

Allocare Data AG

IHR SERVICE-PROVIDER IM WEALTH MANAGEMENT FÜR DATEN, REPORTING UND SOFTWARE

Unser Angebot

Unsere modularen Services für Vermögensverwalter, Family Offices und Asset Manager gliedern sich in drei Bereiche, wobei wir je nach Leistungsumfang in Standard, Advanced und Individual unterscheiden (vgl. dazu auch die Übersichtsgrafik):

- DATA MANAGEMENT
- REPORTING
- SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)

Dabei arbeiten wir mit verschiedenen Marktdatenanbietern zusammen und nutzen die Preisquellen, die Sie wünschen. Auch erweiterte Stammdaten wie Risikoprofile von Kunden, Ratings oder Benchmarks (auch Composite-Benchmarks) laden wir nach Bedarf ins System. Sollten Sie eine Anbindung Ihres Systems an andere Softwareprodukte benötigen, wie z.B. ein CRM- oder ein Archiv-System, kümmern wir uns gerne darum.

Auf der Übersichtsgrafik unten sehen Sie die verschiedenen Leistungspakete und können schnell entscheiden, was Sie benötigen und wo wir Sie unterstützen können.

DATA MANAGEMENT

Sie haben ein eigenes Portfolio Management- und Reporting System, aber oft Probleme, dass für die Betreuung Ihrer Kunden relevante Daten fehlen oder nicht korrekt und rechtzeitig im System sind? Sprechen Sie mit uns! Wir bieten Ihnen Data Management in professioneller Weise an, unabhängig davon, welches System oder welche Depotbanken im In- und Ausland Sie nutzen.

Bei der Datenverarbeitung basieren wir auf automatisierten Schnittstellen, Scan-Schnittstellen und verbuchen auch manuell Positions- und Transaktionsdaten tagfertig. Wir rekonzilibieren die verbuchten Informationen mit Bankbelegen und -auszügen in der von Ihnen benötigten Frequenz und exportieren diese in das von Ihnen genutzte System. Sie können jederzeit auf die korrekten rekonzilierten Daten in Ihrem System zugreifen. Auch die Stamm- und Preisdaten von den Investments Ihrer Kunden werden von uns zur Verfügung gestellt.

REPORTING

Gerne übernehmen wir für Sie das Reporting. Dabei bieten wir Ihnen unter anderem folgendes:

- Monatliches Standard-Kundenreporting mit Performance,
- Asset Listing nach Asset Kategorie mit Ihrem Logo, inkl. Einbindung Ihres Marktkommentars
- Erweitertes Reporting, z.B. Konsolidierung diverser Depotbanken, Berücksichtigung von non bankable Assets wie z.B. Real Estate, Private Equity, Crypto Assets oder Kunstgegenstände
- Individuelle Reports entwickelt exakt nach Ihren Bedürfnissen
- Compliance- und Risk Reports, die Grenzverletzungen anzeigen
- Regulatorisches Reporting z.B. für FIDLEG, MIFID, AML, BVV2
- Übersichtsreports und Dashboards über die Gesamtheit Ihrer Kunden

