

M2 Profiler

Bankbeleg-Erkennung mit
direkter Integration in ITM Mandat (M2)
für Finanzdienstleister



I. M2 Profiler im Überblick

M2 Profiler bietet Ihnen...

- **Einfache und schnelle Digitalisierung Ihrer Bankbelege**
 - Die Belege müssen nicht sortiert werden.
 - Die Erkennung und Verifizierung der Bankbelege läuft automatisch.
 - Die Belegdaten werden automatisch mit M2 abgestimmt.
- **Fortschreibung der M2 Datenbank**
 - Fortschreibung der M2 Datenbank neuer, bisher noch nicht erfasster Beleg- und Bankinformationen
- **Belegsuche aus M2 direkt im Archiv**
- **Quartalsauszüge pro Mandat, Bank und Währung im M2 Office**
 - Automatische Erstellung der Quartalsauszüge.
- **Hohe Trefferquoten**
- **Über 100 Banken sind für die Belegerkennung verfügbar**
- **Die Umsetzung**

II. Funktionen und Leistungsumfang im Detail

Einfache und schnelle Digitalisierung Ihrer Bankbelege

Mit M2 Profiler können Sie die Bankbelege als Stapel digitalisieren, wobei vorher keine Sortierung nach Banken oder Belegarten erforderlich ist. Direkt bei der Digitalisierung erfolgt dank des M2 Profilers eine sofortige automatische Erkennung der Belege und eine Verifizierung der Belege mit der M2-Datenbank – verbunden mit der direkten Übernahme der Belegdaten in die M2-Datenbank. Dabei ist die Anzahl der digitalisierten und bearbeiteten Belege unbegrenzt.

Beleginformationen, die mit M2 Profiler gelesen werden können:

- ▶ Belegart
- ▶ Name der Bank
- ▶ Kontonummer des Kunden
- ▶ Depotnummer des Kunden
- ▶ IBAN Nummer des Kunden
- ▶ Währung des Kundenkontos
- ▶ Belegdatum (Erstellungsdatum des Beleges)
- ▶ Statusdatum (Datum auf welches sich die Transaktion bezieht)

Belegarten, können mit M2 Profiler verarbeitet werden:

- ▶ Wertschriften (Kauf/Verkauf)
- ▶ Belastung
- ▶ Gutschrift
- ▶ Devisengeschäft
- ▶ Einzahlungen
- ▶ Auszahlungen
- ▶ Depot (Eingang/ Ausgang)
- ▶ Festgeldanlage
- ▶ Treuhandanlage
- ▶ Zinsgutschrift
- ▶ Auszüge

Fortschreibung der M2 Datenbank

Werden neue Bank- und Beleginformationen bei der Digitalisierung erfasst und verifiziert, werden diese Daten automatisch in der M2-Datenbank fortgeschrieben. So können zum Beispiel Bankverbindung, Kontonummer, Währung, IBAN-Nummer direkt in der M2-Datenbank nachgeführt werden.

Belege für das Archivsystem aufbereiten

Gleichzeitig zur Ablage in der M2-Datenbank werden die eingelesenen Daten via Archivschnittstelle aufbereitet und in Ihrem Archivsystem abgelegt.

Belegsuche aus M2 im Archiv

Anschließend können Sie direkt aus M2 heraus die Dokumente in Ihrem Archivsystem ansteuern, suchen und sich anzeigen lassen.

Quartalsauszüge pro Mandat, Bank und Währung in M2 Office erstellen

Haben Sie ergänzend zu M2 Profiler das ITM-Modul M2 Office im Einsatz, werden die digitalisierten Belege automatisch pro Bank, Währung und Konto in einem Quartalsdokument abgelegt. Falls Sie nachträglich Belege aus einem Vorquartal einlesen, werden die entsprechenden Quartalsdokumente automatisch nachgeführt.

Hohe Trefferquoten

Durch den Abgleich mit M2 werden sehr hohe Trefferquoten erreicht.

III. Die Umsetzung

Je nach Ihren Wünschen offerieren wir Ihnen gerne unsere umfassende oder punktuelle Einführungsunterstützung. Ihre Systembetreuer werden im Rahmen der Installations- und Implementierungsarbeiten sowie wahlweise in separaten Ausbildungsmodulen direkt von unseren Spezialisten mit den Systemen vertraut gemacht. Anschließend stehen wir Ihnen für die laufende Betreuung telefonisch oder vor Ort gerne zur Verfügung.

