



Unternehmen

Allocare ist einer der **führenden Hersteller** von **Asset Management-Software** im **deutschsprachigen Raum**. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt das Standardprodukt **Allocare AMS** effiziente Prozesse im internationalen, arbeitsteiligen Umfeld des Portfolio und Fonds Management. Kaum ein anderes System am Markt bietet diese Integration von Portfolioanalyse und -bewertung, Order Management, Anlagerichtlinienprüfung, automatisiertes

(Kunden-)Reporting und Risiko Management (VaR mit Backtesting). Das **Schweizer Unternehmen** beschäftigt an seinem Hauptsitz in Altishofen (Luzern) und an seiner Niederlassung in Zürich zur Zeit 34 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon in der Entwicklung. Die deutsche Niederlassung ist in Frankfurt a/M domiziliert. Allocare unterhält **Kooperationen** mit spezialisierten Beratungshäusern in der Schweiz und im Ausland.

Produkte und Dienstleistungen

ALLOCARE AMS deckt die komplexen Anforderungen des **modernen Asset Management** vollständig ab – von der Abbildung der Anlageziele und -strategien über umfassende Order Management-Funktionalitäten (Einzel-/Sammelorders, Umschichtungen anhand von Modellen) mit **integrierter Prüfung der Anlagerichtlinien** bis zur Buchung und Bewertung aller Geschäfte für beliebige Fonds und/oder Portfolios. Mächtige Analysewerkzeuge (Analysis Tree, Analysis Matrix) bieten die Möglichkeit der Durchsicht auf alle relevanten Informationen (z.B. Fund of Funds) und stellen die notwendige Transparenz während des gesamten Orderprozesses sicher. Dabei können Daten nach beliebigen Merkmalen und verschiedensten Methoden bis auf Einzeltitelebene auf jeden Stichtag und/oder für frei wählbare Perioden ad hoc angezeigt werden. Mit dem **flexibel automatisierbaren Reporting** wird der Mehrwert für Sie und Ihre Kunden sichtbar. Al-

locare AMS deckt die Anforderungen der deutschen Fondsgesetze (**InvG/DerivateV**) vollumfänglich ab, unterstützt überdies **GIPS** (Global Investment Presentation Standards) und die **BVV2-Richtlinien**. Allocare AMS ist in kürzester Zeit in bestehende IT-Landschaften integrierbar und bietet **Standard-Schnittstellen** zu den bekannten Marktdatenanbietern (SIX Telekurs, Bloomberg), zu Kernbankensystemen (**Avaloq, finnova, Olympic**) und zu mehr als zehn verschiedenen Depotbanken.

ALLOCARE AMS Web erlaubt einen einfachen, schnellen und benutzerspezifisch parametrisierbaren Online-Zugriff via Internet-Browser auf eine Allocare AMS-Datenbank im eigenen Look&Feel. Ein gesicherter Zugriff kann von einem beliebigen Standort aus erfolgen. Eröffnen Sie ein Demo Account unter <http://amsweb.allocare.com>.

Kunden

Allocare AMS ist bei Privat- und Depotbanken, Versicherungen, Vermögensverwaltern (mehr als 30), Family Offices und Asset Managern seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Einige Beispiele aus der Kundenliste:



Allocare bietet selbstverständlich die notwendige Unterstützung von der Software-Implementierung bis hin zum (Online-)Support.

Allocare AG
Kantonsstrasse 3
CH-6246 Altishofen
Tel. +41 62 748 65 65

Allocare AG
Stampfenbachstrasse 138
CH-8006 Zürich
Tel. +41 44 368 31 00

Allocare GmbH
Weissfrauenstrasse 12-16
D-60311 Frankfurt a/M
Tel. +49 69 505 092 432

www.allocare.com
info@allocare.com