



Auf neue Herausforderungen erfolgreich reagieren

Finanzdienstleister, die Vermögenswerte ihrer Klienten erfolgreich verwalten wollen, benötigen ein effizientes Asset Management. Es stellt sicher, dass alle Entscheidungen über die Verteilung eines Vermögens – sei es auf Aktien, Geldmarktanlagen, verzinsliche Wertpapiere oder auf Immobilien – auf Grundlage optimal aufbereiteter Informationen getroffen werden können. Dabei sollen Anlagerisiken immer überschaubar klein, Erträge hingegen möglichst hoch ausfallen. Erfolgreiche Finanzdienstleister wissen: Eine effektive Steuerung des gesamten Kapitalanlagespektrums lässt sich nur mit Hilfe eines voll integrierten Asset Management Systems realisieren.

Sowohl die Auswahl als auch die Implementierung eines auf individuelle Bedürfnisse hin optimierten Asset Management Systems stellen Unternehmen aus der Finanzbranche vor große Herausforderungen. Heute mehr denn je, denn im Umfeld der globalisierten Finanzmärkte spielten sich enorme Veränderungen ab: Investoren wurden immer kritischer, Regulierungen mit ihren rechtlichen und technischen Anforderungen an das Asset Management fielen ständig strikter aus, der Gebührenruck nahm weltweit zu. All das hat zu einer Verschärfung der Wettbewerbsbedingungen im Bereich des Asset Management geführt. Finanzdienstleister, die in diesem rauen Klima bestehen wollen, sollten daher auf den richtigen Partner setzen.

Prozesse optimieren und gezielt steuern

Kundenorientierung im Mittelpunkt

Die neuen, extrem schwierigen Rahmenbedingungen innerhalb der globalisierten Märkte bleiben nicht ohne Folgen. Die Unternehmen der Branche sind gezwungen, ihre Kosten über alle Geschäftsbereiche hinweg zu reduzieren. Die notwendigen Einsparungen wiederum werden überwiegend durch eine Standardisierung der implementierten Prozesse und Systeme erzielt. Die Branche muss aber insbesondere das Vertrauen ihrer Kunden zurückgewinnen. Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren gehören deshalb heute vor allem Kundenorientierung, Qualität und Nachhaltigkeit. Dementsprechend ist eine ebenso transparente wie effiziente und vor allem kundenorientierte Arbeitsweise jetzt Schlüssel zum Erfolg. Alle operationalen Prozesse stehen auf dem Prüfstand und müssen im Rahmen neuer Analysen und der daraus resultierenden Zielwerte optimiert werden.

Ein weiteres, wichtiges Optimierungspotenzial eröffnet sich durch geschickte Investitionen in die IT-Infrastruktur. Vor allem in den Bereichen Risiko-Management, Performanceanalyse, Portfolio- und Kundenbeziehungsmanagement sowie innerhalb der Investment Compliance sind die Anforderungen gewachsen. Die Verantwortlichen der Branche haben realisiert, dass ihre Asset Manager nur erfolgreich sein können, wenn Business- und IT-Prozesse optimal aufeinander abgestimmt sind und sie durch effiziente Tools bei einer kundenorientierten Arbeitsweise unterstützt werden.

Prozessorientierte Vorgehensweise

Alle diese gewünschten, „neuen“ Effekte lassen sich nur erzielen, wenn ein Asset Management System über alle Phasen hinweg – von der Konzeptionierung über die Planung bis hin zur Implementierung - zielgerichtet und unter Berücksichtigung aller Prozesse gesteuert wird.

DV-RATIO bietet der Finanzbranche bei dieser nicht trivialen Aufgabe umfassende Unterstützung:

Prozessmanagement

Bevor eine Asset Management-Lösung implementiert wird, müssen zunächst sämtliche Geschäftsprozesse, die über die Software erfasst werden sollen, zusammen mit den zugehörigen Daten und Funktionen festgelegt werden. Dazu werden alle Prozesse – horizontal und vertikal, unternehmensweit und einheitlich – analysiert, modelliert und abgebildet. Die Abbildung erfolgt in einem konsistenten Prozessmodell, das alle Prozesse beinhaltet. Hierbei ist wichtig, dass jeder Prozess in einem kompletten „Bild“ erfasst werden kann. Denn erst wenn sich die wesentlichen Faktoren - Prozessergebnis, Qualität und Zeit – voll überblicken lassen, wird deutlich, ob ein Prozess seine Zielvorgabe erreicht. In diesem wichtigen Bereich verfügen unsere Berater über langjährige Erfahrungen und fundiertes Know-how. Sie orientieren sich hierbei am bewährten DV-RATIO Vorgehensmodell für ein integriertes Prozessmanagement, das sich in der Praxis bereits vielfach bewährt hat.

Projektmanagement

Für die erfolgreiche Umsetzung von Projekten verfügt DV-RATIO über erfahrene Projektmanager, die das Qualitätsmanagement in den Vordergrund stellen. So stellen wir sicher, dass jedes Projekt die von unserem Kunden festgelegten Qualitätsstandards einhält. Zudem wird das Projekt selbst auf Qualität hin überprüft, damit die gesteckten Ziele unter Berücksichtigung der dafür eingeplanten Ressourcen termingerecht und zuverlässig erreicht werden.

