



WORKSHOPS

Modul Intro | Dauer: Ca. 30 Minuten

Inhalt:

- Präsentation der QPLIX Entstehungsgeschichte
- Vorstellung des „Single Source of Truth“ Anspruchs
- Abgrenzung der Software für Expertennutzer und Endkunden
- Aufzeigen der zentralen Funktionsbereiche der Software
- Präsentation der agilen Arbeitsmethoden und ihrer Vorteile für QPLIX Kunden in Projektmanagement und Entwicklung
- Vorstellung der umfassenden Supportmöglichkeiten bei der Arbeit mit QPLIX

WORKSHOPS

Gerne entwerfen wir gemeinsam mit Ihnen ein Konzept für einen individuellen **Workshop**. Wählen Sie einfach Ihre Schwerpunkte aus den folgenden Modulen und stellen Sie sich somit Ihr eigenes Schulungspaket zusammen. Im folgenden finden Sie eine Auflistung der Inhalte der einzelnen Module. Das Modul *Assetklassen*, sowie alle fortgeschrittenen Module bieten Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, weitere Inhalte auszuwählen.

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

Modul Analyse Basis | Dauer: 2 Stunden

Nach diesem Modul:

- 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:

- Erste Grundkenntnisse über grundlegende Funktionen und Aufbau der Software
- Erste Grundkenntnisse im Universe-Bereich

Inhalt:

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

WORKSHOPS

Gerne entwerfen wir gemeinsam mit Ihnen ein Konzept für einen individuellen **Workshop**. Wählen Sie einfach Ihre Schwerpunkte aus den folgenden Modulen und stellen Sie sich somit Ihr eigenes Schulungspaket zusammen. Im folgenden finden Sie eine Auflistung der Inhalte der einzelnen Module. Das Modul *Assetklassen*, sowie alle fortgeschrittenen Module bieten Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, weitere Inhalte auszuwählen.

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

Modul Analyse Fortgeschritten | Dauer: 3 Stunden

Nach diesem Modul:

- kennen Sie den Zusammenhang von Benchmarks, Zielallokationen und Performance Attribution,
- können Sie eigene Benchmarks im System anlegen, konfigurieren und auswerten,
- sind Sie in der Lage, Zielallokationen für einzelne Vermögensträger zu erstellen,
- sind Sie dazu befähigt, selbstständig Auswertungen zur strategischen Assetallokation und Performance Attribution durchzuführen.

Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse:

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

Inhalt:

- Anlage, Konfiguration und Auswertung von Benchmarks
- Anlage und Auswertung von Zielallokationen
- Nachbau von Berichtsseiten zu Strategischer Assetallokation und Performance Attribution
- Verwendung der Formel-Metrik

Add-On: Analyse

- Auswertung von Zusatzeigenschaften
- Arbeiten mit Gruppierung/Verlinkung (Preset-Einstellungen)
- Auswertung von Statements (Mapping, Kontenrahmen)
- Auswertung von Transaktionen (Transaction Analytics)
- Arbeiten mit Zeitverschiebungen und Zeitperioden (Time Shift)

WORKSHOPS

Gerne entwerfen wir gemeinsam mit Ihnen ein Konzept für einen individuellen **Workshop**. Wählen Sie einfach Ihre Schwerpunkte aus den folgenden Modulen und stellen Sie sich somit Ihr eigenes Schulungspaket zusammen. Im folgenden finden Sie eine Auflistung der Inhalte der einzelnen Module. Das Modul *Assetklassen*, sowie alle fortgeschrittenen Module bieten Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, weitere Inhalte auszuwählen.

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

Modul Reporting Basis | Dauer: 2 Stunden

Nach diesem Modul:

- Kennen Sie den Bereich Reporting und seine zentralen Funktionen,
- Sind Sie in der Lage, aus bestehenden Vorlagen Berichte zu generieren und diese via QPLIX zu teilen,
- Können Sie bestehende Vorlagen für Berichte editieren,
- Verstehen Sie die Bedeutung des Preset-Konzepts für die Berichtserstellung,
- Können Sie selbstständig einfache Berichtsvorlagen in QPLIX erstellen.

Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse:

- Erste Grundkenntnisse über grundlegende Funktionen und Aufbau der Software
- Erste Grundkenntnisse im Universe-Bereich

Inhalt:

- Intro zu QPLIX
- Funktionen des Reporting-Bereichs
- Verständnis des Konzepts „Preset“
- Generieren von Berichten auf Basis bestehender Berichtsvorlagen
- Erstellung und Konfiguration von eigenen Berichtsseiten

Add-On: Reporting Troubleshooting | Dauer: Ca. 30 Minuten

- Identifikation und Behebung einfacher Herausforderungen in Berichten

WORKSHOPS

Gerne entwerfen wir gemeinsam mit Ihnen ein Konzept für einen individuellen **Workshop**. Wählen Sie einfach Ihre Schwerpunkte aus den folgenden Modulen und stellen Sie sich somit Ihr eigenes Schulungspaket zusammen. Im folgenden finden Sie eine Auflistung der Inhalte der einzelnen Module. Das Modul *Assetklassen*, sowie alle fortgeschrittenen Module bieten Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, weitere Inhalte auszuwählen.

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

Modul Reporting Fortgeschritten | Dauer: 3 Stunden

Nach diesem Modul:

- Haben Sie ein tiefergehendes Verständnis für die Konfigurationsmöglichkeiten von Presets,
- Kennen Sie den Nutzen von Parametern in der Berichtserstellung,
- Sind Sie in der Lage, aussagekräftige Berichtsseiten zu erstellen,
- Können Sie selbstständig sich wiederholende Seitenabfolgen („Iterationen“) erstellen und in Ihre Berichte integrieren,
- sind Sie mit der Anwendung und Konfiguration von Matrizen vertraut,
- kennen Sie die Möglichkeiten benutzerdefinierter Icons und weitere Möglichkeiten zur Visualisierung von Ergebnissen (z.B. Performance, Nachhaltigkeit o.Ä.),
- 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

Inhalt:

- Intro zu QPLIX
- Nützliche Funktionalitäten rund um Presets
- Berichtselement „Iterator“
- Inhaltstypen „Matrix“ und „gedrehte Matrix“
- Verwendung von Icons und Visualisierungsmöglichkeiten für Spalten / Metriken
- Troubleshooting zu typischen Herausforderungen in Reports
- Best Practice Prozess für robuste und wartungsleichte Berichte