

Ihr System für Asset & Wealth Management made in Switzerland

# Allocare AMS

Unsere Portfolio Management Software Allocare AMS bietet Ihnen die optimale technische Basis, die Vermögen Ihrer Kunden jederzeit im Griff zu haben und sie umfassend zu betreuen. Die modulare Software bietet für die verschiedenen Einsatzgebiete die passende Lösung. Vom Onboarding über die laufende Kundenbetreuung bis zum Reporting unterstützt Sie Allocare AMS effizient bei Ihren täglichen Arbeiten. Dabei wird sichergestellt, dass Ihre Business-Prozesse eingehalten werden, Sie die regulatorischen Anforderungen erfüllen und Sie dies auch belegen können.

Alle Daten werden zentral gehalten und stehen gemäss Ihrem Zugriffsmodell den Berechtigten jederzeit zur Verfügung.

Unsere Schnittstellen stellen den Datenaustausch mit den Depotbanken und Datenanbietern sicher und garantieren Ihnen aktuelle Daten für Ihre Analysen und Ihre Anlageentscheidungen. Umfassende Analysemöglichkeiten bieten Ihnen exakt die gewünschten Sichten in der erforderlichen Granularität auf die Portfolios. Der Order-Workflow führt Sie von der Anlageidee über die Pre-Trade-Prüfung bis zur ausgeführten Transaktion. Wird eine Verlustschwelle gerissen oder eine Anlagegrenze verletzt, kann das automatisiert rapportiert oder behoben werden.

Das flexible Reporting in Ihrem Corporate Design dient Ihnen als Erfolgsausweis gegenüber Ihren Kunden.

## Unsere Software



### CRM

Kundendaten inkl. Dokumentenablage und Risiko-Klassifikation, Notizfunktion, Checklisten und Reports, FIDLEG und MiFID II, Endkundenzugriff via Allocare WEB, Anbindung externer CRM-Systeme.

### Portfolio Analyse & Management

Frei definierbare Ansichten, Breakdowns bis auf Einzeltitel, Portfolio-Vergleiche, Konsolidierungen, non-bankable Assets, Look-through für Fonds, Exposure für Derivate, Cashflows, Szenarien, Modell- und Benchmark-Portfolios.

### Order Management

Einzel-, Kollektiv- und Basket-Orders, Rebalancing, Order Workflow mit 4-Augenprinzip, Pre- und Post Trade-Checks, Statuskonzept für Orders und Anlagevorschläge, Simulationen und Analysen.

### Performance & Risk

TWR, MWR, IRR, Kontribution und Attribution für beliebige Zeiträume und Breakdowns, auch mehrstufig, Trade und Value Date, Brutto und Netto, VaR, Durationen, Tracking Error, Sortino-, Sharpe-, Treynor- und Information-Ratio.

### Compliance & Risk

Regeleditor zum Aufsetzen von beliebigen Anlagegrenzen, Pre- und Post-Trade-Checks, Transaktionsmonitoring, Suitability und Appropriateness, gesetzliche Regelsets wie UCITS, BVV2, 4-Augenprinzip, Audit Trail, Berechtigungsmanagement.

### Schnittstellen

Schnittstellen zu einer Vielzahl von Depotbanken, Transaktions-Order-Matching, Rekonzilierung, Instrumente-Stammdaten und Preise, Ratings, ESG-Daten von verschiedenen Anbietern, Order Routing- und Settlement-Schnittstellen, universelle Import & Export Schnittstelle Allocare GDF.

### Add Ons (Spezialthemen)

Analyse von Private Equity und Real Estate mit spezifischen Kennzahlen und Reporting, Management / Performance Fees mit automatisierter Rechnungsstellung, Corporate Actions, GIPS.

### Reporting

Vielzahl von Standardreports in D/E/F/I, individuelles Look&Feel, mandantenfähig, konsolidiertes Reporting inkl. non-bankable Assets, ad hoc oder automatische Erstellung, Integration externer Daten, MiFID II- und MiFIR-Reporting.



## Unser Unternehmen

GRÜNDUNG  
**2001**

MITARBEITER  
**50+**

INSTALLATIONEN  
**50+**

LÄNDER  
**10+**

Die Allocare AG ([www.allocare.com](http://www.allocare.com)) ist ein unabhängiges Schweizer Softwareunternehmen und einer der führenden Anbieter von Asset & Wealth Management Software im Schweizer Markt. Ausschliesslich in der Schweiz werden innovative Lösungen rund um die bewährte Standardsoftware Allocare AMS und das browserbasierte Zusatztool Allocare WEB entwickelt. Das Kundenportfolio besteht aus mehr als 50 grösstenteils langjährigen Kunden im Banken und Vermögensverwaltungsumfeld im In- und Ausland. Seit 2021 gehört auch numas SA ([www.numas.ch](http://www.numas.ch)) mit Sitz in Zürich vollumfänglich zur Allocare-Gruppe. Die 2016 gegründete numas SA ist ein Start-up in der Fintech-Branche. Das Unternehmen unterstützt Kunden, insbesondere Family Offices und Vermögensverwalter, im Data Management und unterhält mit numas WMS eine auf Allocare AMS und Allocare WEB basierende Service Plattform an.

