



## **Wertpapierberatung mit OSPlus\_neo** **Beratung und Dokumentation vereint**

### **Themenbereich: Vertrieb**

Messe-Stand: VE13

#### **Wertpapierberatung leicht gemacht**

Die Wertpapierberatung mit OSPlus\_neo unterstützt den Berater bei der Beratung einzelner oder spezieller Finanzinstrumente im stationären Vertrieb und kann als ideale Ergänzung zur bereits bekannten Anlageberatung für alle Kundengruppen genutzt werden. Sie greift aktuelle Funktionen der Einzelproduktberatung aus OSPlus-Portal auf und garantiert die zukunftsfähige Einbindung neuester aufsichtsrechtlicher Anforderungen.

Zusätzlich stehen Ihren Beratern neu und integriert

- die für den Prozess erforderlichen WpHG-Stammdaten
- eine maschinelle Angemessenheitsprüfung
- zur vertrieblichen Unterstützung die Auswahl von Produkten aus einem Produktkorb
- oder ein direkter Zugriff auf das Partnerangebot der Landesbanken

zur Verfügung, die das Beratungsgespräch mit dem Kunden schlank gestalten, die Erstellung der Geeignetheitserklärung prozessintegriert unterstützen und wesentlich vereinfachen.

#### **Rechtssichere Beratung in allen Kundensegmenten**

Mit der Implementierung der Wertpapierberatung mit OSPlus\_neo werden die bereits bestehenden Beratungsprozesse im Bereich der Vermögensberatung ergänzt. Der Anwendungsbereich umfasst die Empfehlung von einzelnen Produkten aber auch die gezielte Beratung zu einem bestimmten Anliegen des Kunden. Damit wird die Wertpapierberatung immer dann genutzt, wenn die Anlageberatung nicht sinnvoll ist. Die Wertpapierberatung kann in allen Kundensegmenten genutzt werden. Abschließend wird eine Geeignetheitserklärung erstellt.

Nachdem Anlageziele und -wünsche des Kunden festgehalten wurden, können Sie eine individuelle Empfehlung erfassen, von Ihnen definierte Produkte aus dem Produktkorb auswählen oder auf das Partnerangebot der Landesbanken oder der DekaBank zurückgreifen.

Bitte umdrehen >>

Fragen beantwortet  
Ihnen Ihre zuständige  
Kundenberatung



Seite 02

### **Ausblick**

Ihre Berater haben künftig die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kunden dessen WpHG-Daten zu überprüfen oder – integriert im Prozess Wertpapierberatung mit OSPlus\_neo – neue Daten zu erfassen.

### **Nutzen der Wertpapierberatung mit OSPlus\_neo für Ihre Sparkasse**

Die Nutzung der Wertpapierberatung erhöht die Qualität Ihrer Beratung. In der neuen Beratungssituation schauen Ihre Berater gemeinsam mit ihren Kunden auf den Bildschirm und können damit digitale Kompetenz aufweisen. Gemeinsam werden Sie sicher durch alle Punkte des Prozesses geführt.

### **Auf einen Blick**

- Nutzung der OSPlus\_neo-Anwendung gemeinsam mit dem Kunden
- Effiziente und schlanke Dokumentation
- Erhöhung der Beratungsqualität
- Integration eigener Produkte aus dem Produktkorb
- Zugriff auf das Partnerangebot von Landesbanken und DekaBank

Fragen beantwortet  
Ihnen Ihre zuständige  
Kundenberatung.