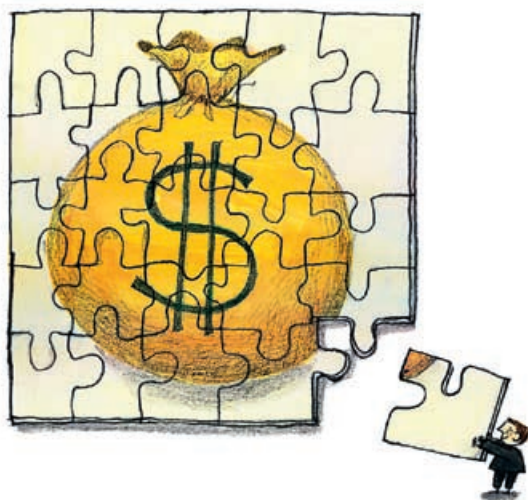


Software für Wertschriftenbuchhaltung und Investment Controlling

Die ICR Informatik AG ist auf die Entwicklung und Einführung von Software für Pensionskassen und Vermögensverwalter spezialisiert. Das Familienunternehmen aus Rotkreuz hat eine Palette innovativer Softwarelösungen entwickelt, darunter die Wertschriftenbuchhaltungs- und Investment-Controlling-Software PMS, die wir nachfolgend vorstellen.



Wertschriftenbuchhaltung

Alle Wertschriftentransaktionen werden auf einfache Art und Weise via Bankenschnittstelle automatisch übernommen oder manuell erfasst. Besonderes Know-how zur Anwendung der Software ist nicht erforderlich, da der Anwender vom Programm während des ganzen Buchungsprozesses geführt und unterstützt wird.

PMS ist top down (Mandanten, Banken, Depots, Anlagekategorien, Gruppen, Titel, Transaktionen) aufgebaut und bietet komfortable Konsolidierungsmöglichkeiten. Dank Auswertungen wie dem konsolidierten Wertschriftenverzeichnis wird zum Beispiel ersichtlich, welche Titel doppelt in verschiedenen Depots liegen, wie der durchschnittliche Einstandspreis im einzelnen Depot oder im Ganzen und wie hoch das Engagement im Verhältnis zum Gesamtvermögen ist.

Der hohe Automatisierungsgrad von PMS sorgt für einfaches und komfortables Arbeiten. Zum Beispiel werden beim Buchen eines Wertschriftenverkaufs Kurs- und Devisenerfolg automatisch ermittelt. Oder beim Buchen einer Dividende wird die Verrechnungs-

respektive die Quellensteuer automatisch errechnet und in rückforderbar und nicht rückforderbar unterteilt.

PMS kann an die Finanzbuchhaltung gekoppelt werden. Sämtliche Transaktionen können dann als Detail- oder Sammelbuchungen automatisch übergeben werden. Zeitraubende Doppelspurigkeiten und allfällige Abstimmungsprobleme lassen sich so vermeiden.

Investment Controlling

Das Investment Controlling erfolgt auf der Basis der Wertschriftenbuchhaltung. Mit PMS ist jederzeit eine tagesaktuelle Bewertung der Wertschriftenportfolios auf Knopfdruck möglich. Der Soll-Ist-Vergleich zur Anlagestrategie mit Benchmark zeigt auf, ob die Anlagestrategie eingehalten wird.

Dank konsolidierten bankübergreifenden Auswertungen, wie zum Beispiel «Performance pro Anlagegruppe», behält der Vermögensverwalter zu jedem Zeitpunkt den Überblick über die Vermögensentwicklung. Auch Klumpenrisiken (einzelne Positionen, Branchen, Anlagegruppen, Emittenten etc.) werden so frühzeitig erkannt.

Als Entscheidungsgrundlage stellt PMS dem Vermögensverwalter nebst einer grossen Anzahl von Auswertungen auch einen Echtzeit-Monitor mit allen im Portfolio enthaltenen Positionen zur Verfügung.

Massgeschneidertes Reporting

PMS bietet nebst den Standardauswertungen, welche alle auch als Excel exportiert werden können, zusätzlich ein massgeschneidertes Reporting. So können komplexe Investmentberichte angepasst an die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Mandates erstellt werden. Einmal definierte Berichte können so per Stichdatum auf Knopfdruck neu generiert werden.