

# FondsDesigner



## Web 2.0: Standardisierung und Automatisierung der Vertragsverwaltung

Der FondsDesigner ist eine Software zur Verwaltung wichtiger Teile von Fondsverträgen. Er integriert alle Beteiligten in einen transparenten Prozess und etabliert einen einheitlichen fachlichen Rahmen für Anlagerichtlinien. Die Identifikation standardisierter sowie individueller Anforderungen an die Verwaltung der Mandate unterstützt die Fondsverwalter bei der Preisfindung und Umsetzung in die operativen Systeme.

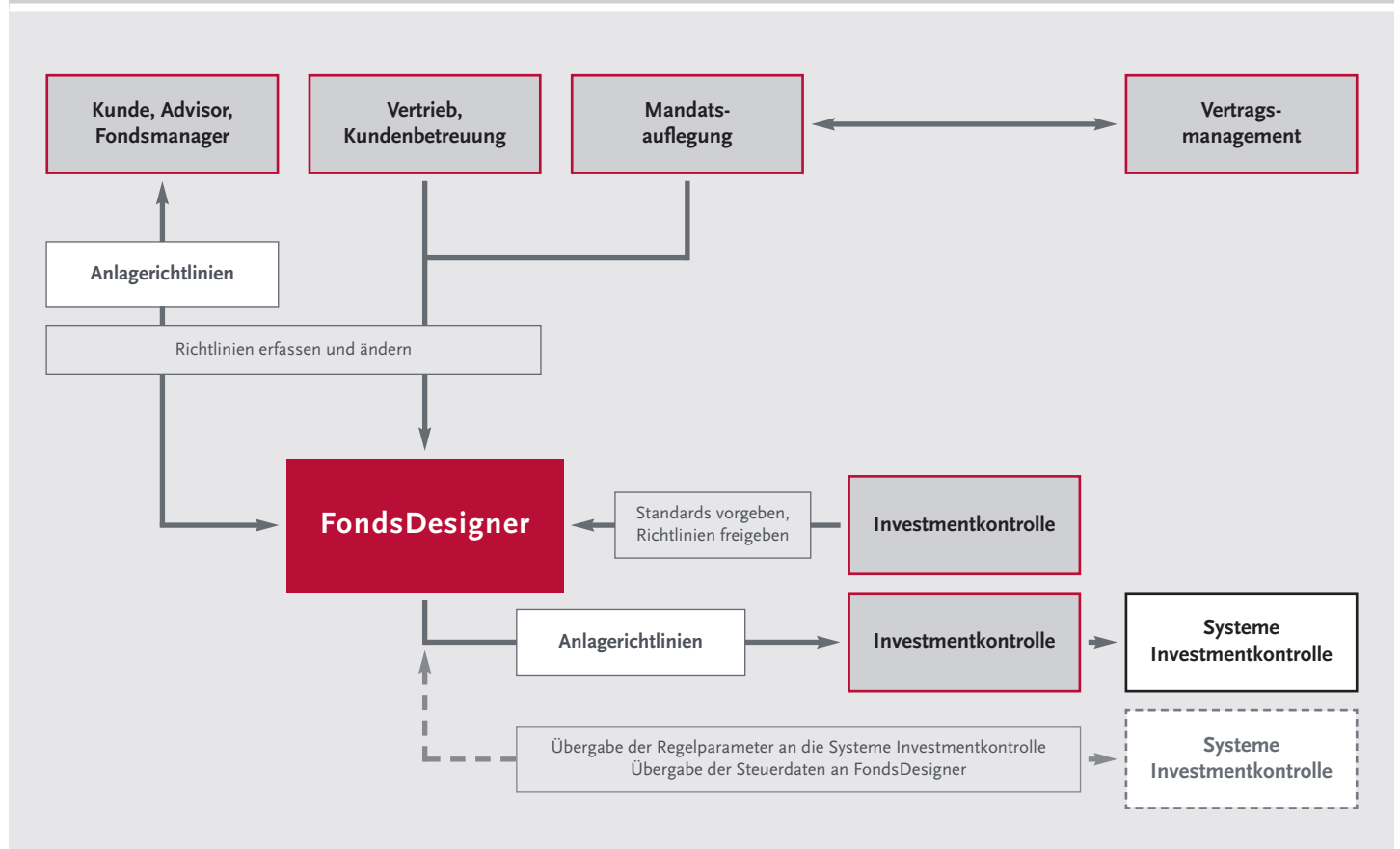
### Interpretationsspielräume vermeiden

Die Grundlage zur Erstellung und Änderung der Fondsverträge ist der fachliche Standard des Verwalters. In Bezug stehende Bereiche des Fondsvertrages sind im FondsDesigner exakt aufeinander abgestimmt und durchgängig konsistent. Vom operativen Standard des Verwalters abweichende Vereinbarungen werden sofort erkannt, Schäden können dadurch vermieden werden. Die zusätzlichen Anforderungen an den Neuproduktprozess des Verwalters leiten sich unmittelbar daraus ab.

