

# calculo

Smart fees management –  
Automatisieren Sie die Gebührenabwicklung durch eine  
einzige Plattform.



# Smartes Gebührenmanagement

**Automatisieren Sie die Gebührenabwicklung durch eine einzige Plattform. calculo verwaltet, berechnet, kontrolliert und wickelt jegliche Art von ein- und ausgehenden Gebühren ab.**

## Welche Vorteile entstehen durch die Nutzung von calculo?

- Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei allen Abrechnungen gegenüber Ihren Kunden und Partnern
- Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter
- Reduzieren Sie Fehler und Kosten
- Erfüllt alle Anforderungen im Audit, Compliance- und Risikomanagementbereich
- Erfüllen Sie gesetzliche und regulatorische Anforderungen mit Leichtigkeit



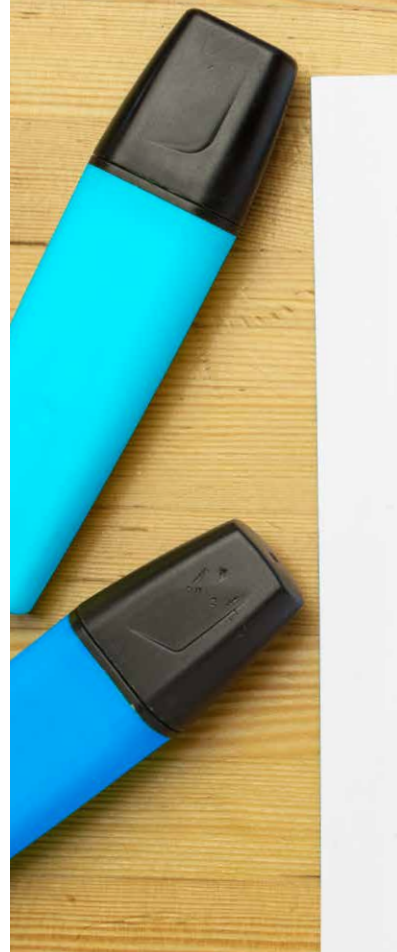
calculo bietet sämtliche Vorteile einer Standardsoftware und ist doch individuell und modular nutzbar.

## Wie hilft mir calculo dies zu erreichen?

- Unterstützt alle partner- und produktorientierten Gebührenabrechnungsmodelle. Dies ermöglicht die Administration aller Gebühren mit einer einzigen Plattform.
- Automatisiert den gesamten Abrechnungsprozess. Das reduziert finanzielle und Personalkosten.
- calculo ist eine regelbasierte Software, die es einfach macht Prozesse schnell an neue Anforderungen anzupassen.
- Fügt sich nahtlos in bestehende Systemwelten und Geschäftsprozesse ein.
- Unterstützt bei der Erfüllung rechtlicher, regulatorischer und unternehmensinterner Auflagen. Zum Beispiel durch die Historisierung aller berechnungsrelevanten Datenänderungen, damit Ergebnisse nachvollzogen und erklärt werden können.



„Dank seiner modularen Struktur und der Ausbaufähigkeit wird calculo den hohen Ansprüchen aller unserer Kunden gerecht.“



## Welche Funktionalitäten bietet calculo?



**Automatisierung des Datenimports** und -exports, sowie der Aufbereitung, Dokumentation und Verarbeitung von Zahlungen, Abgrenzungen und Schlussbilanzen.



**Gebührenberechnung** zugeschnitten auf Ihre Anforderungen. Alle marktgängigen Berechnungsmethoden und Zeiträume sind verfügbar. Punktueller Ausschluss oder Einschluss dedizierter Bestände auf jeder Ebene (Kunde, Depot, Lagerstelle etc.).



**Berichterstattung und Analyse:** Der integrierte Reportdesigner und die grafische Auswertungsfunktion machen es Ihnen leicht Auswertungen zu erstellen, anzupassen und zu exportieren.



**Intuitive und flexible Web-Benutzeroberfläche**



**Nachvollziehbarkeit:** Abrechnungen und Auswertungen sämtlicher Gebühren sind bis auf Endkundenebene nachvollziehbar.



**Sicherheit:** Zugriffssteuerung mittels rollenbasierter Berechtigungskonzepte auf Feldebene. Freigabeprozess und Eskalationsmechanismen ein- und mehrstufig konfigurierbar.



