse digital erlernen

QPLIX ist Ihre digitale Arbeitsumgebung im Alltag – immer und überall verfügbar, wenn Sie die Wealth Management Software brauchen. Dieses digitale Erlebnis bietet Ihnen die QPLIX Academy nun auch beim Lernen. Mit den neuen Online Tutorials profitieren Sie von der Flexibilität, Individualität und Effizienz digitaler Lerninhalte.



Mit unseren Online-Tutorials eignen Sie sich Ihre QPLIX-Kenntnisse selbständig an. Und das bequem im Home Office oder Büro und in Ihrer eigenen Geschwindigkeit. Ihr Wissen wird dabei mit einer ausgewogenen Mischung aus anwenderfreundlich aufbereiteter Theorie, anschaulichem und nachvollziehbarem Videomaterial und verschiedenen abwechslungsreichen Aufgaben getestet, vertieft und erweitert.

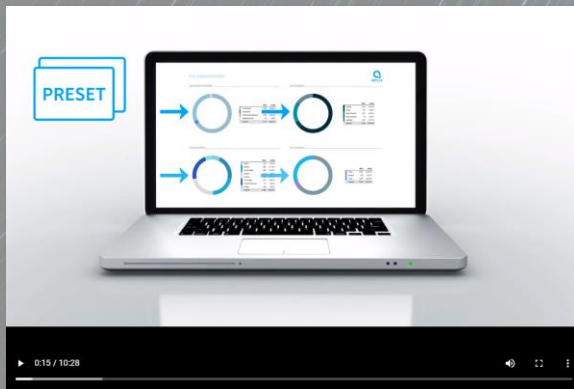
interaktiv – praxisnah - digital





DIGITAL LEARNING

QPLIX Basics – Grundkenntnisse digital erlernen

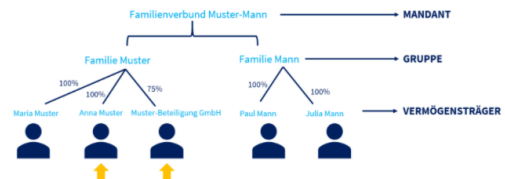


Verständlich aufbereitete Theorie mit vielen Erklär- und Anleitungsvideos

Interaktive Systemaufgaben mit Lösungsvideos

Aufgabe | Anlage Vermögensträger & Depot

Das folgende Beispiel zeigt einen exemplarischen, simplifizierten Familienverbund, welcher sich über die Ebenen Mandant, Gruppe und Vermögensträger ganz einfach abbilden lässt.



Als erstes beginnen wir mit der Anlage der Vermögensträger.

Aufgabe

Legen Sie nun in einem ersten Schritt die Privatperson Anna Muster, sowie die Muster-Beteiligung GmbH mit den jeweiligen Anteilen in Ihrem System an. Verwenden Sie hierfür jeweils eine geeignete Kopiervorlage (z.B. "Vorlage Privatperson und Personengesellschaft (SKR04)" für Anna Muster und "Vorlage Kapitalgesellschaft (SKR03)" für die Beteiligung).

Welche Aussagen über liquide Assets & Kursversorgung in QPLIX sind KORREKT?

- 1) Neben Aktien, Fonds, Anleihen und Darlehen können in QPLIX auch Fix-Swaps, Bezugsrechte, sowie Futures und Optionen abgebildet werden.
- 2) Bei den Kursen, welche über die Schnittstelle zu Refinitiv in das System geladen werden, handelt es sich um Realtime-Kurse (Update alle 10 Minuten).
- 3) Bei den Kursen, welche über die Schnittstelle zu Refinitiv in das System geladen werden können, handelt es sich um Tagesschlusskurse (EOD).
- 4) Sollten bestimmte Assets mit Kursen versorgt werden, welche nicht über Refinitiv geliefert werden, müssen diese manuell gepflegt werden. Das eigenständige Hochladen von Kursen ist jedoch nicht möglich.

Diversifizierte Fragestellungen für eine optimale Wissensabfrage



DIGITAL LEARNING

QPLIX Basics – Grundkenntnisse digital erlernen

Quick Start | Gratis | Dauer: 90 min

Dieser Kurs vermittelt die wichtigsten Grundlagen in der Software und bietet einen Überblick über Schlüsselfunktionen und Systembereiche.