### Transparenz und Stabilität

Die Anwender werden vom FondsDesigner je nach Rolle und Berechtigung durch die Vertragsaspekte 'geführt'. Die Verantwortlichen geben die Verträge frei und veranlassen die Übertragung in die operativen Systeme. Vertragsbestandteile können als Entwurf oder in der endgültigen Fassung erzeugt werden. Eine schnelle Einsicht in die aktuelle Vertragssituation und den Bearbeitungsstand der Verträge steht autorisierten Beteiligten jederzeit zur Verfügung. 'Kritische' Fälle werden automatisch dokumentiert.

### Beteiligte und Systeme des FondsDesigners



# FondsDesigner



## Web 2.0: Standardisierung und Automatisierung der Vertragsverwaltung

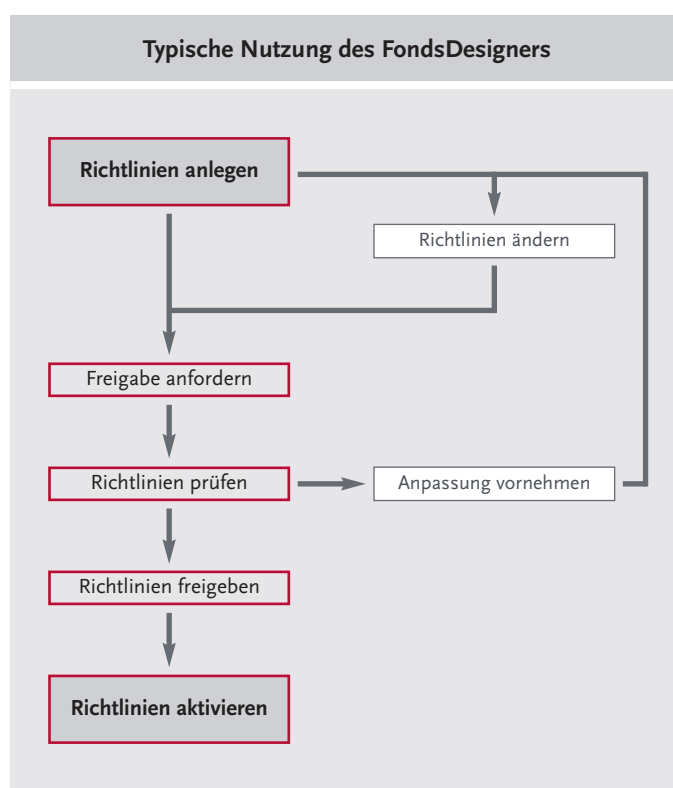
Der Fondsdesigner stellt die Vollständigkeit der notwendigen fachlichen Aspekte sicher, Geschäftsregeln vermeiden Fehler bei der Eingabe. Vertragsvorlagen pro Kundengruppe oder Fondstyp verkürzen die Durchlaufzeiten der Vorgänge. Diese Entlastung von Routinetätigkeiten schafft Freiraum für die Beratung der Anleger sowie die Steuerung und Weiterentwicklung der hauseigenen Standards.

### Der FondsDesigner

- ✓ reduziert operative Risiken und steigert die Sicherheit im Tagesgeschäft
- ✓ verkürzt die Bearbeitungszeiten der Vorgänge
- ✓ verbessert den Kundenservice durch mehr Transparenz und schnellere Einsicht in die aktuelle Situation der Fonds
- ✓ bietet detaillierte Steuerungsmöglichkeiten für den Prozess, den fachlichen Standard und die Produktstrategie
- ✓ erhöht die Reputation bei den Kunden
- ✓ ermöglicht eine deutlich schnellere Anpassung an laufende Änderungswünsche der Kunden
- ✓ automatisiert die Abstimmung aller Eingaben mit den gesetzlichen Rahmen der jeweiligen Fondsprodukte
- ✓ automatisiert die Erstellung und Abstimmung von Vertragsvorlagen für Advisors

### Die Technologie des FondsDesigners

- ✓ ermöglicht den sicheren Zugriff via Internet: über Internet Browser, Standard-Protokolle und -Verschlüsselung
- ✓ Datenmanagement: Oracle



### Fachliche Aspekte des FondsDesigners

