

Ihr System für Asset & Wealth Management made in Switzerland

GIPS® in Allocare AMS

Sie möchten ein GIPS® konformes Reporting erstellen, einheitlich und transparent, direkt aus ihrem Portfolio-Management-System? Verwalten Sie Composites mit bestehenden Stammdaten und Benchmarks vollintegriert in Allocare AMS. Erfüllen Sie die hohen Vorgaben bezüglich Reporting und Offenlegung der Informationen direkt im Asset & Wealth Management System Allocare AMS.

Das Reporting lässt individuelle Einstellungen betreffend Inhalt zu und besteht aus folgenden Komponenten:
Überprüfung Historisierte Änderungsauflistung im Composite
Kennzahlen Übersicht der verwendeten Datenpunkte
Performance Übersicht Performance und Risikokennzahlen
 Diese können in einem Factsheet zusammengefasst werden.

Prozessschritte

1 Composite Setup

- Zusammenfügen von verschiedenen Portfolios in Composites
- Stammdaten können hinterlegt werden
- Automatisierte Zuordnung,
- bei Bedarf Kontrollen

2 Berechnung Kennzahlen

- Performance Composite und Benchmark
- Andere Kennzahlen wie Composite Value, Firm Value und Standardabweichungen

3 GIPS® Reporting

- GIPS® Composite Report (Stammdaten, Performance, Disclosures)
- Weitere Reports aus dem GIPS® Paket
- Individuelles Factsheet mit Standardkomponenten (mehrsprachig)
- Ergänzung des Composite Reports mit «Zusatzinformationen»



Unser Unternehmen

GRÜNDUNG
2001

MITARBEITENDE
50+

INSTALLATIONEN
50+

LÄNDER
10+

Die **Allocare AG** (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 Weblösung **Allocare WEB** entwickelt. Das Kundenportfolio besteht aus mehr als 50 grösstenteils langjährigen Kunden im Banken und Vermögensverwaltungsumfeld in der Schweiz und im Ausland.

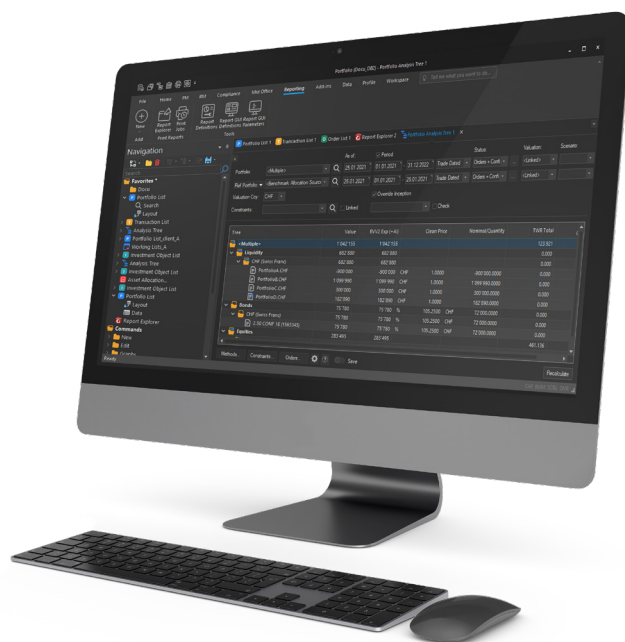
Seit 2021 gehört die **Allocare Data AG** mit Sitz in Zürich (vormals numas SA) zur Allocare-Gruppe. Das Fintech-Unternehmen unterstützt seit 2016 Kunden im Data Management, insbesondere Family Offices und Vermögensverwalter, bietet Reporting-Services und unterhält mit **Allocare CLOUD** eine auf Allocare AMS und Allocare WEB basierende Service- und Portfolio Management-Plattform.

Unsere Produkte

ALLOCARE AMS

ALLOCARE WEB

ALLOCARE CLOUD



Unsere Services

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

Kontakt

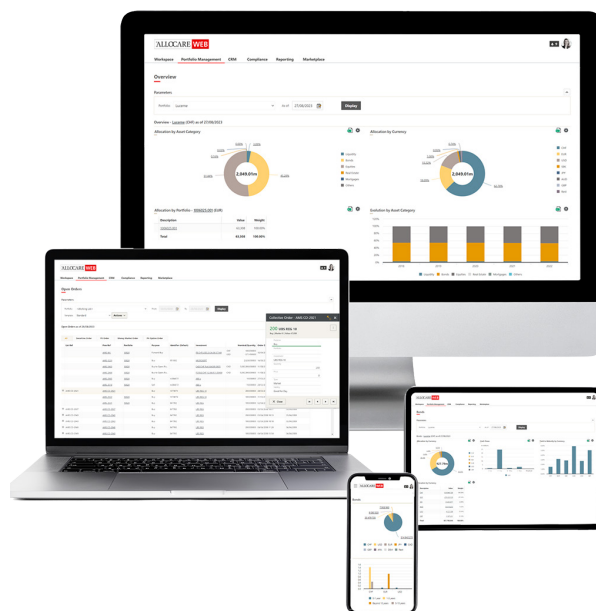


David Popp
Sales / Presales
+41 62 748 65 63
sales@allocare.com
+41 62 748 65 65

Allocare AG

Kantonsstrasse 3
CH-6246 Altishofen
+41 62 748 65 65
www.allocare.com

Signaustasse 10
CH-8008 Zürich
+41 44 521 11 40



Referenzen

