



I-CON INFO SERVICE

Notes-Anwendung

25/2008

Situation und Aufgabe: Abwicklungsfehler binden Kapazitäten zu Lasten der Nettomarktzeit.

Die Lösung: Die Anwendung I-CON QS-WP für die QS-Steuerung und -Dokumentation



I-CON QS-WP ist ab sofort verfügbar.

I-CON QS-WP: Das IT-Instrument für die dokumentierte Qualitätssicherung in der Abwicklung von Wertpapiergeschäften

Die Bearbeitung formaler und administrativer Fehler in der Abwicklung von Wertpapieraufträgen bindet Kapazitäten in der Bank – im Marktbereich ebenso wie in der Marktfolge Passiv. Dass es sich bei der daraus resultierenden Effizienzminderung der Marktzeit nicht um Bagatell-Einflussfaktoren

handelt, belegen Untersuchungen der Kontrollprozesse für das Wertpapiergeschäft im Rahmen von VR-Process. Es empfiehlt sich daher, die Qualitätssicherungs-Maßnahmen innerhalb der Prozesse deutlich zu optimieren.

I-CON QS-WP ist dazu das IT-Instrument.

Nachweisbare Kongruenz mit den Anforderungen des WpHG

I-CON QS-WP wurde in Kooperation mit dem Genossenschaftsverband Weser-Ems e. V. konzipiert und entwickelt.

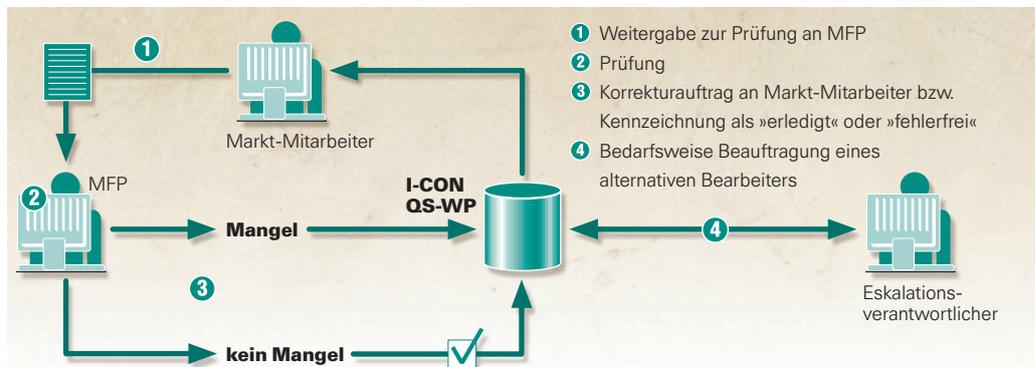
Kerninhalte der Anwendung sind

- Standardisierung und Vereinfachung der Erkennung und Erfassung von Fehlern durch den Marktfolgebereich Passiv,
- automatisierte Bearbeitungs-Signale an den jeweils zuständigen Kundenberater,
- Eskalationsroutinen bei Überschreitung des vorgegebenen Fehlerbearbeitungszeitraums,
- Dokumentation der Qualitätssicherung.

Im Rahmen der Kontrolle durch die Marktfolge Passiv werden in I-CON QS-WP alle nachzubearbeitenden Punkte eines Auftrags dokumentiert und dem Bearbeiter übermittelt. Die Lotus Notes Anwendung öffnet dem jeweiligen Institut dabei umfassende Möglichkeiten der Parametrierung hinsichtlich individueller Anforderungen.

So kann die Verteilung von Aufträgen zur Fehlerbearbeitung den unterschiedlichsten Routinen folgen, Fehlertypen und -kategorien können ebenso individuell definiert werden, wie die Vergabe von Rollen sowie Lese- und Zugriffsrechten. Letztere können unter anderem auch gesamtstrategisch wichtige Instanzen beinhalten, beispielsweise für die Verwendung der Dokumentationen als statistische Größen innerhalb des allgemeinen Effizienz- und Qualitäts-Controllings.

In diesem Zusammenhang unterstützt I-CON QS-WP die Einhaltung wesentlicher Anforderungen des Wertpapier-Handelsgesetzes zur Bearbeitung von Kundenaufträgen.



Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen: Lotus Notes/Domino: **Client** 6.5x / 7.x / 8.x – **Server** 6.5x oder höher
Nähere Informationen erhalten Sie bei der I-CON GmbH, Telefon: +49 5136 97353-0.



I-CON

INFO SERVICE

Fax-Antwort an I-CON: +49 5136 97353-33

25/2008

**■ Die Anwendung »I-CON QS-WP« interessiert mich.
Informieren Sie mich bitte näher.**

- Telefonisch
- Wir möchten »I-CON QS-WP« in der Praxis kennen lernen und bestellen hiermit eine **kostenlose 30-Tage-Demo-Version** der Anwendung.
- Hiermit bestellen wir »I-CON QS-WP«!**

Bestellung:

Absender:

Name _____

Firma/Institut _____

Abteilung _____

Straße _____

PLZ Ort _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Verbandszugehörigkeit _____ Notes-Organisationsbezeichnung (notwendig für Lizenzstellung) _____

Bilanzsumme: _____ **Mio. EURO**

Lizenzkosten:
(nach Bilanz, zzgl.
18 % Wartungskosten
jährlich)

	Bilanzsumme (€)	Lizenzpreis	Wartungskosten (18 % jährlich)
	bis 100,0 Mio.	€ 299,00	€ 53,82
>100 Mio.	bis 500,0 Mio.	€ 399,00	€ 71,82
>500 Mio.	bis 1,0 Mrd.	€ 629,00	€ 113,22
>1 Mrd.	bis 1,5 Mrd.	€ 829,00	€ 149,22
	über 1,5 Mrd.	€ 1.049,00	€ 188,82

Die **Lizenzpreise** – zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – orientieren sich an der aktuellen Bilanzsumme des jeweiligen Instituts (s. Tabelle). Die **jährliche Pauschale** für den Software-Support und die Wartung entspricht 18 Prozent des Lizenzpreises.

Die Anwendung **»I-CON QS-WP«** mit allen begleitenden Informationen wird per E-Mail übermittelt.

Bestellungen bzw. Lizenzierungen erfolgen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen der I-CON GmbH. Diese stehen im Internet unter www.i-con-gmbh.de zum Download zur Verfügung.

I-CON Gesellschaft für
Informationstechnologien und
Unternehmensberatung für die
Finanzwirtschaft mbH

Nordstraße 1 · 31303 Burgdorf
Phone: +49 5136 97353-0
Fax: +49 5136 97353-33
info@i-con-gmbh.de
www.i-con-gmbh.de

Amtsgericht Hildesheim
HRB 22496
Geschäftsführer: Mario Gawlik

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel

Fax-Antwort an I-CON: +49 5136 97353-33