

«Bisher haben wir unsere Outperformance Fees und Administrationsgebühren mit einer Excel-Lösung gerechnet. Die täglichen Berechnungen waren zeitaufwändig und durch den manuellen Prozess fehleranfällig. Wir sind mit der neuen Software sehr zufrieden. calculo ist bei uns im täglichen Einsatz, spart Zeit und macht die Business Prozesse sicherer.»

Stefan Zinn, IDS GmbH - Analysis and Reporting Services, Frankfurt

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services

IDS GmbH liefert Kapitalanlagegesellschaften die Berechnung der erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung als Managed Service. Für diese automatisierte Gebührenkalkulation setzt IDS die leistungsstarke und flexible Provisionssoftware calculo ein. Seit 2011 bietet IDS die Dienstleistung auch für Depotbanken an. Durch die Berechnung und Kontrolle der Verwaltungsvergütung und des Aufwendersatzes sparen die Kunden Geld und erfüllen aufsichtsrechtliche Anforderungen.



The smart way to manage your fees

Nutzen

Die Prozess- und Abrechnungsqualität wird gesteigert.

Die Abrechnung sämtlicher Gebühren (Administrationsgebühren, Performance Fees, Depotgebühren) läuft vollautomatisiert.

Revisions sichere und transparente Reportings.

Berechnung unterschiedlicher Abrechnungsmethoden – inklusive High Watermarks.

Die Benutzeroberfläche lässt sich durch den Business-Anwender individuell anpassen.

Unser Kunde

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services (IDS), ein Unternehmen der Allianz SE, ist ein international operierender Dienstleister für das operative Kapitalanlagecontrolling für Vermögensverwalter und institutionelle Anleger. IDS erstellt Premiümlösungen für Performance- und Risikoanalysen, Investment-Compliance sowie konsolidierte Berichte und verwaltet auf Basis eines Managed-Service-Ansatzes die dazugehörigen Geschäftsprozesse.

www.investmentdataservices.com

Automatisierte Gebührenkalkulation der erfolgsabhängigen Vergütung

calculo unterstützt Service-Provider-Modelle im gesamten Prozess der Gebührenberechnungen.

Ausgangslage

Die IDS GmbH baut ihr Kundenportefeuille aus. Mit der steigenden Anzahl von Neukunden wächst auch die Anzahl Retailfonds. Das wirkt sich auf die Gebührenkalkulation aus: Outperformance Fees und Administrationsgebühren lassen sich manuell nicht mehr ausreichend skalieren. Tabellenkalkulationsprogramme sind fehleranfällig und kosten Zeit sowie personelle Ressourcen.

Ziel

Es wird eine revisions sichere und effiziente Systemlösung für die einfache Automatisierung erfolgsabhängiger Gebührenberechnungen umgesetzt.

Lösung

calculo ist eine Lösung, die auf der «Business Rules Management (BRM)»-Technologie basiert. Sie unterstützt den Service Provider im gesamten Berechnungsprozess: vom Datenimport über die Abrechnung und Freigabe bis zum Reporting.

 **Investment Data Services**

IDS GmbH – Analysis and Reporting
Services, Frankfurt

Im Gespräch

Stefan Zinn, Produktmanager, Head of Retail Fund Reporting Services, IDS GmbH – Analysis and Reporting Services, Frankfurt am Main, November 2011.

Herr Zinn, welche Dienste übernimmt IDS für ihre Kunden?

Wir berechnen für Kapitalanlagegesellschaften die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für Publikumsfonds und Spezialfonds auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis. Zusätzlich liefern wir regelmässige Berichte und beantworten unseren Kunden als qualifizierte Ansprechpartner Fragen zum Thema erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung.

Mit welchen Methoden und für wie viele Fonds berechnen Sie diese Performance-Kennzahlen?

Wir berechnen die Outperformance Fees für über 250 Publikums- und Spezialfonds aus Deutschland, Luxemburg und Irland. Dabei kommen u.a. die Standardmethode, die High-Water-Mark-Methode und die High-to-High-Methode in unterschiedlichen individuellen Ausprägungen zum Einsatz.

Stellt das nicht hohe Anforderungen an das interne Business Process Management (BPM)?

Das ist richtig. Daher arbeiten wir im Team mit mehreren Mitarbeitern, die alle mit den täglichen Prozessen der Gebührenkalkulation und dem eingesetzten System sehr gut vertraut sind. Dadurch, dass immer ausreichend Mitarbeiter mit Expertise für die Berechnung der Gebühren zur Verfügung stehen, erreichen wir eine hohe Prozesssicherheit.

Welche Ansprüche stellten Sie bei der Suche nach einer geeigneten Provisionssoftware an den Hersteller beziehungsweise an die Lösung?

Wir suchten einen kompetenten Ansprechpartner, der technisches Wissen und Erfahrung im Bereich der Gebührenkalkulation glaubhaft vorweisen konnte.

(Fortsetzung auf Rückseite)

Projektziele erreicht:

Wir sind mit der Software sehr zufrieden. calculo ist ein fester Bestandteil in unserem täglichen Business Process Management. Das spart Zeit und macht die Abläufe sicherer.



The smart way to manage your fees

Unser Kriterienkatalog für die passende Software enthielt klare Vorgaben:

- dezidiertes Berechtigungskonzept
- hohe Verfügbarkeit
- einfache Bedienung
- automatisiertes Laden der Daten
- regelbasierte Prüfroutinen
- mehrstufiger Freigabeprozess.

Welche Schwerpunkte setzten sie im Gesamtprojekt?

Bei der Einführung von calculo stand die präzise und fehlerfreie Abbildung der Berechnungsmethoden im Fokus. Aus diesem Grund haben wir für das Projekt ausreichend Zeit eingeplant und grossen Wert auf eine umfangreiche Testphase gelegt. Diese bestand aus einem dreistufigen Testvorgehen:

1. Backtest (Nachrechnung auf Basis der alten Berechnungen)
2. Parallellauf (parallele Berechnung mit altem und neuem System)
3. Besondere Berücksichtigung von Test- und Sonderfällen

Als Ergebnis bietet IDS nun auch Depotbanken die automatisierte Berechnung und Prüfung verschiedener Gebühren als Managed Service an. Was umfasst dieser Service?

Die Unterstützung reicht von der Mitwirkung bei der täglichen Kontrolle der Gebührenabgrenzungen im Nettoinventarwert bis zur Nachrechnung komplexer erfolgsabhängiger Vergütungsmodelle (Out- und Performance Fee). Die Depotbanken können für die Erfüllung rechtlicher Anforderungen auf die langjährige Erfahrung von IDS und Sowatec bei der Gebührenkalkulation zurückgreifen und sparen so Personal- und Sachmittel.

Ab welchem Volumen lohnen sich automatische Berechnungen mit calculo?

Für KAGen und Depotbanken ist unsere Dienstleistung auch bei kleineren Volumina sinnvoll. Die Unternehmen profitieren von einer unmittelbar verfügbaren und revisions sicheren Lösung – und dies bei hoher Prozesssicherheit und Ersparnissen bei Personal, Technik und Implementierung.

Sowatec AG

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

Sowatec Solutions AG

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

www.sowatec.com