

DIGITAL LEARNING

Universe & Administration | Dauer: 150 min

In diesem Kurs lernen Sie die Grundfunktionen des Universe- und Administrationsbereichs kennen. Diese umfassen neben der Anlage von Securities und Vermögensträgern auch die Stammdatenpflege und administrative Tätigkeiten.

Nach diesem Tutorial kennen Sie:

- die Grundfunktionen des Universe- und Administrations-Bereichs
- das Anlageuniversum, und wissen Sie, wie Sie neue Assets (Securities) im System anlegen
- das Konzept der Zusatzeigenschaften und verstehen, wie Stammdatenpflege in QPLIX funktioniert
- die verschiedenen Benutzereinstellungen und wissen, wie Sie Sichtrechte und Berechtigungen im System verteilen

Zudem können Sie danach:

- Securities anlegen und Klassifizierungen zuordnen
- Zusatzeigenschaften konfigurieren und auf die entsprechenden Ebenen hinterlegen (Stammdatenpflege)
- Vermögensträger, Gruppen und Mandanten anlegen
- Berechtigungen und Sichtrechte einstellen

Vorausgesetzte QPLIX Kenntnisse:

- Grundüberblick über die Software (Hierfür empfehlen wir den Kurs "01 | Quickstart").
- 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 Wertpapiere, Assets und Vermögensträger (inkl. Gruppen/Mandanten) anlegen, Stammdaten pflegen und/oder Benutzer verwalten

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.

WIR FREUEN UNS AUF DIE ZUSAMMENARBEIT!

QPLIX GMBH, NUSSBAUMSTRASSE 12, 80336 MÜNCHEN