Für die Installations- und erste Einführungsphase planen wir folgende Aktivitäten ein:

- ▶ Bedarfsanalyse
- ▶ Pflichtenheft
- ▶ Installation der Systemkomponenten (Hard- und Softwarekomponenten)
- ▶ Aufbau Testumgebung
- ▶ Einführungs- und Realisierungsunterstützung
- ▶ Schulung und Betreuung des Systemverantwortlichen
- ▶ Dokumentation und Abnahme

Über 100 Banken sind für die Belegerkennung verfügbar

Momentan können Sie für die Belegerkennung von über 100 Banken auswählen.

- ▶ Adler&Co Privatbank
- ▶ AIG Private Bank
- ▶ AKB Privatbank
- ▶ Amas Bank Schweiz
- ▶ Arab Bank
- ▶ Bank Austria
- ▶ Barclays
- ▶ BCV Banque Cantonale Vaudoise
- ▶ Bear Stearns
- ▶ Rüd Blass
- ▶ Blombank
- ▶ BNP Paribas
- ▶ BSI
- ▶ Basler Kantonalbank
- ▶ Banca Unione Credito
- ▶ Credit Agricole
- ▶ Commerzbank Flensburg
- ▶ Centrum Bank
- ▶ Ceresio
- ▶ CitiGroup
- ▶ Clariden
- ▶ CouttsBank Von Ernst
- ▶ Credit Suisse
- ▶ Danske Bank
- ▶ Dresdner Bank
- ▶ Dreyfus Bank
- ▶ EFG Bank
- ▶ Banque Privee Edmond De Rothschild
- ▶ ErsteBank
- ▶ Flensburger Sparkasse
- ▶ Fortis
- ▶ BankFrey
- ▶ Garanti Bank Int
- ▶ Goldman Sachs
- ▶ Bank Gutmann
- ▶ Bank Hauck
- ▶ Hofmann
- ▶ Hottinger & Cie
- ▶ HSBC
- ▶ Bank Hugo Kahn
- ▶ HVB
- ▶ Hypo Alpe Adria
- ▶ Hypo Investment Bank
- ▶ Hypo Swiss Privatbank AG
- ▶ Hypo Bank VBG
- ▶ ING Bank
- ▶ Julius Bär
- ▶ Jyske
- ▶ Bankhaus Krentschker
- ▶ LB Swiss
- ▶ Bank Leu
- ▶ LGT
- ▶ LHB Internationale Handelsbank
- ▶ Liechtensteinische Landesbank
- ▶ Luzerner Kantonalbank
- ▶ Man Financial
- ▶ Meridian Fund Services
- ▶ Merrill Lynch
- ▶ Mirabaud Canada
- ▶ Nat West
- ▶ Neue Bank
- ▶ Privatbank Bellerive
- ▶ Pictet
- ▶ Raiffeisen
- ▶ Russische Kommerzial Bank
- ▶ SalOppenheim
- ▶ Sarasin
- ▶ Schoellerbank AG
- ▶ Schrodgers
- ▶ Bank Of Scotland
- ▶ Serica Bank
- ▶ SwissFirst
- ▶ SG Private Banking
- ▶ SK Feldkirch
- ▶ Thurgauer Kantonalbank
- ▶ Union Bancaire Privee
- ▶ UBS
- ▶ UE Bank
- ▶ Bank Vontobel
- ▶ Verwaltungs- und Privatbank AG
- ▶ Wegelin
- ▶ Invesco
- ▶ Duncan Lawrie
- ▶ Rahn & Bodmer Banquiers
- ▶ Maerki Baumann & Co. AG
- ▶ Zürcher Kantonalbank
- ▶ +HQ Private Banking
- ▶ ACP Partners
- ▶ ABN AMRO Bank
- ▶ La Roche Banquiers
- ▶ Banque de Dépôts et de Gestion
- ▶ Baumann & Cie
- ▶ Banque Audi
- ▶ Simplon Bank
- ▶ Leumi de Israel
- ▶ Banca Euromobiliare
- ▶ Deutsche Bank
- ▶ Bank Morgan Stanley AG
- ▶ Bordier & Cie Banquiers Privés
- ▶ Lehman Brothers
- ▶ Commerzbank AG
- ▶ GAM
- ▶ Mitsubishi UFJ Wealth
- ▶ Royal Bank of Canada
- ▶ Lombard Odier Darier Hentsch
- ▶ Weitere in Bearbeitung.