Nach diesem Tutorial

- 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 (inkl. Handbuch und Release Notes), um sich schnell selbst weiterhelfen zu können
- kennen Sie die verschiedenen Systembereiche der Software und wissen, wie Sie sich in der Software navigieren
- kennen Sie die wichtigsten Grundlagen in der Software, welche die Basis für eine erfolgreiche Anwendung sind

Zudem können Sie danach:

- Securities (Wertpapiere & Vermögensgegenstände) aufrufen
- Vermögensallokationen öffnen
- Berichte generieren

Vorausgesetzte QPLIX Kenntnisse:

- Keine
- Dieser Kurs ist ein Basis-Kurs und richtet sich an Nutzer/innen, welche zu den Inhalten keine Anwendungserfahrung haben.

Dieser Kurs eignet sich vor allem für:

- Nutzer, die noch nie mit der Software gearbeitet haben und einen ersten Einstieg benötigen

Weitere Informationen

- Für dieses Online-Tutorial benötigen Sie keinen Zugriff auf ein QPLIX System.



DIGITAL LEARNING

QPLIX Basics – Grundkenntnisse digital erlernen

Universe & Administration | Dauer: 150 min

In diesem Kurs lernen Sie die Grundfunktionen des Universe- und Administrationsbereichs kennen. Diese umfassen neben der Anlage von Securities und Vermögensträgern auch die Stammdatenpflege und administrative Tätigkeiten.

Nach diesem Tutorial

- kennen Sie die Grundfunktionen des Universe- und Administrations-Bereichs,
- verstehen Sie das Anlageuniversum, und wissen Sie, wie Sie neue Assets (Securities) im System anlegen,
- 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.

Zudem können Sie danach:

- Securities anlegen und Klassifizierungen zuordnen,
- Zusatzeigenschaften konfigurieren und auf die entsprechenden Ebenen hinterlegen (Stammdatenpflege),
- Vermögensträger, Gruppen und Mandanten anlegen,
- Berechtigungen und Sichtrechte einstellen.

Vorausgesetzte QPLIX Kenntnisse:

- Grundüberblick über die Software (Hierfür empfehlen wir den Kurs "01 | Quick Start").
- Dieser Kurs ist ein Basis-Kurs und richtet sich an Nutzer/innen, welche zu den Inhalten wenig Anwendungserfahrung haben.

Dieser Kurs eignet sich vor allem für:

- Benutzer, die Wertpapiere, Assets und Vermögensträger (inkl. Gruppen/Mandanten) anlegen, Stammdaten pflegen und/oder Benutzer verwalten.

Weitere Informationen

- Für dieses Online-Tutorial wird Ihnen ein eigenes Testsystem mit einem anonymen Benutzer zur Verfügung gestellt.



DIGITAL LEARNING

QPLIX Basics – Grundkenntnisse digital erlernen

Buchhaltungslogik & Transaktionen | Dauer: 150 min

Dieser Kurs vermittelt grundlegende Kenntnisse über Buchhaltung und Transaktionen in QPLIX, welche die Basis für eine erfolgreiche Transaktionserfassung bilden.

Nach diesem Tutorial

- kennen Sie die Buchhaltungslogik in QPLIX und wissen in welchen Softwarebereichen die Konfiguration 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 unterschiedlichen Buchungskreise,
- können Sie Transaktionen finden und kontrollieren.

Vorausgesetzte QPLIX Kenntnisse:

- Grundüberblick über die Software (Hierfür empfehlen wir den Kurs "01 | Quick Start")
- Verständnis des Unterschieds zwischen Securities und Investments (Hierfür empfehlen wir den Kurs "02 | Universe & Administration")
- Dieser Kurs ist ein Basis-Kurs und richtet sich an Nutzer/innen, welche zu den Inhalten wenig Anwendungserfahrung haben.

Dieser Kurs eignet sich vor allem für:

- Benutzer, die Transaktionen erfassen und aufrufen und die grundlegenden Zusammenhänge verstehen möchten.

Weitere Informationen

- Für dieses Online-Tutorial wird Ihnen ein eigenes Testsystem mit einem anonymen Benutzer zur Verfügung gestellt.



