



# 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.

## Komplettpaket „Allround View“ | Dauer: 4 Stunden

### Nach diesem Modul:

- kennen Sie die Entstehungsgeschichte und den Anspruch der QPLIX Software sowie ihre zentralen Kernfunktionen,
- kennen Sie die umfassenden Supportmöglichkeiten und wissen, wie Sie bei der Arbeit mit QPLIX effektiv selbst helfen können.
- können Sie sich in der Software navigieren und gesuchte Informationen finden,
- verstehen Sie die Rolle des Universe als das zentrale Anlageuniversum der Software und können dort selbstständig Assets, Vermögensträger und Besitzstrukturen erfassen,
- haben Sie einen Überblick über die Funktionsweise der Buchhaltung in QPLIX,
- sind Sie mit dem Prozess der Transaktionserfassung in QPLIX vertraut und können diesen manuell ausführen,
- verstehen Sie die Funktionalität von Presets in der Vermögensanalyse und dem Reporting und können eigenständig Presets zu Auswertungszwecken konfigurieren,
- können Sie Auswertungen editieren und einfache Auswertungen erstellen,
- sind Sie in der Lage, in QPLIX Reportings zu generieren, bestehende Berichte zu editieren und selbst einfache Berichtsvorlagen zu erstellen.
- kennen Sie das Portal als interaktives Dashbord zum digitalen Vermögensreporting.

### Vorausgesetzte QPLIX-Kenntnisse:

- Keine
- Hinweis: Dieser Kurs eignet sich besonders für neue Mitarbeiter, die erstmalig in Kontakt mit QPLIX kommen und einen möglichst umfassenden Überblick über alle Teilbereiche und Funktionsweisen erhalten sollen.



# WORKSHOPS

## Komplettpaket „Allround View“ | Dauer: 4 Stunden

### Inhalt:

- Intro zu QPLIX
- Navigation und Informationssuche in der Software
- Konzept der Vermögensträger, Besitzstrukturen und Securities als Basis zur Abbildung von Vermögen in QPLIX
- Funktionsweise der Buchhaltung
- Transaktionserfassung und -kontrolle
- Konzept der Presets und Verwendung in Analysen und Reportings
- Aufrufen und Erstellen einfacher Analysen
- Generieren und Konfiguration einfacher Berichte
- Vorstellung des Client Portals