

Mit dem «Leu Portfolio Expert» hat hmi informatik die Bank Leu bei ihrem ersten Schritt ins E-Banking unterstützt.

hmi informatik für

Bank Leu
Seit 1755



Wie hmi informatik dafür sorgte, dass die Kunden der Bank Leu mit ihren Anlagen richtig liegen.

Der «Leu Portfolio Expert» ermöglicht es der Bank Leu, ihre Kundinnen und Kunden Schritt für Schritt zur richtigen Anlagestrategie zu führen.

Das Programm greift auf die Daten von 50 Jahren Börsengeschichte zu und zeigt die Chancen und Risiken verschiedener Anlagestrategien auf. Neben dem Blick zurück kann der «Leu Portfolio Expert» die Entwicklung der gewählten Anlagestrategie in der Zukunft darstellen und so eine Vermögensprognose abgeben.

Der «Leu Portfolio Expert» berechnet, wie sich das Vermögen anhand der gewählten Anlagestrategie und der geplanten Ein- und Auszahlungen entwickelt und ab welchem Zeitpunkt eine bestimmte jährliche Zielausschüttung möglich ist. Die Resultate werden grafisch dargestellt.

Das Tool ist auf dem Internet verfügbar und wird intern von den Anlageberaterinnen und -beratern genutzt.

Die Realisierung des «Leu Portfolio Expert» zeigt, wie mit optimal eingesetzter Technologie, (in diesem Fall ein einfaches Java-Applet) und wenig Aufwand ein verblüffender Effekt erzielt werden kann.

Das Projekt im Portrait

- ___ Kleinprojekt.
- ___ Entwicklungszeit: 2 Monate.
- ___ Fixer Endtermin.
- ___ Partnerschaft mit Designspezialist für optimalen grafischen Auftritt.

Das System im Portrait

- ___ Internet-Applikation: Java-Applet, eingebettet in Umgebung mit HTML und Flash-Grafiken.
- ___ Einbindung einer Grafikkomponente.
- ___ Zwei Versionen für Abwärtskompatibilität bei Browsern.



Die Applikation im Portrait

- ___ Besuchen Sie den «Leu Portfolio Expert» www.leu-portfolio-expert.ch. Das Java-Applet finden Sie unter «Vermögensprognose».
- ___ Berechnung und grafische Darstellung der Vermögensentwicklung aufgrund der gewählten Anlagestrategie mit einer Bandbreite (positive, erwartete, negative Entwicklung).
- ___ Eingabe von Startvermögen, jährlichen oder individuellen Ein- und Auszahlungen.
- ___ Berechnung der frühestmöglichen jährlichen Zielausschüttung.
- ___ Zweisprachig (D/E).

hmi Unternehmensgruppe

Schweiz

hmi informatik ag
Hohlstrasse 535, CH-8048 Zürich
T +41 (0)1/439 57 57, F +41 (0)1/433 15 17
info@hmi.ch, www.hmi.ch

Deutschland

hmi informatik gmbh
Zettachring 6, D-70567 Stuttgart
T +49 (0)7 11/72 87 64-00, F +49 (0)7 11/72 87 64-19
info@hmi-informatik.de, www.hmi-informatik.de

