

Vergleich der DAB-Systeme: B3 IWP und B3 WebClient



Unterschiede der Funktionalitäten:



B3 IWP (Citrix Client)

- Anlagerichtlinien verwalten:
Ändern/zuordnen/löschen
- Weisungen für Wiederanlagen von Erträgen:
Automatische Generierung von Transaktionen
- Depotgruppen und Geschäftsbereiche:
Sammelorder, Sammelabfragen, Benchmark,
etc. auf Depotgruppen und Geschäftsbereich-
Ebene möglich

B3 WebClient

- **Orderkorb:**
Mehrere Käufe und Verkäufe für einen Kunden
gleichzeitig ausführen
- **Schwellenwertverwaltung und tägliche
Überwachung:** Selbstständiges Erstellen und
Pflegen von Schwellenwerten
- **Listenverwaltung:**
Anlage von statischen und dynamischen Listen
- Ausführliche Stammdaten der Kunden (und der
Bevollmächtigten) über die Portfoliodetails
- **Honorar-/Managementsystem (HMS):** Verwaltung
von Performance-/Managementgebühren,
Automatische Gebührenberechnung
- **Strategieabgleich:**
Musterportfolios anlegen, automatisierten Abgleich
erstellen etc.
- **Direktes Ordering** aus der Depotübersicht

Wichtigsten Gemeinsamkeiten:

- Einzel-/Sammelorder erstellen
- Änderung der Ein-/Ausbuchungskurse
- Sammelabfrage: Depotbestände/Kontosalden aller Kunden sichtbar

Login-Bereich:



1. Terminalserver

Sichere Anmeldung
für DAB Remote Office

Benutzername

Pin + Token

Anmeldung

2. B3-Login

Logon

Mandant: DE-DAB-B2B

Benutzerkennung:

Passwort:

Login

Mein System-Bereich

Benutzername

Passwort

PIN + Token

Login