## Unsere Produkte

**ALLOCARE AMS**

**ALLOCARE WEB**

## Unsere Services

- Einführungsunterstützung
- Support
- Data Management
- Reporting
- Software as a Service (SaaS)

## Kontakt

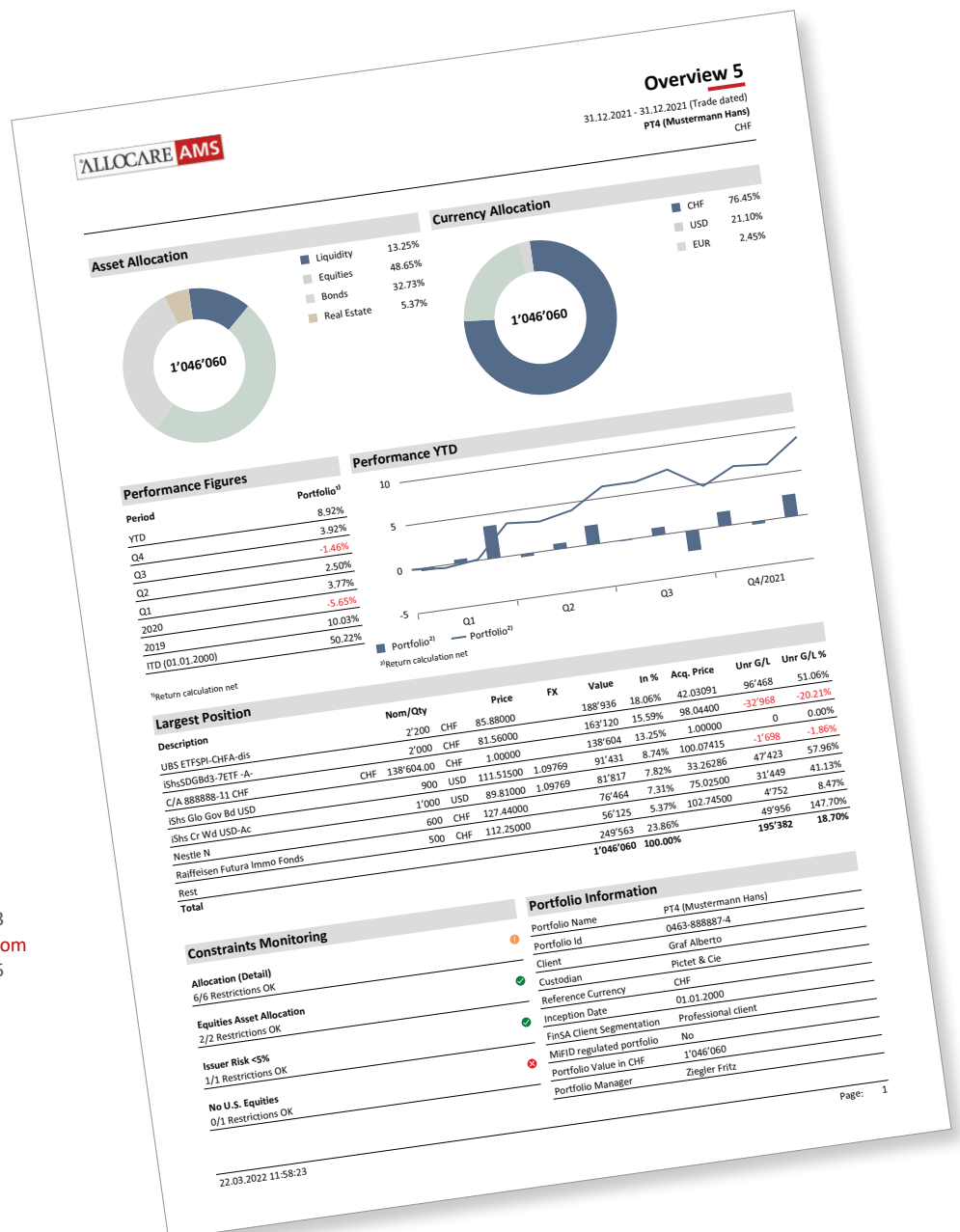


**David Popp**  
Sales / Presales

+41 62 748 65 63  
[sales@allocare.com](mailto:sales@allocare.com)  
+41 62 748 65 65

### Allocare AG

Kantonsstrasse 3  
CH-6246 Altishofen  
[www.allocare.com](http://www.allocare.com)



## Referenzen