**Kompatibilität:** Schnittstellen zu allen gängigen Fonds- und Buchhaltungssystemen und Datenlieferanten möglich.



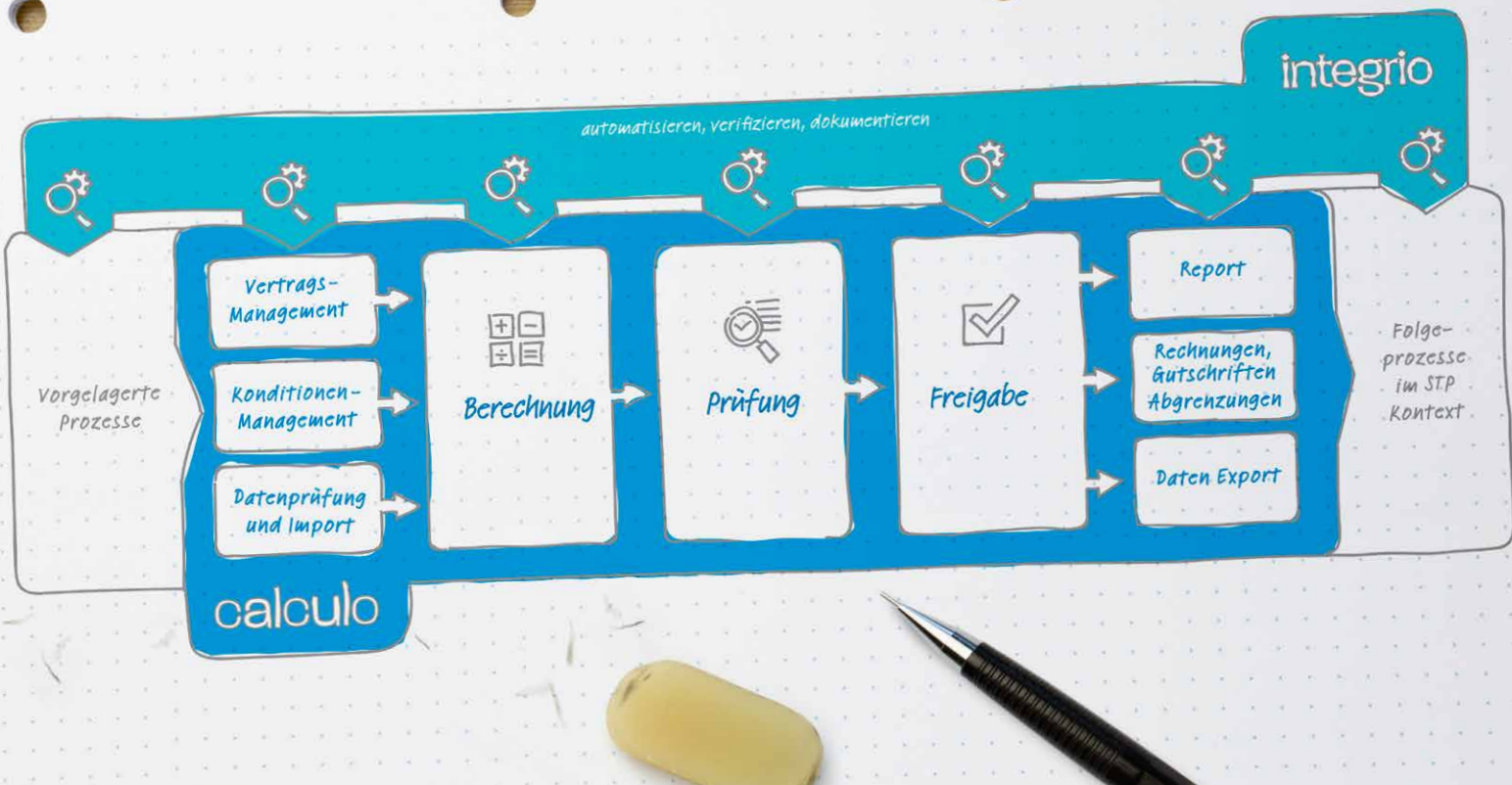
**Scenario:** Sie können Managementprojektionen durchführen, Offerten berechnen und zukünftige Entwicklungen simulieren.



**Software as a Service:** Auf Wunsch bieten wir unsere calculo Software auch als gehosteten Service an, mit allen Vorteilen einer stationären Lösung.

*Sämtliche Gebühren in einem System dank regelbasierter Flexibilität. Effiziente Abwicklung dank revisionssicherer Prozesse – so werden Risiken reduziert und die Effizienz erhöht.*





Straight-Through-Processing, das calculo-Funktionsprinzip

## Berechnungsmethoden

Egal ob produktseitige oder partnerbezogene Gebühren, calculo meistert alle Gebührenarten und Berechnungsmethoden, z.B.:

- **Volumenbasiert**
- **Bestandsorientiert**
- **Transaktions-, anzahlbasiert**
- **Erfolgsabhängig**
- **Individualisierte Gebührenmodelle**

## Ausbaubar und skalierbar

Mit dem Nutzen wachsen die Bedürfnisse bei unseren Kunden.

Nach Einführung eines Initialprojektes werden nicht selten weitere Bedürfnisse und Business Cases diskutiert, konzipiert und implementiert wie z.B.