DIGITAL LEARNING

QPLIX Basics – Grundkenntnisse digital erlernen

Analyse | Dauer: 150 min

Dieser Kurs fokussiert sich auf die Grundfunktionen des Analyse-Bereichs, in welchem Sie Ihr Wissen rund um die Anwendung und Konfiguration von Analysen vertiefen können.

Nach diesem Tutorial

- kennen Sie die Grundfunktionen des Analyse-Bereichs,
- verstehen Sie das Konzept "Preset" und wissen, wofür es verwendet wird,
- wissen Sie, wie Sie Vermögensallokationen öffnen und analysieren,
- können Sie Auswertungen (Presets) anpassen und verstehen den Aufbau und die einzelnen Konfigurationen (inkl. Filter, Metriken & Gruppierungen),
- können Sie eigene Auswertungen erstellen, freigeben und verwalten.

Vorausgesetzte QPLIX Kenntnisse:

- Grundüberblick über die Software (Hierfür empfehlen wir den Kurs "01 | Quick Start")
- Dieser Kurs ist ein Basis-Kurs und richtet sich an Nutzer/innen, welche zu den Inhalten wenig Anwendungserfahrung haben.

Dieser Kurs eignet sich vor allem für:

- Benutzer, die Vermögen analysieren, Investment-Entscheidungen treffen und/oder im Bereich Vermögenscontrolling tätig sind.

Weitere Informationen

- Für dieses Online-Tutorial wird Ihnen ein eigenes Testsystem mit einem anonymen Benutzer zur Verfügung gestellt.



DIGITAL LEARNING

QPLIX Basics – Grundkenntnisse digital erlernen

Reporting & Portal | Dauer: 150 min

Erfahren Sie hier alles über die Funktion des QPLIX Reportings und lernen Sie, wie Sie Berichte anpassen und konfigurieren. Zudem üben Sie sich in der Navigation im Portal und verstehen den Zusammenhang mit dem Reporting.

Nach diesem Tutorial

- kennen Sie die Grundfunktionen des Reporting Bereichs und das Portal,
- verstehen Sie die Funktionsweise der Berichtserstellung und -verbreitung,
- kennen Sie die Optionen zum Erstellen von und Arbeiten mit Berichtsvorlagen,
- kennen Sie die Bedeutung sogenannter Presets für den Reporting-Bereich,
- kennen Sie die Navigations- und Reportingmöglichkeiten des QPLIX Kundenportals.

Zudem können Sie danach:

- Berichte aus bestehenden Vorlagen für einen oder mehrere Vermögensträger generieren,
- bestehende Berichtsvorlagen modifizieren und weiterverarbeiten,
- einfache Auswertungen erstellen und in das Reporting einbinden,
- eigene Berichtsvorlagen mit den verschiedenen in QPLIX vorhandenen Elementen erstellen,
- innerhalb des Kundenportals navigieren und dort Live-Auswertungen fahren,
- die Reportingfunktionen des Kundenportals nutzen.

Vorausgesetzte QPLIX Kenntnisse:

- Grundüberblick über die Software (Hierfür empfehlen wir den Kurs "01 | Quick Start").
- Dieser Kurs ist ein Basis-Kurs und richtet sich an Nutzer/innen, welche zu den Inhalten wenig Anwendungserfahrung haben.

Dieser Kurs eignet sich vor allem für:

- Benutzer, die mit der Auswertung diversifizierter Vermögen betraut sind.

Weitere Informationen

- Für dieses Online-Tutorial wird Ihnen ein eigenes Testsystem mit einem anonymen Benutzer zur Verfügung gestellt.



DIGITAL LEARNING

QPLIX Basics – Grundkenntnisse digital erlernen

Liquide Assets | Dauer: 150 min

Im diesem Kurs durchlaufen Sie 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 Tutorial

- wissen Sie, welche liquiden Assets in QPLIX abgebildet werden können,
- verstehen Sie, wie die Kurs- und Datenversorgung in QPLIX funktioniert und welche Möglichkeiten Ihnen in der Automatisierung von liquiden Assets zu Verfügung stehen,
- können Sie Bankkonten, Aktien/offene Fonds und Anleihen in QPLIX (manuell) anlegen, deren Stammdaten pflegen, Transaktionen erfassen und in Analyse- und Reporting auswerten.

