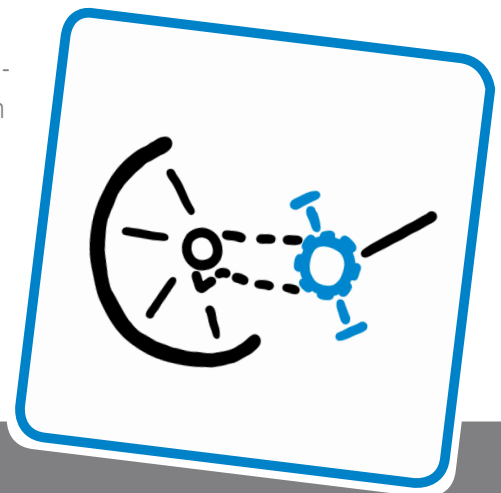
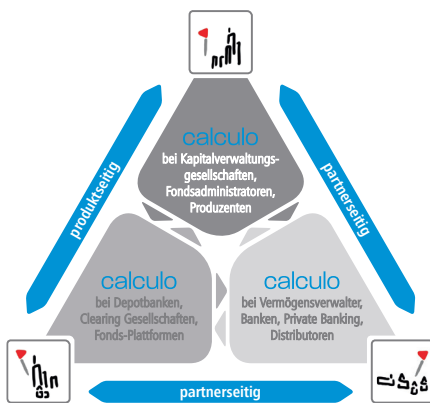


calculo – smart fees management

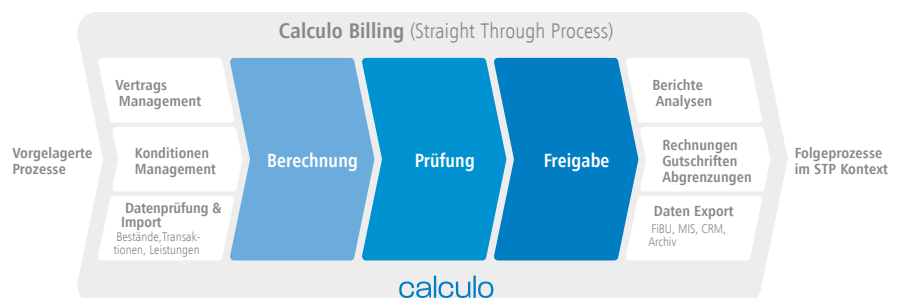
calculo setzt Abrechnungen für Gebühren und Provisionen in Gang. Als zentrale Plattform wickelt calculo jede Art von ein- und ausgehenden Gebühren ab. calculo verwaltet, kontrolliert und wertet aus. Benutzerfreundlich und effizient.





Vorteile im Überblick

- unterstützt alle Abrechnungsmodelle: ob partnerorientierte Provisionen oder produktbezogene Gebühren.
- ist produktunabhängig und lässt sich über sämtliche Assetklassen hinweg einsetzen.
- automatisiert den gesamten Abrechnungsprozess. Das reduziert finanzielle und personelle Aufwendungen.
- erlaubt über den regelbasierten Ansatz eine zeitnahe Umsetzung interner und externer Anforderungen.
- fügt sich nahtlos in bestehende Systemwelten und Geschäftsprozesse ein.
- unterstützt bei der Erfüllung rechtlicher, regulatorischer und unternehmensinterner Auflagen.
- historisiert alle Änderungen an berechnungsrelevanten Daten. Die Ergebnisse lassen sich jederzeit nachvollziehen.
- bietet sämtliche Vorteile einer Standardsoftware und ist doch individuell und modular nutzbar.

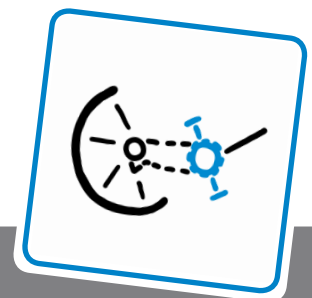


Welche Funktionalitäten bietet calculo?

- **Zentrale, benutzerfreundliche Verwaltung** komplexer Gebühren in Bezug auf Partner, Kunden und Produkte.
- **Flexible Regeln** für alle Arten von Berechnungen sowie zur Steuerung der Prozesse.
- **Punktuelle Ausschluss oder Einschluss** dedizierter Bestände auf jeder Ebene (Kunde, Depot, Lagerstelle, etc.).
- **Verfügbarkeit** marktgängiger Berechnungsmethoden (Usancen, Berechnungsfrequenzen, MwSt.).
- **Integrierter Report Designer** für einfach zu erstellende und adaptierbare Reports.
- **Graphische Auswertungen** und Exportfunktionen für Ad-hoc-Auswertungen (Excel, PDF, etc.).
- **Rollenbasiertes Berechtigungskonzept**, konfigurierbar für individuelle Prozesse bspw. mit Funktionstrennung.
- **Konfigurierbare Aufzeichnung** und Auswertung aller vorgenommenen Änderungen.
- **Lückenlos nachvollziehbare Abrechnungen** und Auswertungen sämtlicher Gebühren bis auf Endkundenebene.
- **Webclient-basierte Freigabefunktionalität** für Relationship Manager.
- **Scenario** - Managementprojektionen sowie Simulations- und Offertenberechnung ohne Beeinträchtigung produktiver Daten und Prozesse.

Berechnungsmethoden

- Volumenbasierte Gebühren
- Transaktions- bzw. anzahlbasierte Gebühren
- Performance Fees
- Holding/Bestandsorientierte Gebühren
- individualisierte Gebührenmodelle



Sowatec ist ein agiler Softwareanbieter, spezialisiert auf anspruchsvolle Lösungen in der Fonds- und Finanzindustrie

Beratung, Life-Cycle-Management und Support

Wir bieten mit unseren Dienstleistungen einen Rundumservice. Unter «rundum» verstehen wir die Projektarbeit, die Prozess- und Anwenderberatung und den Support – alles, was es für die Konzeption, die Entwicklung, die Konfiguration, die Inbetriebnahme und den Betrieb einer Business-Lösung braucht.

Wir verstehen Ihr Business! Unser ergänzendes Lösungs-Portfolio für die Finanzbranche:



integrio steuert komplexe Datenflüsse – von der Integration bis zur Analyse. integrio überprüft sämtliche Daten nach Format, Reihenfolge und Qualität und garantiert einen reibungslosen und einheitlichen Transfer. Ein Muss für effiziente Gebühren- und Managementprozesse.



arregulo bildet den Rahmen für sämtliche standardisierte oder individuelle Software-Lösungen. Basierend auf «Business-Rules-Technologie» bietet arregulo immer dann einen Mehrwert, wenn es darum geht, interne Prozessabläufe schnell und einfach an neue Anforderungen anzupassen.

Sowatec AG

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

Sowatec Solutions AG

Clemensstrasse 3
D-60487 Frankfurt
+49 69 77 06 26 60

www.sowatec.com