Erfahrung und Know-how in allen Bereichen

Optimale Beratung und Unterstützung

Seit der Gründung 1980 unterstützt DV-RATIO Banken, Versicherungen und KAGs mit Beratungs- und Implementierungsleistungen im Bereich des Asset Management. Wir verfügen über ein sehr umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Front Office (z.B. Algorithm Trading, Order Management), Middle Office (Risk Calculation und -Management) und Back Office (Compliance, Reporting, Performance) und kennen uns mit allen gängigen Branchenlösungen (SimCorp, Charles River, usw.) bestens aus. Die Berater und Softwarespezialisten der DV-RATIO haben ihr Know-how in zahlreichen, erfolgreich abgeschlossenen Projekten über viele Jahre hinweg erfolgreich unter Beweis gestellt. Insbesondere in der „alles entscheidenden“ Implementierungsphase ist das Wissen unserer Experten und ihre vieljährige „Hands-on“ Erfahrung Garant für den Erfolg eines Asset Management Systems.



DV-RATIO stellt sicher, dass Kunden nicht nur bei den anstehenden Veränderungen innerhalb ihrer Business-Prozesse, sondern auch bei den notwendigen Modifikationen der eingesetzten Technologieinfrastruktur optimale Unterstützung erhalten. Dabei behalten wir immer die Ziele unserer Klienten im Blick: größtmögliche Effizienz, weitestgehende Automatisierung (u.a. „straight through processing“) und eine möglichst umfassende Systemintegration aller Prozesse.

DV-RATIO verfügt in der Finanzbranche über eine ausgezeichnete Reputation. Unsere Projekt- und Prozessmanagement-Methoden haben sich in vielen Referenzprojekten ausgezeichnet bewährt. Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf die Erfahrung und das über viele Jahre gesammelte Produkt-Know-how von DV-RATIO jederzeit voll verlassen können.

Von der Analyse bis zur Implementierung

Das DV-RATIO Dienstleistungsportfolio

Bei der Implementierung von Asset Management-Lösungen unterstützen wir mit unserer Erfahrung und unserem Fachwissen sämtliche Prozesse – von Front bis Back End. Die DV-RATIO Beratungs- und Serviceleistungen umfassen nicht nur einzelne Bestandteile, sondern den gesamten Einführungsprozess. Von der Konzeptionierung und Planung bis hin zur technischen Umsetzung der Pflichtenhefte und dem Go Live – und das über alle Module der Lösung hinweg:

- Projektleitung und Teilprojektleitung
- Unterstützung bei den unterschiedlichen Projektmanagement-Disziplinen (Timeline-, Quality-, Budget-, Change-, Subcontract-, Risk-, Resource-, Requirement-Management und Projektorganisation)
- Umsetzen und Durchsetzen der erforderlichen Maßnahmen
- Projektcontrolling
- Vorbereitung und Entwicklung von Systemtests (u.a. Straight-Through-Processing)
- Erstellen von Testkonzepten für die einzelnen Module
- Überwachung der Durchführung von Testreihen und Testfällen
- Reporting auf Basis Crystal Report und Data Extractor
- Konzeption und Planung von Migrationen: Stamm-, Bestands-, Bewegungs- und Referenzdaten
- Konzeption und Konfiguration Riskmanagement: z.B. der Exposure Analyses in EQ, FX und Volatilität, Marktdaten Scenarios in EQ und FX mit regelbasierten Stop-Loss Strategien, Re-evaluierung von Derivativen auf Grund von simulierten Bewegungen von Risk-Faktoren
- Systems Performance Improvement
- Accounting: Anbindung ans Hauptbuch (z.B. SAP)
- Portfolio Workbench
- Coaching

DV-RATIO hat die Antworten

Als Finanzdienstleister, der auf die neuen Herausforderungen des Asset Managements eine Antwort sucht, sollten Sie sich mit uns unterhalten. DV-RATIO beherrscht Ihre Geschäftsmodelle genauso wie Ihre Prozesse und garantiert Ihnen deshalb eine optimal integrierte IT-Lösung. Wir beraten Sie unabhängig, sowohl im Hinblick auf spezielle Systeme – wie etwa SimCorp Dimension – als auch auf alle anderen gängigen Branchenlösungen. Mit uns zusammen erkennen und lösen Sie auch zukünftige Herausforderungen rechtzeitig.

Ihre Anforderungen besprechen wir gerne in einem persönlichen, für Sie natürlich unverbindlichen Gespräch.

Ihr Ansprechpartner:

Ralf Lautenbacher

Manager Lösungsentwicklung
DV-RATIO Group
Arabellastr. 4
81925 München
Telefon.: +49 (0) 89 92 51 93 - 42

E-Mail.: ralf.lautenbacher@dv-ratio.com
www.dv-ratio.com