Vorausgesetzte QPLIX Kenntnisse:

- Grundüberblick über die Software (Hierfür empfehlen wir den Kurs "01 | Quick Start").
- Verständnis der Buchhaltungslogik in QPLIX (Hierfür empfehlen wir den Kurs "03 | Buchhaltungslogik und Transaktionen in QPLIX")
- Dieser Kurs ist ein Basis-Kurs und richtet sich an Nutzer/innen, welche zu den Inhalten wenig Anwendungserfahrung haben.

Dieser Kurs eignet sich vor allem für:

- Benutzer, die liquide Assets (wie z.B. Bankkonten, Aktien, Fonds und Anleihen) anlegen, bebuchen und (ggf.) in Analysen und im Reporting auswerten.

Weitere Informationen

- Für dieses Online-Tutorial wird Ihnen ein eigenes Testsystem mit einem anonymen Benutzer zur Verfügung gestellt.



DIGITAL LEARNING

QPLIX Basics – Grundkenntnisse digital erlernen

Illiquide Assets | Dauer: 150 min

In diesem Kurs durchlaufen Sie 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 Tutorial

- wissen Sie, welche illiquiden Assets in QPLIX abgebildet werden können,
- können Sie Immobilien, geschlossene Fonds (Private Equity) und Direktbeteiligungen in QPLIX (manuell) anlegen, deren Stammdaten pflegen, Transaktionen erfassen und in Analyse- und Reporting auswerten.

Vorausgesetzte QPLIX Kenntnisse:

- Grundüberblick über die Software (Hierfür empfehlen wir den Kurs "01 | Quick Start")
- Verständnis der Buchhaltungslogik in QPLIX (Hierfür empfehlen wir den Kurs "03 | Buchhaltungslogik und Transaktionen in QPLIX")
- Dieser Kurs ist ein Basis-Kurs und richtet sich an Nutzer/innen, welche zu den Inhalten wenig Anwendungserfahrung haben.

Dieser Kurs eignet sich vor allem für:

- Benutzer, die illiquide Assets (wie z.B. Immobilien, Private Equity Fonds, Direktbeteiligungen) anlegen, bebuchen und (ggf.) in Analysen und im Reporting auswerten.

Weitere Informationen

- Für dieses Online-Tutorial wird Ihnen ein eigenes Testsystem mit einem anonymen Benutzer zur Verfügung gestellt.



DIGITAL LEARNING

QPLIX Basics – Grundkenntnisse digital erlernen

PREISE

- Preis pro Online-Tutorial | Freischaltung für 6 Wochen 50 € p.P.*
- Gesamtpaket QPLIX Basics** | Freischaltung für 12 Wochen 250 € p.P.*

*Die Rechnungen werden monatlich auf Basis der in dem jeweiligen Monat gebuchten Online-Tutorials erstellt. Die angegebenen Preise sind netto und verstehen sich zzgl. der gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer, sofern anwendbar.

**Das Gesamtpaket QPLIX Basics beinhaltet alle sieben Online-Tutorials.

KONTAKT & ANMELDUNG



Tanja Unsöld
tanja.unsoeld@qplix.com

Die Anmeldung zu den Online-Tutorials erfolgt über <https://www.qplix.com/de/loesungen/academy/tutorials/>

Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter: 089 - 9982716 72 (Ansprechpartnerin: Tanja Unsöld), oder senden Sie uns eine E-Mail an academy@qplix.com.

PROZESS

Schritt 1 |

Anmeldung zu einem oder mehreren Online-Tutorial(s) auf unserer Website

24 h
→

Schritt 2 |

Erhalt von Anmeldedaten für unsere Tutorial Plattform sowie Zugriff auf ein QPLIX Testsystem mit anonymem Benutzer

sofort
→

Schritt 3 |

Start des Online-Tutorials mit interaktiven (System)-Aufgaben für maximalen Lernerfolg

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

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

Wir empfehlen die Verwendung von zwei Bildschirmen. Somit können Sie auf einem Bildschirm die Kursinhalte und Aufgaben einsehen und auf dem anderen Bildschirm Aufgaben auf Ihrem QPLIX Testsystem durchführen.

GUT ZU WISSEN

Alle Online-Tutorials können zu jedem Zeitpunkt unterbrochen werden.

Sie müssen es also nicht an einem Stück durchführen, sondern können immer dann fortfahren, sobald es zeitlich für Sie passt.