

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