	Standard 01	Advanced 02	Individual 03
DATA MANAGEMENT Datenbezug Datenverarbeitung Datenabgleich 	<ul style="list-style-type: none"> - Bezug und Verarbeitung der Transaktionen von Depotbanken auf Tagesbasis (elektronische Verarbeitung) - Tägliches Laden von Instrumente-Stammdaten und -Preisen - Erstellung Rekonzilibierungsreport 	<ul style="list-style-type: none"> - Manuelle, tägliche Erfassung von Transaktionen anhand verfügbarer Belege - Support im Rekonzilibierungsprozess - Laden von Preisen der Depotbanken - Verschiedene Portfoliobewertungen - Laden von erweiterten Stammdaten: Ratings, Benchmarks, Klassifizierungen... 	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Verarbeitung von Spezialinstrumenten und deren Transaktionen (Private Equity, Real Estate etc.) - Laden von kundenspezifischen Daten - Anbindung von externen Systemen (z.B. Dokumentenmanagement) - Laden von eigenen Bewertungen
REPORTING 	<ul style="list-style-type: none"> - Monatliches Standard-Kundenreporting mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktangaben 	<ul style="list-style-type: none"> - Erweitertes Reporting (z.B. Konsolidierungen) - Farben und Schriften Ihrer Corporate Identity - Einbindung Ihres Marktkommentars 	<ul style="list-style-type: none"> - Individualisierte, auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Reports - Reportentwicklung - Integration von externen Inhalten, z.B. Analysen von Einzeltiteln
SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) CRM Portfolio Management Compliance 	<ul style="list-style-type: none"> - Online-Zugriff (read only) - Standard Dashboards - Software-Support - Datenhaltung auf Plattform-Datenbank nach Mandant getrennt - Performancemessung (TWR, MWR, IRR) - Erfassung Basisdaten Kunden - Aufsetzen von Anlagegrenzen pro Anlagestrategie - Post Trade-Grenzprüfungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Online-Zugriff (read & write) - Zusätzliche Dashboards - Datenhaltung in eigener Datenbank - Notes, Checklisten für FIDLEG/MIFID - Transaktionsüberwachung - Risikoprofilabgleich mit Portfolio - Kundenspezifische Anlagegrenzen - Orderfassung mit Pre Trade-Grenzprüfung - Zusätzliche Analysemethoden 	<ul style="list-style-type: none"> - Datenhaltung auf eigenem Server (hosted oder on premise) - Individuelle Dashboards - Abbildung eines kompletten Order Workflows - Elektronischer Orderexport (zu Brokern, Depotbanken) - Breachworkflow (Tracking von Verletzungen) - Spezialmodule: Private Equity, Real Estate, VaR, Stresstests / Szenarioanalyse - Regelsets für Gesetzprüfungen für verschiedene Fondsdomizile

SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) – Allocare CLOUD

Sie benötigen ein (neues) System für Portfolio Management und Reporting, möchten dieses aber nicht «in house» betreiben? Nutzen Sie das mandantenfähige Allocare CLOUD auf unserer Plattform!

Wir bieten Ihnen mit Allocare CLOUD ein modernes und seit vielen Jahren im Markt erprobtes Portfolio Management- und Reportingsystem, das wir auf unserer Plattform betreiben. Sie können Allocare CLOUD nutzen und wir sorgen durch unsere Data Management-Services dafür, dass alle Daten, die Sie von den verschiedenen Depotbanken und für die non-bankable Assets benötigen, jeweils tagfertig und korrekt zur Verfügung stehen.

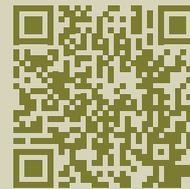
Ihr Front- und Backoffice-Team kann mit Allocare CLOUD auf unserer Plattform alle Funktionalitäten nutzen, welche die einzelnen Mitarbeitenden in ihrer jeweiligen Rolle benötigen.

Das Spektrum ist dabei breit gefächert:

- Online-Zugriff (read only oder read & write)
- CRM-Funktionalitäten wie Checklisten und Notizen von Kundenmeetings auf FIDLEG/MIFID-Basis
- Abbildung Ihres Order Workflows mit Ordererfassung, Pre-trade Checks und Orderweiterleitung
- Performance-Messung nach verschiedenen Methoden, auch für Private Equity Investments
- Diverse Compliance- und Risk Management sowie Anti-Money Laundering Checks (z.B. Pre- und Post trade, Anlagegrenzprüfungen, Transaktionsüberwachung, Suitability und Appropriateness von Anlagen gemäss individuellem Risikoprofil Ihrer Kunden etc.) mit entsprechendem Follow-up Workflow
- Prüfung von Gesetzen für verschiedene Fondsdomizile sowie individuellen Fondsdregeln

Kontakt:

Allocare Data AG
Patrick Schellenberg (CEO)
 Signastrasse 10
 CH-8008 Zürich
 Tel. +41 44 521 11 40
 Email: patrick.schellenberg@allocare.com



