

Institutional HI®-Lights

Trends und Neuigkeiten von der Helaba Invest

1. Sonderausgabe eReporting Newsletter 2017



Schon mal im Portal mit vier Reportlets ein Dashboard gebaut?

Neues vom eReporting der Helaba Invest

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das eReporting Portal ist die zentrale „Schnittstelle“ zwischen Ihnen und der Helaba Invest als dem Full-Service-Dienstleister im Kapitalverwaltungsgeschäft. Über das Portal können jederzeit mehr als 200 Fondsberichte abgerufen werden. Seit Beginn an haben wir das eReporting in engem Austausch mit unseren Anlegern kontinuierlich weiterentwickelt. Insbesondere in der heutigen Zeit des exponentiell schnell wachsenden Informationsaustausches steigen die technischen Ansprüche auch im eReporting. Dabei stehen wir vor der Herausforderung, den Bedürfnissen unseren unterschiedlichen Anwendergruppen gerecht zu werden und flexibel auf die Ansprüche zu reagieren. Sicherlich können Sie sich vorstellen, dass ein Kreditinstitut, eine Versicherung oder auch ein Industrieunternehmen unterschiedlichste Bedürfnisse an Informationen und den Austausch selbiger haben.

Um zu erfahren, welche zusätzlichen Anforderungen unsere Kunden an das eReporting haben und sie an unseren Verbesserungsideen teilhaben zulassen, haben wir im Herbst letzten Jahres ausgewählte Kunden aus verschiedenen Bereichen einzeln zu einem eintägigen Workshop eingeladen. Dabei lag unser Augenmerk darauf, zu erfahren, wie das eReporting Portal vom Anwender genutzt wird, über neue Funktionalitäten zu informieren und zu verstehen, was der zukünftige Bedarf im eReporting aus Sicht unserer Kunden sein wird. Schließlich wurde auch allgemein rund um das Thema Reporting ein Feedback eingeholt.

Aus den Workshops konnten wir viele erkenntnisreiche Schlüsse ziehen. Beispielsweise, dass die Mehrzahl der Kunden die Vielzahl an angebotenen Funktionalitäten schätzt und es hier wenig Verbesserungsbedarf gibt. Funktionen, wie z. B. die automatisierte Berichtsgenerierung im Rahmen einer Abo-Funktion, waren bei vielen Kunden ein entscheidender Faktor für die KVG-Auswahl. Wahr ist aber auch, dass nicht jeder Kunde über die Vielzahl der Möglichkeiten Bescheid wusste. Hier müssen wir zukünftig das umfangreiche Angebot an Funktionen noch transparenter und intuitiver präsentieren. Eine weitere Erkenntnis aus den Workshops war, dass sich viele Kunden ein moderneres eReporting wünschen, insbesondere was die interaktiven Komponenten sowie die Mobilität mittels Tablet und/ oder Smartphone betreffen.

Genau diesen Ansprüchen werden wir aktuell im Rahmen eines Projektes Namens „Phönix“ gerecht. Die Idee des Projektes beruht auf drei Säulen, die eng in Verbindung mit einer hohen Benutzerfreundlichkeit und einem modernen Design stehen.

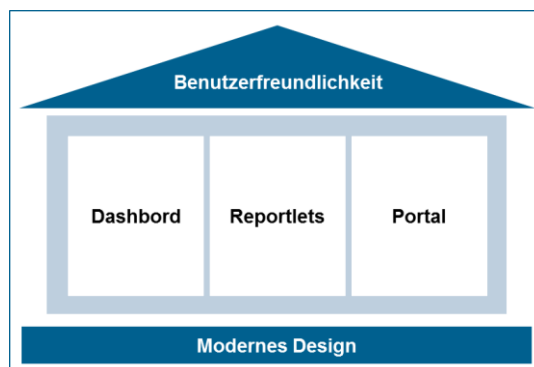


Abb. 1: Das neue eReporting - 3 Säulen der Benutzerfreundlichkeit



Karsten Quente
Abteilungsleiter Reporting
Tel.: 069/29970-680
E-mail: karsten.quente@helaba-invest.de



Judith Funck
Teamleiterin Frontend
Entwicklung
Tel.: 069 / 29970-196
E-mail: judith.funck@helaba-invest.de



Die drei Säulen beinhalten folgende Punkte:

