

Mit kurzen Projektlaufzeiten die Effizienz im Tagesgeschäft steigern und eine zukunftssichere IT-Lösung implementieren

Ihre Anforderungen

Der Markt für Investment-Management-Systeme ist in Bewegung. Viele Kapitalanlagegesellschaften, Banken und Versicherungen entscheiden sich für neue Lösungen im Asset Management, in der Fondsadministration oder der Abwicklung. Dies geschieht vor dem Hintergrund ständig wachsender Anforderungen an Funktionalität und Performance solcher Systeme. Den Anforderungen von Basel II und IFRS ist ebenso zu begegnen wie dem steigenden Vermögen, welches in eine immer größere Anzahl von unterschiedlichsten Sondervermögen investiert wird. Hinzu kommen neue Strategien, alternative Fondskonstrukte (Multiclassfonds, Master/Subfonds, Umbrella-Strukturen, usw.), innovativere Produkte und komplexe Gebührenmodelle).

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es einer passenden IT-Lösung, die eine effiziente Migration der Bestände aus den Altsystemen, ausreichende Freiheiten bei der Anpassung des Systems an unternehmensindividuelle Gegebenheiten und eine hohe Automatisierung der Prozesse im Tagesgeschäft gewährleistet. Eine dieser Lösungen ist SimCorp Dimension®.

Die Software

SimCorp Dimension® ist ein Bestands- und Buchführungssystem, das alle Aktivitäten im Sinne eines Straight Trough Processing vom Front-, Middle- und Backoffice in einer Software vereint. Mit dieser voll integrierten Lösung können weitere Middleware-Systeme abgelöst werden; gleichzeitig wird so die Komplexität Ihrer Systemlandschaft reduziert.

Dank eines modularen Konzeptes bietet SimCorp Dimension® zugleich die Möglichkeit, nur auf die Teilbereiche des Systems zurückzugreifen, die Sie auch wirklich brauchen. So investieren Sie in eine Lösung, die zu Ihrem Geschäft passt und die bei Bedarf mitwachsen kann.

Die Implementierung

Sie erwarten von einem neuen System eine zügige Migration aus dem Altsystem, möglichst kurze Projektlaufzeiten, eine gute Integration in die bestehende Systemlandschaft, einen hohen Automatisierungsgrad und eine hohe Anpassungsfähigkeit an neue gesetzliche Anforderungen. Die kritischen Faktoren für eine erfolgreiche System Einführung sind aus unserer Sicht:



Migration

Bei der Migration des Altbestands auf SimCorp Dimension® müssen die Bestandsdaten aufbereitet werden, um sie dem Datenmodell von SimCorp Dimension® anzupassen. Unsere Mitarbeiter haben diverse Migrationen begleitet und beherrschen die Übernahme von Daten aus Systemen wie z. B. V3, VEGA oder DIAMOS. Darüber hinaus zeichnen sinnvolles Package-Management, eine realistische Einschätzung der Projektlaufzeit sowie Erfahrungen in Datenexport, Datenimport und einer revisionsssicheren Überleitung unsere Berater aus.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor beim Wechsel von einem auf das andere Fondsbuchhaltungssystem ist die Migration. Neben der reinen Migration der Datenbestände kommt es vor allem auf einen günstigen Zeitpunkt und eine optimale Planung an. Andernfalls wird ein erheblicher manueller Aufwand in Form von Nachbuchungen und Abstimmungen notwendig. Die Experten der ifb group unterstützen sie bei der Planung der Migration, ggf. dem Aufsetzen eines Pilotfonds und der anschließenden Umsetzung bis hin zur Nachbearbeitung.

Einbindung in die Systemlandschaft

Mit Hilfe unserer Schnittstellen-Experten unterstützen wir Sie gern bei der Einbindung von SimCorp Dimension® in Ihre bestehende Systemlandschaft. Standardisierte Schnittstellen bestehen dabei zu Bloomberg, Reuters, Eurex (Marktdaten) oder zu WM und Telekurs (Gattungsdaten). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Daten für Reportingzwecke in ein Datawarehouse weiterzuleiten oder nachgelagerte Systeme wie z. B. SAP zu beliefern.

Gerne analysieren wir mit Ihnen auch, welche Systeme von SimCorp Dimension® abgelöst werden können. Gerade im Risikomanagementsowie im Meldewesen und IFRS-Reporting bietet SimCorp Dimension® viele Funktionalitäten und kann zu einer erheblichen Komplexitätsreduktion führen. Nach der Implementierung unterstützen wir Sie bei allen Testaktivitäten (Funktionstest, Integrationstest usw.).

Ihre Prozesse – Front-to-Back

SimCorp Dimension® ist dem Markt vor allem als Backoffice-Tool bekannt. Dabei wird gerade der Front- und Middleoffice-Bereich permanent von SimCorp weiterentwickelt und hat ein Niveau erreicht, das anderen Spezialsystemen mehr als ebenbürtig ist. So können im Frontoffice komplexe Modellrechnungen durchgeführt werden, die die Auswirkungen von noch abzuschließenden Transaktionen bereits in der Gegenwart darstellen können.

Im Middleoffice stehen umfassende Risiko- und Limitmanagement-Tools zur Verfügung, mit deren Hilfe die Einhaltung interner und extern vorgegebener Anlagegrenzen garantiert werden kann. Die Funktionalitäten in den Backoffice-Modulen eröffnen Ihnen die Möglichkeit, komplexe Gebührenmodelle für unterschiedliche Fonds und Fondsstrukturen zu hinterlegen. Sie können steuerliche Kennzahlen ermitteln, Handelsgeschäfte abwickeln oder Ihre Zugriffsrechte individuell gestalten.

