



Kundenwertpapiergeschäft Informationsveranstaltung 2024

 Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

-
1. Wertpapiervertrieb
 - 1.1 Vertriebsleistung
 - 1.2 Depotentwicklung
 2. Anlageberatung
 - 2.1 Wertpapierberatungsprozesse
 - Privatkunden u. Private Banking
 - Gewerbe-/Firmenkunden
 - 2.2 Berater- und Kundenimpulse
 3. Produkte
 - 3.1 Sparkasseneigenemissionen und Alternativen
 - 3.2 Produktkorbcheck
 - 3.3 Systematische Internalisierung
 4. DSGVO-Projekte
 - 4.1 Value-Pricer
 - 4.2 Depotstrategie
 - 4.3 Vertriebliche Intensivierung Wertpapiergeschäft
 5. Retail Investment Strategy Bericht zum aktuellen Stand
 6. OSPlus-Release 24.0
 - 6.1 Depot- und Orderprozesse
 - 6.2 bevestor Abräumsparen
 - 6.3 Depot-/ Wertpapier-Cockpit
 - 6.4 Wertpapierberatungsprozesse
 - 6.5 Private Banking
 7. OSPlus-Release 24.1
 - 7.1 Kombinierte Girokonto- und Depoteröffnung
 - 7.2 Depoteröffnung Neukunden
 - 7.3 Private Banking-Portal
 - 7.4 Firmenkunden-Portal (FKP)