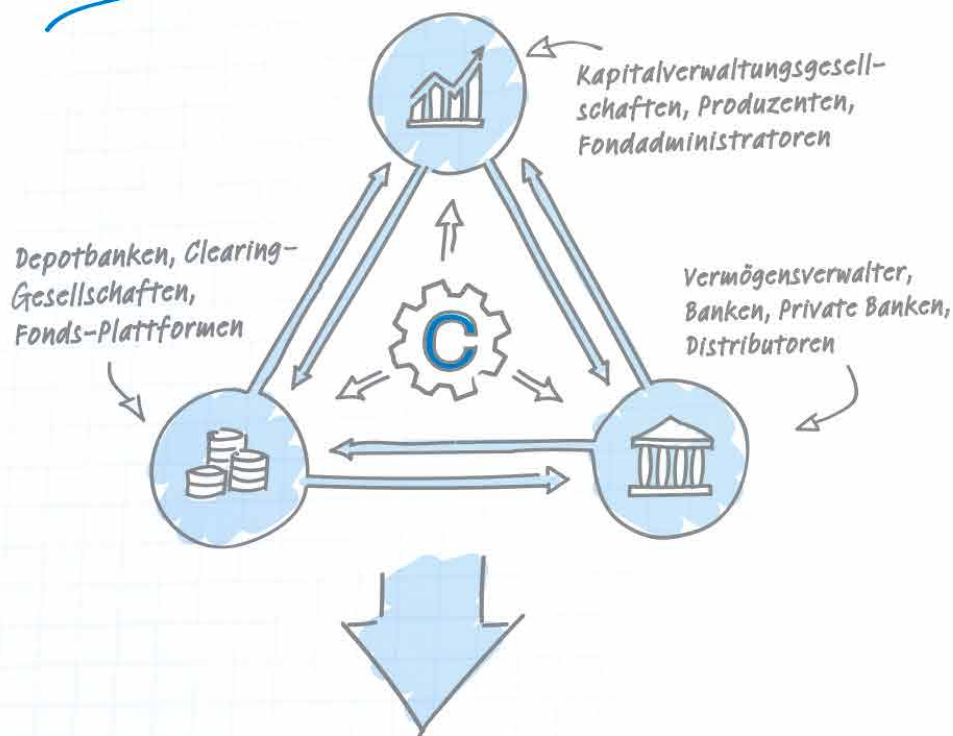
- Simulation von Markt- oder Vertragsänderungen
- Berechnung von Offerten
- Integration vor- oder nachgelagerter Prozesse (z.B. Vertragsmanagement, regulatorisches Reporting, etc.)



Auch die konzernweite Nutzung von calculo über Länder und Organisationsgrenzen hinweg ist bei einigen Kunden bereits im Einsatz.

Dazu bietet calculo mit dem Konzept der Mandantenverwaltung die Möglichkeit, eine Lösung mit strikt getrennter Datenhaltung und adaptierten Prozessen pro Länder- oder Organisationseinheit zu betreiben.

# calculo – vielseitig einsetzbar



## Produktseitig:

- Erfolgsabhängige Gebühren
- Administrationsgebühren
- Beratungsgebühren
- Transfer-Agent-Gebühren

## Partnerseitig:

- Billing
- Vermittlergebühren
- Bestandsprovisionen

## Sowatec bietet agile Softwarelösungen – die die anspruchsvollen Anforderungen von Firmen in der Finanz- und Serviceindustrie erfüllen.

**Egal ob Sie ein Experte im Finanz- und Dienstleistungsbereich oder eine qualifizierte IT-Fachkraft sind, Ihre Anliegen sind uns vertraut.**

Unser Rundumservice beinhaltet alles was Sie für Ihre Softwarelösung brauchen – Design, Entwicklung, Konfiguration, Inbetriebnahme und Unterstützung für den laufenden Betrieb. Auf Wunsch bieten wir auch den Betrieb von calculo als SaaS an.

### Unser ergänzendes Portfolio

#### **Sowatec AG**

Mattenstrasse 14  
CH-8330 Pfäffikon ZH  
T +41 44 952 55 55

#### **Sowatec Solutions AG**

Taunustor 1  
D-60310 Frankfurt am Main  
T +49 69 77 07 62 30

#### **Sowatec (Luxembourg) S.à r.l.**

33, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach, Luxembourg  
T +41 44 952 55 55

#### **integrio** smart process automation

Automatisieren, integrieren, visualisieren und überwachen Sie alltägliche Prozesse, sodass Sie sich auf die Bearbeitung nicht repetitiver Aufgaben konzentrieren können.

#### **arregulo** the smart rules factory

arregulo ist der Rahmen und die Grundlage für unsere standardisierten und massgeschneiderten Softwareanwendungen. arregulo beinhaltet alle Komponenten, um schnell eine regelbasierte Softwarelösung zu erstellen, die einfach an neue Anforderungen angepasst werden kann. Es ist diese Flexibilität, die von arregulo betriebene Lösungen auszeichnet.

