

News – März 2015

■ Bank Julius Bär automatisiert mit integrio die Administration der Stamm- und Konditionsdaten im Inducement Management

Seit Ende 2014 arbeitet die Bank Julius Bär mit integrio, der regelbasierten Data Governance Lösung. Mit integrio wird der gesamte Prozess der Plausibilisierung und Übermittlung der von den Fonds Providern gelieferten Stamm- und Konditionsdaten für Bestandsprovisionen gesteuert und überwacht. Mit der Umsetzung dieses Projektes konnte die Fehleranfälligkeit des gesamten Prozesses deutlich reduziert und Einsparungen von personellen Ressourcen realisiert werden. Hinzu kommt die wesentlich schnellere Abbildung der Verträge in den Systemen, was zu qualitativ besseren Daten führt.

■ Erfolgreiche Umsetzung der MIFID II Bestimmungen mit Calculo

Die zeitgerechte und korrekte Umsetzung der Vielzahl von regulatorischen Anforderungen ist für jedes Finanzinstitut mit viel Projektaufwand und zusätzlichen Kosten verbunden. So müssen auch die Bestimmungen der MIFID II zeitnah, das heisst bis Anfang 2016, umgesetzt werden. Mit MIFID II sind Preise, Kosten sowie Zuwendungen Dritter (bei nicht unabhängiger Beratung) erheblich detaillierter als bisher dem Kunden transparent zu machen.

Ein bedeutendes Finanzdienstleistungsunternehmen setzt für die Umsetzung der Transparenz-Bestimmungen auf die agile die Gebührenmanagementplattform calculo von Sowatec. Mit der auf «Business Rules Management (BRM)»-Technologie beruhenden Lösung kann der Kunde die Vergütungen der unterschiedlichen Produkte / Fonds rechnen und die Inducements dem Kundenreporting zur Verfügung stellen.

■ Sowatec verstärkt lokale Präsenz im Marktgebiet Luxemburg

Sowatec verstärkt mit **Jürgen Maximini** ihre Präsenz im Marktgebiet Luxemburg. Herr Maximini kann auf eine langjährige, fundierte Berufserfahrung als Senior Business Consultant zurück blicken. Wir heissen ihn herzlich im Sowatec-Team willkommen.

Sowatec News Highlights

■ Parallel zur Einführung einer europäischen Abrechnungslösung für Bestandespflegekommissionen hat **Allianz Global Investors in Europa (AGI)** bei der Entwicklung und Implementierung von SCORES, einer regelbasierten Vertriebs-Controlling-Plattform, eng mit Sowatec zusammengearbeitet. Diese Success Story können Sie nachlesen auf www.sowatec.com unter «Kundenliste».

Neue Mitarbeiter im Sattel

■ Intern läuft es rund! Zwei weitere Plätze auf dem Sowatec Tandem sind besetzt: **Nora Bürgin** hält als Business Analyst und Consultant das Tandem in der richtigen Spur und **Timon Weisser** definiert als technischer Projektleiter die richtige Ausrüstung für das jeweilige Gelände.