- **Dashboard:** Über eine neue Eingangsseite (Homepage) werden wesentliche Fondsinformationen und weitere hilfreiche Mitteilungen auf einem Blick zur Verfügung gestellt.
- **Reportlets:** Diese stellen interaktive Info-Komponenten dar, durch die das Dashboard gestaltet und „gefüttert“ wird. In einem weiteren Ausbauschnitt werden wir Ihnen die Möglichkeit geben, personalisierte Dashboards zu entwerfen, damit Sie auf einen Blick das sehen, was Sie möchten.
- **Portal:** Das Portal erfährt eine komplette Überarbeitung. Dies betrifft das Layout, die technische Architektur und, was am wichtigsten ist, die Benutzerführung. Das Erstellen von Berichten, Berichtsmappen und Abos wird somit einfacher und übersichtlicher.

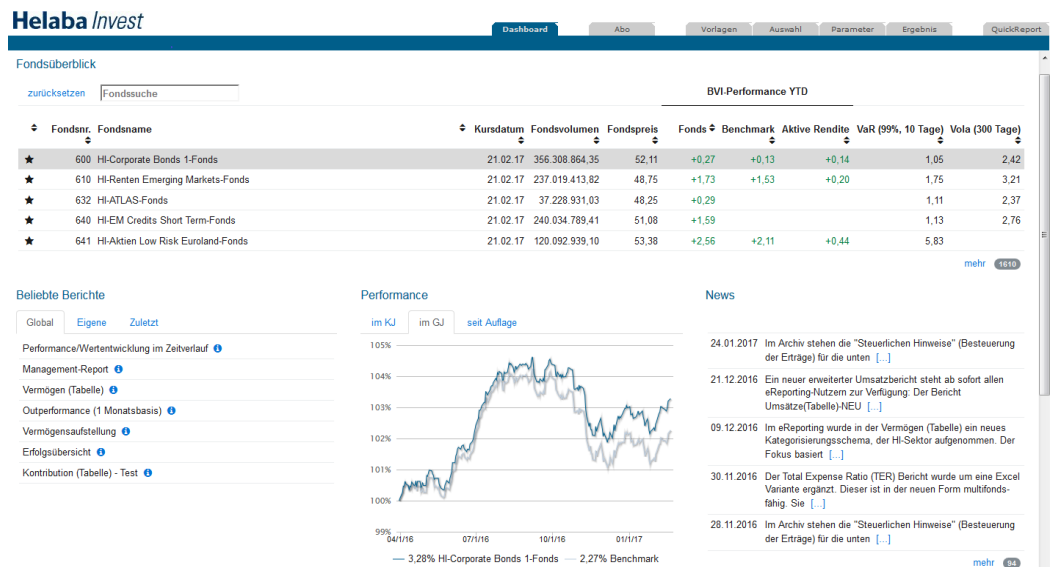


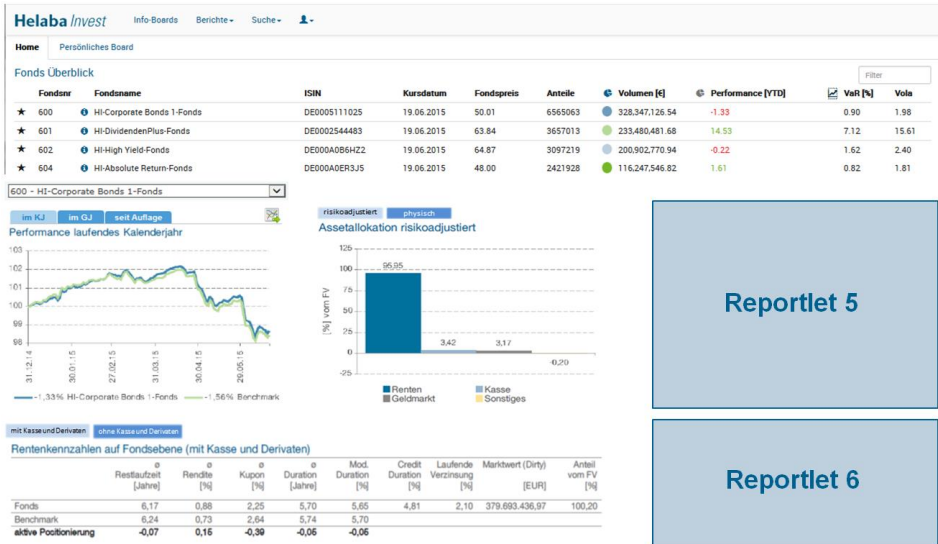
Abb.2: Standardisiertes Dashboards im eReporting

Ziel ist es, das neue eReporting lebendiger und intuitiver zu gestalten. Durch die sogenannten Reportlets werden bereits ohne Abruf eines Berichtes Fondsinformationen, wie z. B. die Performance oder der aktuelle Fondspreis, übersichtlich dargestellt.

