

PROJECT CASE

# Allokation von Erträgen auf Leistungserbringer

*«calculo verteilt automatisiert die monatlichen Erträge anhand eines anpassbaren Verteilschlüssels und ermöglicht gleichzeitig eine lückenlose, revisionssichere Aufzeichnung aller Verteilschritte und Korrekturen.»*



Marcel Hardegger,  
Head Group Controlling Operations, LGT Group



# LGT Group

In enger Zusammenarbeit mit Group Controlling der LGT Group wurde für die anspruchsvolle monatliche Verteilung der Erträge auf interne Leistungserbringer und Gruppengesellschaften Sowatecs Lösung «calculo» in die bestehende Systemlandschaft integriert.

## Unser Kunde

Die LGT Group ist die weltweit grösste Private Banking und Asset Management Gruppe im Besitz einer Unternehmerfamilie (Stand Dezember 2020). Als Family Office des Fürstenhauses von Liechtenstein überzeugt sie mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung grosser Vermögen.

Sie beschäftigt über 3700 Mitarbeiter und ist an mehr als 20 Standorten in Europa, Asien, Amerika und im Mittleren Osten präsent.

Group Controlling ist innerhalb der gesamten Gruppe für die korrekte Verteilung der Fondserträge, gemäss den durch das Global Transfer Pricing definierten Konditionen, verantwortlich.

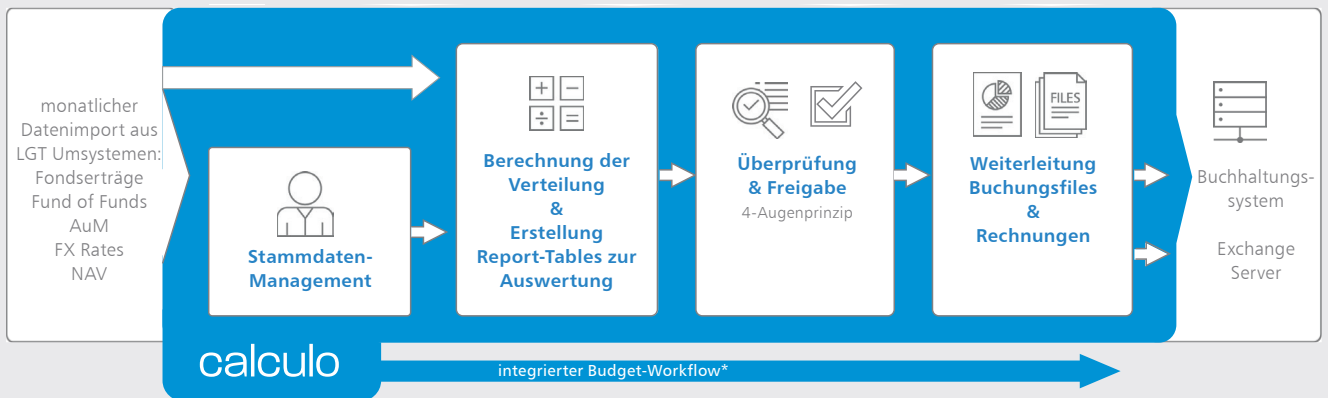
## Die Ausgangslage

Group Controlling benutzte für die interne monatliche Allokation der Erträge aus firmeneigenen Fonds eine Anwendung, die weder neue Fondsstrukturen, noch neue Verteilschlüssel zulies. Zudem erfüllte die Anwendung die Anforderungen der LGT Gruppe und der Revisoren an eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der Berechnungen und Zuweisungen nicht.

Die gewünschte Allokation sollte die Erträge aus den LGT firmeneigenen Fondsstrukturen mittels eines vordefinierten, anpassbaren Verteilschlüssel an die verschiedenen internen Leistungserbringer der LGT Gruppe verteilen, sodass alle involvierten Parteien für ihre Arbeiten entsprechend entschädigt werden. Der dafür vordefinierte Verteilschlüssel sollte auf verschiedenen Preismodellen basieren.

## Projektziele

- Automatisierte monatliche Verteilung der internen Erträge aus verschiedenen Fondsstrukturen mit variablen Verteilschlüsseln
- Lückenlose und revisions sichere Nachverfolgung aller Verteilschritte und Korrekturen
- Aussagekräftige Reports für das Management
- Effiziente Aufbereitung der Budgetzahlen und Outputs analog der monatlichen Verteilung
- Einsatz einer modularen, ausbaubaren Software
- Flexible Datenintegration



Die Sowatec AG hat gemeinsam mit Group Controlling die bestehenden Prozesse überarbeitet und optimiert. Zudem konnten mit calculo einzelne Arbeitsschritte komplett automatisiert werden.

