

DIGITAL LEARNING

Reporting & Portal | Dauer: 150 min

Erfahren Sie hier alles über die Funktion des QPLIX Reportings und lernen Sie, wie Sie Berichte anpassen und konfigurieren. Zudem üben Sie sich in der Navigation im Portal und verstehen den Zusammenhang mit dem Reporting.

Nach diesem Tutorial kennen Sie:

- die Grundfunktionen des Reporting Bereichs und das Portal
- die Funktionsweise der Berichtserstellung und -verbreitung
- die Optionen zum Erstellen von und Arbeiten mit Berichtsvorlagen
- die Bedeutung sogenannter Presets für den Reporting-Bereich
- die Navigations- und Reportingmöglichkeiten des QPLIX Kundenportals

Zudem können Sie danach:

- Berichte aus bestehenden Vorlagen für einen oder mehrere Vermögensträger generieren
- bestehende Berichtsvorlagen modifizieren und weiterverarbeiten
- einfache Auswertungen erstellen und in das Reporting einbinden
- eigene Berichtsvorlagen mit den verschiedenen in QPLIX vorhandenen Elementen erstellen
- innerhalb des Kundenportals navigieren und dort Live-Auswertungen fahren
- die Reportingfunktionen des Kundenportals nutzen

Vorausgesetzte QPLIX Kenntnisse:

- Grundüberblick über die Software (Hierfür empfehlen wir den Kurs "01 | Quickstart")
- Empfehlung: Belegung des Kurses "03 | Analyse", um mit den grundlegenden Auswertungsmöglichkeiten und -konzepten in QPLIX vertraut zu werden.
- Dieser Kurs ist ein Basis-Kurs und richtet sich an Nutzer/innen, welche zu den Inhalten wenig Anwendungserfahrung haben.

Dieser Kurs eignet sich vor allem für:

- Benutzer, die mit der Auswertung diversifizierter Vermögen betraut sind.

Weitere Informationen

- Für dieses Online-Tutorial wird Ihnen ein eigenes Testsystem mit einem anonymen Benutzer zur Verfügung gestellt.

DIGITAL LEARNING

PREISE

- Preis pro Online-Tutorial | Freischaltung für 6 Wochen 50 € p.P.*
- Gesamtpaket QPLIX Basics** | Freischaltung für 12 Wochen 250 € p.P.*

*Die Rechnungen werden monatlich auf Basis der in dem jeweiligen Monat gebuchten Online-Tutorials erstellt.
Die angegebenen Preise sind netto und verstehen sich zzgl. der gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer, sofern anwendbar.

**Das Gesamtpaket QPLIX Basics beinhaltet alle sieben Online-Tutorials.

KONTAKT & ANMELDUNG



Jenny Ebersold
jenny.ebersold@qplix.com

Die Anmeldung zu den Online-Tutorials erfolgt über <https://www.qplix.com/de/loesungen/academy/tutorials/>. Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter: 089 – 998 2716 60 (Ansprechpartner: Jenny Ebersold), oder senden Sie uns eine Email an academy@qplix.com.

PROZESS



TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

- Laptop oder Tablet
- Systemzugang (Okta oder Token)
- Internet

Wir empfehlen die Verwendung von zwei Bildschirmen. Somit können Sie auf einem Bildschirm die Kursinhalte und Aufgaben einsehen und auf dem anderen Bildschirm Aufgaben auf Ihrem QPLIX Testsystem durchführen.

GUT ZU WISSEN

Alle Online-Tutorials können zu jedem Zeitpunkt unterbrochen werden. Sie müssen es also nicht an einem Stück durchführen, sondern können immer dann fortfahren, sobald es zeitlich für Sie passt.