Es sollte immer geprüft werden, inwieweit sich die Effizienz Ihrer Prozesse durch die Nutzung des Straight-Through-Processing-Ansatzes von SimCorp Dimension® steigern lässt. Hierbei sollte die Verarbeitung von Informationen unter Vermeidung von Medienbrüchen und



Systemwechseln innerhalb eines einzigen Systems vollzogen werden. SimCorp Dimension® bietet einen solchen Ansatz, der den kompletten Wertpapierprozess vom Handel bis zur Abwicklung unterstützt. Bei der Analyse unterstützen wir Sie gern.

Meldewesen und Reporting

SimCorp stellt mit SimCorp Dimension® eine Vielzahl an Modulen zur Verfügung, mit denen Sie interne Reports und Kundenreports sowie Ihre amtlichen Meldungen an die Bundesbank und Ihre Jahresberichte erstellen können. Ebenso können Sie Module zur Erstellung von Nachweisen gemäß VAG oder zur Ermittlung der Risikoaktiva nach Basel II erwerben. Um Ihre Reports in einem ansprechenden Layout präsentieren zu können, haben Sie die Möglichkeit, Crystal Reports® einzubinden.

Unsere Experten beraten Sie rund um fachliche Fragen im Aufsichtsrecht, bei der Extraktion der für Sie oder Ihre Kunden relevanten Daten sowie der Aufbereitung mit Hilfe von Crystal Reports®.

HGB, IFRS, US-GAAP, Steuern, Internes Reporting

SimCorp Dimension® bietet Ihnen den Freiraum, mehrere Rechnungslegungsgrundsätze umzusetzen. Dies können klassischerweise HGB- und IFRS-Buchungskreise sein sowie Buchungsrahmen für steuerliche oder Controlling-Zwecke. Unser Team hat durch Projekterfahrung und gezielte Schulungen das erforderliche Know-how aufgebaut, um mit Ihnen die auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Methoden umzusetzen.

Neben der rein konzeptionellen Beratung unterstützen wir Sie bei der Parametrisierung des Systems. Dazu zählen wir die Einrichtung der Buchungsmethoden/-verfahren, die Festlegung von FIBU-Feldern und FIBU-Konten, das Anlegen von Buchungsvorgängen sowie die Kontenzuweisungen. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen Lösungsvorschlag zur Kategorisierung der Altbestände sowie ein Bewertungskonzept. Ferner unterstützen wir Sie als Kooperationspartner von SimCorp bei der Einführung neuer Features oder neuer Produkte.

Gewährleistung von Flexibilität und Zukunftssicherheit

SimCorp Dimension® ist ein vielseitig konfigurierbares System und lässt Ihnen diverse Freiheiten bei der Umsetzung verschiedener Anforderungen. Obwohl sehr benutzerfreundlich, ist diese Freiheit teils mit einer hohen Komplexität verbunden, die in Grenzen zu halten ist. Die Systemexperten der ifb helfen Ihnen gerne bei der Parametrisierung Ihrer Installation und geben wertvolle Hinweise, wie sich der Trade-off zwischen Komplexität und Freiheitsgraden für Ihre Gesellschaft ideal gestalten lässt.

Die Abwicklung Ihres Altsystems

Sollten Sie sich dafür entscheiden, viele interne Mitarbeiter im Projekt einzusetzen, können Engpässe vor allem zu Ultimo oder durch andere, unvorhergesehene Ereignisse entstehen. Die Mitarbeiter von ifb kennen eine Vielzahl von Fondsbuchhaltungssystemen (z. B. V3, VEGA, DIAMOS) und können Ihnen den Rücken für das Projekt freihalten.

Wir unterstützen Sie gern

Unsere Stärken in der Implementierung von SimCorp Dimension®

- Wir haben einen Beratungsansatz entwickelt, der auf der ständigen Aus- und Weiterbildung unserer Berater basiert und den Wissenstransfer aus dem Projekt in die Linie gewährleistet.
- Wir arbeiten stark umsetzungsorientiert und legen großen Wert auf pragmatische Lösungsansätze.
- Im Vordergrund steht dabei die Einbindung Ihrer Mitarbeiter in das Projekt. Welche Aufgaben innerhalb des Projektes von ifb ausgeführt werden, hängt davon ab, für welches Vorgehen Sie sich entscheiden.
- Fortschritt und Erfolg Ihres Projekts werden im Interesse der Qualitätssicherung laufend überwacht, Unsicherheiten lassen sich so sofort identifizieren und beseitigen.
- Wir garantieren Ihnen personelle Kontinuität, d. h. für die Dauer des Projekts steht Ihnen ein Kernteam von erfahrenen Beratern exklusiv zur Verfügung.

Warum ifb group?

Integrierte Beratung und end-to-end Lösungen aus einer Hand sind unsere Markenzeichen. Als Consulting-Partner unterstützen wir Kapitalanlagegesellschaften bei der fachlichen Konzeption von Investmentprojekten und bei allen Umsetzungsschritten bis hin zur Stabilisierung der produktiven Prozesse.

Für unsere Kunden zählen

- ... die Kombination unserer Ressourcen
- ... Effektivität
- ... Aktualität und Ergebnissicherheit
- ... die Vertrauensgrundlage

**Ihre Ansprechpartner
für SCD im Bereich
Investment & Asset Management
Business der ifb group**

ifb AG

Christoph Servaes
Christoph.Servaes@ifb-group.com
Mobile +49 (0)177 26 11 948

Christian Schmidt-Eichhoff
Christian.Schmidt-Eichhoff@ifb-group.com
Mobile +49 (0)177 5 81 13 25

ifb group

Bayenwerft 14
D-50678 Köln
Tel +49 221 92 18 41-0
Fax +49 221 92 18 41-300

www.ifb-group.com
info@ifb-group.com