



ERFAHRUNGSBERICHT
EINER MASTER-KVG

BERICHTSERSTELLUNG MIT DEM FIN RP SOFTWARESERVICE



» *Mit FIN RP erhalten unsere Kunden eine kostengünstige und sichere Lösung zur Digitalisierung ihrer Berichtsprozesse.* «

Manfred Beckers, Vorstand FACT
Informationssysteme und Consulting AG

Zusammenfassung

Lesen Sie hier, wie eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) mit FIN RP ihre Prozesse optimiert und ihre Wettbewerbsposition verbessert hat. Die permanente Suche nach Möglichkeiten, die eigenen Geschäftsprozesse optimal zu gestalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb einer KVG. Neue technische und organisatorische Möglichkeiten führen dazu, dass das, was früher noch „state of the art“ war, heute unnötig hohe Kosten generiert und Wachstum einschränkt. Diese Logik gilt auch für installierte IT-Lösungen und Prozesse zur Erfüllung der Publizitätspflichten. Hierunter fällt auch die Pflicht, über das Geschäftsjahr der Investmentfonds Rechenschaft abzulegen. Die HSBC INKA hat dies frühzeitig erkannt und setzt daher auf unseren FIN RP Webservice.

Ausgangslage

Viele Kapitalverwaltungsgesellschaften haben in der Vergangenheit Teile des operativen Erstellungsprozesses der Berichte an externe Dienstleister vergeben. So werden Teile der Prozesssteuerung und die Arbeit des eigentlichen „Setzens“, also das Layouting der Berichte ausgelagert. Diese nur teilautomatisierten und arbeitsteilig strukturierten Prozesse führen, der Natur der Sache geschuldet, zu suboptimalen Gesamtaufwänden für die Erstellung der Berichte. Gemäß dem Anspruch der HSBC INKA, alle Aufgaben so effizient wie möglich zu erledigen, wurde daher entschieden, den Prozess der Wertschöpfung mit Hilfe der FACT und FIN RP zu optimieren.

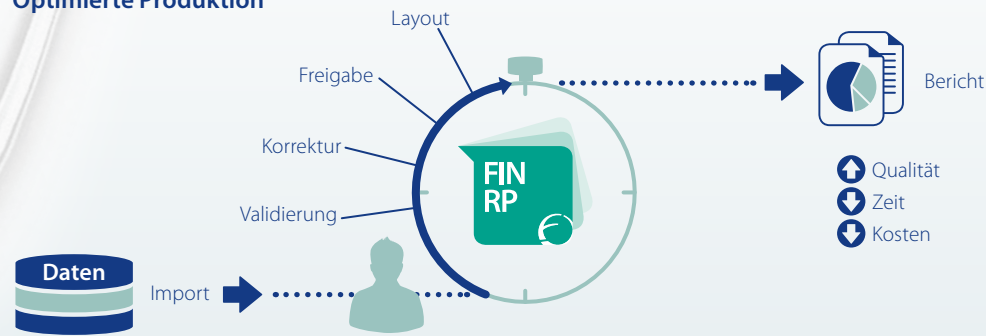
Ziele der Einführung

Das Aufsichtsrecht verpflichtet die Kapitalverwaltungsgesellschaften dazu, jährlich und halbjährlich Rechenschaft über die verwalteten Sondervermögen abzulegen. Der KVG kommt hiermit eine wichtige Funktion im Rahmen der Sicherheit und Transparenz im Anlageprozess zu. Für die Branche ist es von entscheidender Bedeutung, die hierfür notwendigen Prozesse bestmöglich zu gestalten. Bestmöglich bedeutet, dass einerseits die gesetzlich normierten Qualitätsstandards und Veröffentlichungsfristen in vollem Umfang eingehalten werden und andererseits der Gesamtprozess so kosteneffizient wie möglich abgebildet wird. Zudem wird ein hohes Maß an Kontrolle über den Gesamtprozess angestrebt.

