



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 Liquide Assets | Dauer: 1 Stunde pro Assetklasse (Aktien, Anleihen)

Nach diesem Modul:

- kennen Sie die Funktionsweise von Aktien und Anleihen in QPLIX,
- wissen Sie um die Funktionalität der Kurs- und Datenversorgung für diese Assets,
- sind Sie in der Lage, selbstständig Aktien und Anleihen in QPLIX anzulegen und zusätzliche Stammdaten für diese Assets zu pflegen,
- können Sie einfache Transaktionen für diese Assets verbuchen,
- wissen Sie, wo und wie Sie einfache Analysen zur Auswertung dieser Assetklassen in QPLIX konfigurieren können,
- haben Sie eine Vorstellung davon, wie die Assetklassen in Berichten und im Portal dargestellt werden können.

Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse:

- Grundkenntnisse und Anwendungserfahrung im Softwarebereich Universe
- Kenntnisse über die grundlegende Funktionalität von Securities, Investments, Vermögensträgern und dem Systemaufbau

Inhalt:

- Intro zu QPLIX
- Wiederholung einiger zentraler Konzepte rund um die Verknüpfung von Securities & Investments, Transaktionserfassung und Buchhaltungslogik in QPLIX und das Konzept der Presets
- Vorstellung der Funktionalität der Kursanbindung an Refinitiv und Stammdaten-versorgung
- Vorstellung des Aufbaus von Aktien und Anleihen in QPLIX
- Anlage, Transaktionserfassung und Konzeption einfacher Auswertungen der Assetklassen Aktien und Anleihen
- Vorstellung der Darstellung von Aktien und Anleihen in Berichten und Portal

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 Illiquide Assets | Dauer: 1,5 Stunden pro Assetklasse (Private Equity, Immobilien, Direktbeteiligungen)

Nach diesem Modul:

- kennen Sie die Funktionsweise von Private Equity Fonds, Immobilien und Direktbeteiligungen in QPLIX,
- sind Sie in der Lage, selbstständig Private Equity Fonds, Immobilien und Direktbeteiligungen in QPLIX anzulegen und zusätzliche Stammdaten für diese Assets zu pflegen,
- haben einen Überblick über die grundlegenden Transaktionen dieser Assetklassen,
- wissen Sie, wo und wie Sie einfache Analysen zur Auswertung dieser Assetklassen in QPLIX konfigurieren können,
- haben Sie eine Vorstellung davon, wie die Assetklassen in Berichten und im Portal dargestellt werden können.

Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse:

- Kenntnisse über die grundlegende Funktionalität von Securities, Investments, Vermögensträgern und dem Systemaufbau
- Grundkenntnisse in den Bereichen Transaktionserfassung/Buchhaltung sowie Analyse und Reporting

Inhalt:

- Intro zu QPLIX
- Manuelle Anlage von Private Equity Fonds, Immobilien (inkl. Mieteinheiten) und Direktbeteiligungen in QPLIX
- Manuelle Pflege von Stammdaten und Zusatzeigenschaften
- Manuelle Buchung grundlegender Transaktionen der ausgewählten Assetklassen
- Einfache Ad hoc-Auswertung dieser Assetklassen und Überblick über Metriken
- Einbindung dieser Assetklassen in Berichte und Portal