## Unsere Lösung

- ✓ Abbildung verschiedener Logiken im Allokationsprozess für eine automatisierte, effiziente monatliche Verteilung der Erträge aus verschiedenen Fondsstrukturen und Anlageklassen
- ✓ Implementierung eines massgeschneiderten Verteilschlüssels mit einem Profil pro Ertragstyp, der auf die Stammdaten zurückgreift und die Erträge ohne Restguthaben verteilt
- ✓ Einzelne Verteilschritte und Korrekturen werden lückenlos und revisionsicher in einer Datenbank aufgezeichnet
- ✓ Exportmöglichkeit von aussagekräftigen und spezifischen Reports
- ✓ Flexibles Management von Zugriffsrechten für interne Anspruchsgruppen
- ✓ Automatisierter Budgetierungs-Workflow, der parallel zur Verteilung der Erträge in calculo erfolgt
- ✓ Einfache und nahtlose Integration in die bestehende Systemlandschaft der LGT als neue State-of-the-Art Lösung im Sinne eines Straight-Through-Processing (STP) Ansatzes
- ✓ Flexible Anpassung an künftige Anforderungen sind durch die Modularität von calculo gewährleistet
- ⚙️ Dank agilem Projektmanagement konnte eine erste Version mit den wichtigsten Funktionen frühzeitig in Betrieb genommen werden.

*« Aufgrund automatisierter Zahlungsschnittstellen und standartisierter Reports konnten gruppenweit in verschiedensten Einheiten Effizienzsteigerungen erzielt werden und Verarbeitungsfehler verringert werden. Die Buchhalter erhalten übersichtliche Informationen für die Kontrolle und Verbuchung der automatisierten Zahlungsflüsse.»*

Patrick Altherr, Head Group Controlling, LGT Group



## Im Gespräch

### Im Interview mit «Philippe Baumgartner, Group Controller», LGT zur Verwendung von «calculo».

#### Wie entstand die Zusammenarbeit mit Sowatec?

Wir haben uns über verschiedene Kanäle auf die Suche nach einer neuen Softwarelösung für unseren Feeverteilungsprozess gemacht. In Gesprächen mit anderen Banken fiel der Name „Sowatec“. Nach einer Recherche auf der Webseite haben wir einen ersten Termin vereinbart.

#### Welche Kriterien waren entscheidend?

Wir suchten einen Partner, der unsere Bedürfnisse sowie die Prozesse im Bereich der Bankenwelt versteht und entsprechende Erfahrung mitbringt. Aus Softwaresicht war für uns die Flexibilität des Tools entscheidend, denn alle Strukturen sollten über die gleiche Applikation abgewickelt werden können.

#### Die neue Lösung ist seit 6 Monaten im Einsatz. Wie ist das Feedback der internen Anspruchsgruppen?

Die internen Anspruchsgruppen schätzen die erweiterten Auswertungsmöglichkeiten und die spezifischeren Reports. Zudem konnten wir den Arbeitsaufwand anderer Abteilungen deutlich reduzieren. Zahlungen können dank eines XML Exports aus Calculo direkt ausgeführt werden. Zudem ist der Budgetworkflow nun ein integrierter Prozess, der nicht mehr manuell erfolgen muss.

#### Mit welchen Hürden war das Projekt während der Implementierung konfrontiert?

Seit anfang 2020 kommt bei uns ein neuer Feesplit mit neuen Verteillogiken zum Einsatz. Ohne Calculo hätten wir diese Logiken softwarebasiert nicht anwenden können. Da wir dies schon in der Budgetierung berücksichtigen mussten, waren wir unter Zeitdruck. Dank einer offenen Kommunikation und Priorisierungen der Tasks wurde eine erste Version mit den wichtigsten Funktionen vorzeitig ausgeliefert. Die Budgetierung konnte somit bereits auf Calculo durchgeführt werden. Dank regelmässigem Austausch konnten komplizierte Detailfragen ausführlich diskutiert werden, sodass frühzeitig auf auftretende Schwierigkeiten reagiert werden konnte.

#### Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Sowatec erlebt?

Die Zusammenarbeit war stets professionell, zuverlässig und auch unter zeitlichem Druck fokussiert und zielgerichtet. Dank Testtagen vor Ort konnten verschiedene Punkte effizient abgearbeitet werden.

#### Gibt es Pläne für weitere Anwendungen?

In unserer Abteilung gibt es momentan keinen weiteren Use Case. Innerhalb der Organisation ist der Name Sowatec jedoch präsent und wird bei entsprechenden Projekten sicherlich als Option eingebracht.

#### Sowatec AG

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

#### Sowatec Solutions AG

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

#### Sowatec (Luxembourg) Sàrl

2, Rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg  
T +352 621 518 620