



ACADEMY WORKSHOP | BASICS

25.-26.03.2020 | MÜNCHEN oder 27.-28.04.2020 | FRANKFURT

ZIELGRUPPE Benutzer, die einen Überblick über die Funktionen des QPLIX-Systems erlangen und das nötige Handwerk für eine erfolgreiche Anwendung erlernen möchten. Durch eine Kombination aus Theorie und praktischen Übungsaufgaben, welche einzeln oder zusammen mit dem Trainer durchgeführt werden, werden die folgenden Themen behandelt:

TAG 1 - TRANSACTION FOKUS

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| 10:00 11:30 | Fundamentals* | Optional: Übersicht über Bereiche, Funktionalitäten und die grundlegenden Zusammenhänge im System |
| 11:30 12:45 | TRX Basics | Best Practice Transaktionserfassungsprozess (anhand von Belegen und Dokumenten) und effiziente Informationssuche im System |
| MITTAGSPAUSE | | |
| 13:30 17:00 | TRX Workshop | Gemeinsames Erfassen und Auswerten verschiedener Transaktionen anhand unterschiedlicher Assetklassen |
| | TRX Q&As | Beantwortung uns vorher zugesandter Fragen zum Thema Transaktionserfassung |
| 17:00 17:45 | What's new* | Optional: Showcase von Neuerungen im System |

TAG 2 – ANALYTICS/REPORTING FOKUS

| | | |
|---------------------|--|--|
| 10:00 11:30 | Fundamentals* | Optional: Übersicht über Bereiche, Funktionalitäten und die grundlegenden Zusammenhänge im System |
| 11:30 12:45 | Portfolio Analysen | Arbeiten in der Allokation und Erstellung von Presets inkl. Tipps & Tricks, Verständnis von grundlegenden Konzepten für eine erfolgreiche und korrekte Analyse |
| MITTAGSPAUSE | | |
| 13:30 16:15 | Reporting Basics & Workshop | Basics, Funktionalitäten, Arbeiten mit Layout Elementen, Tipps & Tricks, Erstellen ausgewählter Report Seiten, Reporting Prozess |
| | Analytics / Reporting Q&As | Beantwortung uns vorher zugesandter Fragen zu den Themen Analytics und Reporting |
| 16:15 17:00 | What's new* | Optional: Showcase von Neuerungen im System |

*Hierbei handelt es sich um eine optionale Veranstaltung, welche an einem dieser beiden Tage wahrgenommen werden kann. Wir empfehlen eine Teilnahme, falls Sie eine Auffrischung der allgemeinen Zusammenhänge im System wünschen oder noch sehr wenig mit dem System gearbeitet haben.

ANMELDUNG & PREISE

Wahlweise kann eine Anmeldung für alle, zwei oder nur einen der Schulungstag(e) erfolgen. Die Veranstaltung findet im QPLIX Office (Nussbaumstr. 12, 80336 München) statt.

Preis: 1 Tag: 399 EUR, 2 Tage: 599 EUR, 3 Tage: 749 EUR (Tage inkl. Mittagessen)

Kontaktieren Sie uns zur Anmeldung oder bei Fragen gerne unter 089 – 998 2716 00 (Ansprechpartner: Jenny Ebersold).





ACADEMY WORKSHOP | ADVANCED

27.03.2020 | MÜNCHEN oder 29.04.2020 | FRANKFURT

ZIELGRUPPE Benutzer, die bereits über ausgeprägte Systemkenntnisse in den Bereichen Analytics & Reporting verfügen und sich in den aufgeführten Themen vertiefen möchten. Durch eine Kombination aus Theorie und praktischen Übungsaufgaben, welche einzeln oder zusammen mit dem Trainer durchgeführt werden, werden die folgenden Themen behandelt:

TAG 3 - ANALYTICS/REPORTING FOKUS

| | | |
|----------------|-------------------------------------|--|
| 10:00 11:00 | Fundamentals* | Optional: Übersicht über die grundlegenden Konzepte in den Bereichen Analytics & Reporting |
| 11:00 12:45 | Portfolio Analysen Trx-Analysen | Arbeiten mit Benchmarks, Erstellen von Target Allocations (Strategische Assetallokation und Performance Attribution), Anwendung des Formula Commands, Nachrechnen von Performance Kennzahlen, Erstellen von Transaktionsanalysen |
| MITTAGSPAUSE | | |
| 13:30 16:00 | Reporting Workshop Client Portal | Arbeiten mit Zeitverläufen (Time Shift & Time Series), Anwendung von Iteratoren und Custom PDFs Darstellungsmöglichkeiten in Portal & App |
| 16:00 17:00 | Q&As | Beantwortung uns vorher zugesandter Fragen zum Thema Analytics/Reporting |
| 17:00 17:45 | What's new* | Optional: Showcase von Neuerungen im System |

*Hierbei handelt es sich um eine optionale Veranstaltung, welche an diesem Tag wahrgenommen werden kann. Wir empfehlen eine Teilnahme, falls Sie eine Auffrischung der allgemeinen Zusammenhänge in den Bereichen Analytics & Reporting wünschen.

ANMELDUNG & PREISE

Wahlweise kann eine Anmeldung für alle, zwei oder nur einen der Schulungstag(e) erfolgen. Die Veranstaltung findet im QPLIX Office (Nussbaumstr. 12, 80336 München) statt.

Preis: 1 Tag: 399 EUR, 2 Tage: 599 EUR, 3 Tage: 749 EUR (Tage inkl. Mittagessen)

Kontaktieren Sie uns zur Anmeldung oder bei Fragen gerne unter 089 – 998 2716 00 (Ansprechpartner: Jenny Ebersold).