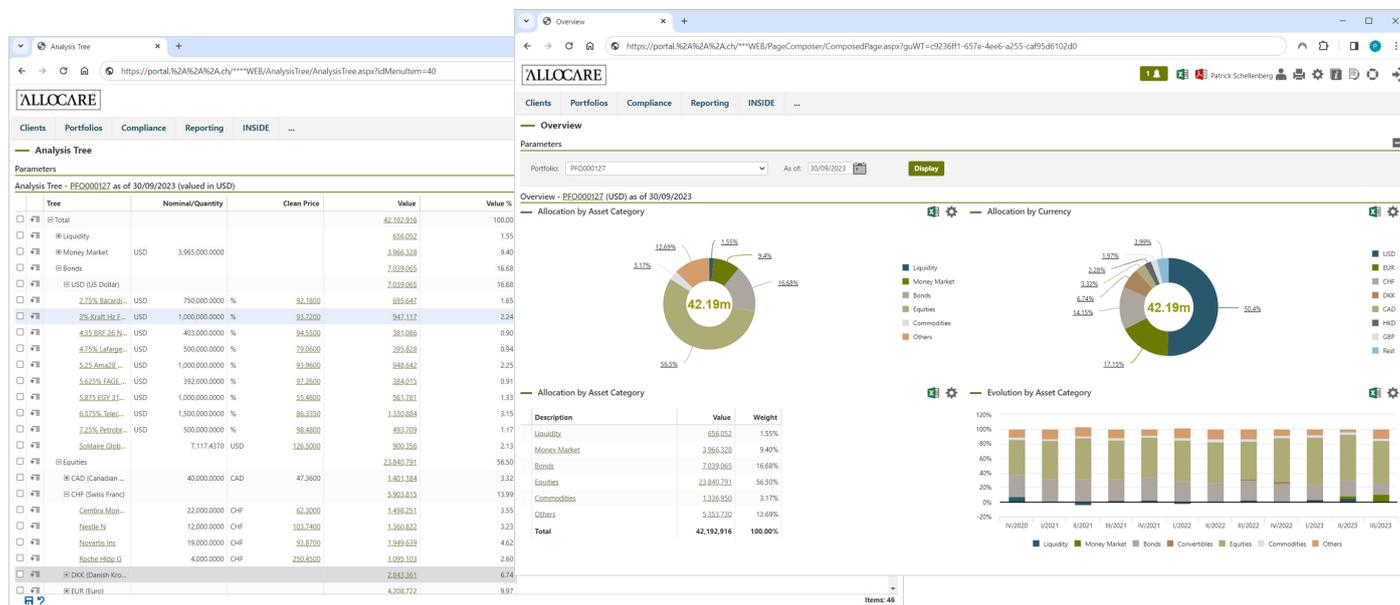
- Individualisiertes Kundenreporting, auch konsolidiert, im Layout Ihres Unternehmens
- Dashboards, KPIs und Management Cockpits
- Stresstests sowie Szenario- und VaR-Analysen

Sie haben zu jedem Zeitpunkt von überall einen sicheren Systemzugriff, gesteuert nach Ihrem individuellen Autorisierungskonzept. Auch ein spezifischer Zugriff für Ihre (ausgewählten) Kunden auf Allocare CLOUD ist jederzeit möglich.

ZUSATZ-SERVICES

Über die beschriebenen Services hinaus übernehmen wir für Sie auch gerne folgende Aufgaben:

- Aufsetzen von Kundenportfolios
- Definition von individualisierten Templates für effiziente Systemabfragen
- Automatisierte Gebührenberechnung inkl. Rechnungserstellung
- Schulungen, Training und Software-Support
- Datenhaltung gemäss Ihren Anforderungen



Über die Allocare Data AG

Die 2016 gegründete Allocare Data AG (vormals numas SA) ist ein Schweizer Start-up in der Fintech-Branche mit Sitz in Zürich. Die Mitarbeitenden verfügen über langjährige Erfahrung bei Banken und Vermögensverwaltern in den Bereichen IT/Data Management, Legal und HR. Das Unternehmen unterstützt Kunden, insbesondere Family Offices und Vermögensverwalter, bei der Beschaffung, Verarbeitung sowie dem Export von Daten und Informationen aller Art. Zugleich offeriert das Unternehmen ein individualisiertes Reporting sowie mit **Allocare CLOUD*** ein State-of-the Art Portfolio Management System als Service Plattform. Das System und alle bearbeiteten Daten befinden sich immer und ausschliesslich in der Schweiz oder in Deutschland. Die Allocare Data AG zählt diverse Vermögensverwalter und Family Offices zu ihrem Kundenkreis, welche sich bereits seit Jahren auf die angebotenen Dienstleistungen verlassen. Zusammen mit der Softwareherstellerin Allocare AG bildet Allocare Data AG die Allocare-Gruppe mit 50 Mitarbeitenden (www.allocare.com).

*= **Allocare CLOUD** basiert auf den seit rund 20 Jahren im Markt angebotenen Softwareprodukten **Allocare AMS** und dem webbasierten Add-on **Allocare WEB**. Beide Lösungen stellt Allocare Data AG als Service (read only oder read & write) auf ihrer Plattform zur Verfügung. Die Services von Allocare Data AG umfassen auch die individualisierte Parametrierung der Lösungen auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kunden.