

## **Tiger unterstützt Geldwäschereigesetz** **Lizenzkostenfreie vtiger CRM-Lösung für Finanzdienstleister reduziert den Administrationsaufwand**

Jenaz (pts/11.05.2007/08:00) - **Täglich müssen sich die Schweizer Finanzintermediäre mit dem Geldwäschereigesetz auseinandersetzen. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben erfordert einen hohen administrativen Aufwand. Mit dem lizenzkostenfreien vtiger CRM Finanztemplate kann dieser Aufwand nun deutlich reduziert werden. Die VQF-Richtlinien werden zu 100% erfüllt.**

Das Geldwäschereigesetz schreibt dem Finanzsektor allgemein verbindliche Sorgfaltspflichten vor, um die Geldwäscherei präventiv zu verhindern. Bei Nichteinhaltung drohen den fehlbaren Finanzverwaltern saftige Bussen und hohe Reputationsschäden. Allerdings wird für die Erfüllung der Auflagen viel Zeit für Administration und Dokumentation benötigt. Mit dem Einsatz eines Kundenmanagementsystems (CRM-Systems) können das Handling der umfangreichen Kundendaten vereinfacht und die Papierberge eingedämmt werden.



Vor diesem Hintergrund entwickelte das IT-Dienstleistungsunternehmen Win-Lux ( <http://www.win-lux.ch> ) für das Assetmanagementbüro Meisser & Paganini in Davos ein Finanztemplate, das auf die Bedürfnisse von Finanzdienstleistern ausgerichtet ist. Für Meisser & Paganini ist die realisierte Lösung ideal. Das CRM-System entlastet die Mitarbeiter von zeitraubender Routinearbeit. So bei der Pflege der Kundendaten, der automatischen Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente, der Erfassung der Portfoliodaten einschliesslich deren Wertbestimmung zu einem bestimmten Fixtermin, der Erstellung von Quartalsstatistiken und Honorarlisten, der quartalsweisen Prüfung der Vermögensstatus und der Deporwerterfassung - um nur das Wichtigste zu nennen. Die Kundendaten stehen allen Mitarbeitern auf einem zentralen Server zur Verfügung. Die gesetzlich vorgeschriebenen Kundendokumente werden digitalisiert und vom CRM-System verwaltet.

Ausgangsbasis des Kundenmanagementsystems ist das lizenzkostenfreie OpenSource-Produkt vtiger CRM. Der offene Programm-Quellcode ermöglichte eine Anpassung der Software an die spezifischen Bedürfnisse der Finanzdienstleister. Kombiniert wurde vtigerCRM mit einer MySQL-Datenbank und dem Officepaket OpenOffice.org, die beide ebenfalls lizenzkostenfrei sind. Dabei sorgt die von Win-Lux realisierte Anbindung von OpenOffice.org für die automatische Erstellung der Dokumente, die das Geldwäschereigesetz vorschreibt. Zudem ist das CRM-System direkt mit MS-Outlook verbunden und gewährleistet damit eine lückenlose Kundenhistorie. Durch die InHouse-Serverlösung sind die Kundendaten vor einem Fremdzugriff geschützt.

Geschäftsführer Christoph Meisser ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: "Die Effektivität und die Effizienz unserer Arbeit hat sich durch das neue CRM-System erhöht, sodass wir uns wieder verstärkt auf unser Kerngeschäft konzentrieren können: Die Beratung unserer Kunden." Die Zusammenarbeit mit der Win-Lux GmbH fasst er mit kurzen Worten zusammen: "Kommunikation, Umsetzung, Support - alles hat gestimmt". Beeindruckt hat ihn auch die Kompetenz der Softwareabteilung: "Unsere branchenspezifischen Zusammenhänge wurden problemlos verstanden und dementsprechend programmtechnisch kompetent umgesetzt."

Das CRM-System läuft wahlweise unter den Betriebssystemen Windows oder Linux., ebenso ist die Ausgabe der Dokumente im OpenOffice.org- oder im MS Office-Format möglich. Auf Kundenwunsch ist die Erweiterung mit einem Groupewaresystem wie MS-Exchange oder Scalix möglich. Das vtiger CRM Finanztemplate erfüllt alle gesetzlichen Auflagen des Geldwäschereigesetzes und die Richtlinien des Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF).

Unter <http://www.win-lux.ch> finden Sie im Downloadbereich eine Demoversion des vtiger CRM Finanztemplates. Gerne präsentieren wir Ihnen unser Produkt persönlich an der Orbit-iEX in Zürich vom 22. - 25. Mai 2007. Sie finden uns in Halle 5, Stand A10-O.

**Weitere Informationen:**

Win-Lux GmbH

Schatzenboden 61A

CH-7233 Jenaz

Tel. +41 81 330 51 51

[info@win-lux.ch](mailto:info@win-lux.ch)

<http://www.win-lux.ch> (Ende)

Aussender: pts - Workshop (CH)

Ansprechpartner: Michaela Grings

email: [info@win-lux.ch](mailto:info@win-lux.ch)

Tel. +41 81 330 51 51