Damit Sie zeitnah vom neuen Layout und den Funktionen profitieren, haben wir die Umsetzung des Projektes in drei Phasen geplant. So können wir Ihnen Schritt für Schritt die geplanten Neuerungen zur Verfügung stellen.

1. Im ersten Quartal 2017 werden wir mit einem neuen standardisierten Dashboard starten. Das Dashboard wird das neue Tor zum eReporting. Die Eingangsseite (Homepage) wird interaktiv gestaltet. Hier kommen die ersten Reportlets zum Einsatz, welche bereits einen Mehrwert an Fondsinformationen bieten und die Handhabung auf dem Portal erleichtert.
2. Im zweiten Schritt stellen wir unseren Nutzern ein ganz neues eReporting Portal zur Verfügung. Das neue Portal soll hauptsächlich die Benutzerführung vereinfachen bzw. intuitiver gestalten. Hierbei rückt ebenfalls ein neues, moderneres Design in den Vordergrund.
3. In der dritten und letzten Phase werden neue Grafikkomponenten eingefügt, welche die Anwendung der Reportlets noch interaktiver gestalten lässt. Der Nutzer wird dann ebenfalls die Möglichkeit haben, personalisierte Dashboards zu entwickeln. Damit haben Sie zukünftig die Möglichkeit, Ihr Dashboard mit den vorhandenen Informations-Komponenten selbst zusammenzustellen. Ad hoc-Fragen können durch einen kurzen Abruf des Dashboards beantwortet werden.





Reportlet 5

Reportlet 6

Abb.3: Prototyp – persönliches Dashboards im neuen Portal – Möglichkeit der Einbindung von Reportlets

Durch die drei Implementierungsphasen behalten wir unsere Flexibilität bei, um bei möglichen technologischen Erweiterungen oder Anwenderbedürfnissen schnell reagieren zu können. Insgesamt freuen wir uns, Ihnen bald ein ganz neues eReporting vorzustellen zu dürfen. Seien Sie gespannt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit den Anpassungen im eReporting. Für Fragen und Anmerkungen stehen Ihnen meine Mitarbeiter der Abteilung Reporting unter unserer Hotline (069) 299 70 600 oder per Email unter eReporting@helaba-invest.de sowie Ihre bewährten Ansprechpartner bei der Helaba Invest gerne Rede und Antwort.

Es grüßt Sie herzlichst, Ihr

Helaba Invest
 Kapitalanlagegesellschaft mbH
 JUNGHOF
 Junghofstr. 24
 60311 Frankfurt
 Tel: 069 / 29970-0
 Fax: 069 / 29970-630
 Email: institutionalhighlights@helaba-invest.de
 Internet: www.helaba-invest.de

Diese Broschüre wurde von der Helaba Invest mit großer Sorgfalt zusammengestellt und beruht auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Dennoch übernimmt die Helaba Invest keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die Publikation dient lediglich zur Information und stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Werbung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf desselben dar.

Soweit in diesem Druckstück Prognosen oder Erwartungen geäußert oder Aussagen über die Zukunft getroffen werden, können diese Aussagen mit bekannten oder unbekanntem Risiken verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen oder Annahmen abweichen. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, im Hinblick auf die gegenwärtige Rechtslage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen insbesondere steuerliche Regelungen, können Einfluss ausüben. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten gibt keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen.

Die Helaba Invest übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokumentes oder seines Inhalts entstehen. Durch die Annahme dieses Dokumentes akzeptieren Sie die vorherstehenden Beschränkungen.

Die Vervielfältigung, Verteilung oder Veröffentlichung der Unterlage oder auch nur in Teilen ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der Helaba Invest nicht gestattet.