Der neue Status quo

Durch die Nutzung von FIN RP ist es den KVGen nun möglich, sich ganz auf die Bereitstellung der Daten und den effizienten Erstellungsprozess der Jahresberichte und Halbjahresberichte zu konzentrieren. Während früher von der Bereitstellung der Daten bis zum ersten Entwurf des Berichts mehrere Wochen vergehen konnten, dauert die Erstellung der fertig gelayouteten Jahresberichte mit FIN RP nur wenige Sekunden. Die Kapazitäten eingebundener Outsourcing-Partner haben nun keine Auswirkungen mehr auf die Prozessdurchlaufzeiten. Die Kosten für das Layouting der Berichte und eigene IT-Lösungen werden mit Hilfe von FIN RP drastisch reduziert.

Der gesamte Erstellungsprozess der Berichte wird lückenlos und revisionssicher dokumentiert. Unterschiede zwischen einzelnen Entwurfsversionen werden zudem automatisch visualisiert. Der Wirtschaftsprüfer kann sich die Entwürfe direkt in FIN RP ansehen und die geprüften Berichte freigeben.

Optimierte Produktion

FIN RP erstellt die Jahresberichte nicht nur als PDF, sondern zur einfachen und kostengünstigen Veröffentlichung im Bundesanzeiger auch im XML-Format. Durch die Nutzung von FIN RP ist es den KVGen möglich, den Erstellungsprozess gleichzeitig in den Dimensionen Kosten, Durchlaufzeit und Kontrolle zu verbessern.

FIN RP – Einführung

Im Rahmen der Einführung des FIN RP Services wurde von Seiten der FACT detailliert auf die Anforderungen und Optimierungspotenziale des Kunden eingegangen. Beide Häuser haben innerhalb der sechsmonatigen Kernprojektphase intensiv zusammengearbeitet. Nach der grundlegenden und detaillierten Aufnahme aller für die HSBC INKA relevanten Anforderungen in Bezug auf die Erstellungs- und Auditprozesse der Berichte schloss sich eine in enger Abstimmung erfolgende Realisierungsphase an. Umfassende Tests im Rahmen des Qualitätsmanagements und eine Dokumentation der neuen Prozesse standen am Abschluss des erfolgreichen Projekts.

Möchten Sie mehr erfahren?

Für ausführlichere Informationen und eine persönliche Beratung rufen Sie uns gerne an.

**Ihr Ansprechpartner: Heiner Brauers –
Tel. +49 (2131) 777-500 – E-Mail: info@finrp.com**

**FACT für die HSBC INKA
Internationale
Kapitalanlagegesellschaft mbH**

» HSBC INKA ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland und zeichnet sich seit Jahren durch überdurchschnittliches Marktwachstum aus. Durch ausgeprägte Serviceorientierung und hohe Qualitätsstandards bietet unser Haus eine hochinnovative Administration von Investmentvermögen mit Reportinglösungen sowie umfangreichste Expertisen in Bezug auf eine inhaltliche Umsetzung von Anlagelösungen. HSBC INKA ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und verwaltet über 180 Mrd. € Fondsvolumen (2016).«



HSBC  INKA

» Die neue Reportinglösung FIN RP ermöglicht uns eine sowohl kosten- als auch prozesseffiziente Erfüllung unserer Publizitätspflichten und verbessert so unsere Wettbewerbssituation dauerhaft. «

Alexander Poppe, Geschäftsführer Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (HSBC INKA)

FACT – unsere Stärken

Skalierbare Gesamtlösungen

Mit unseren flexiblen Produkten schaffen wir skalierbare Gesamtlösungen statt isolierter Ansätze. So gewährleisten wir die termin- und fachgerechte Umsetzung aller regulatorischen Anforderungen der Kapitalanlage.

Beratung auf Augenhöhe

Von der ersten Analyse bis zur Produkteinführung: Unsere Branchen-Experten kommunizieren mit Ihnen auf Augenhöhe und verstehen Ihre Herausforderungen. Dabei stehen für uns der persönliche Kontakt und die faire offene Kommunikation an erster Stelle.

FACT Informationssysteme und Consulting AG

ist als Teil des Software AG Konzerns ein führender Anbieter in Deutschland von Softwarelösungen, konzeptioneller Beratung und weitergehender Dienstleistungen für den gesamten Kapitalanlageprozess.

Kontakt

FACT Informationssysteme & Consulting AG
Hellersbergstraße 11 // 41460 Neuss
+49 (2131) 777-100
info@fact.de // www.fact.de