

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](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



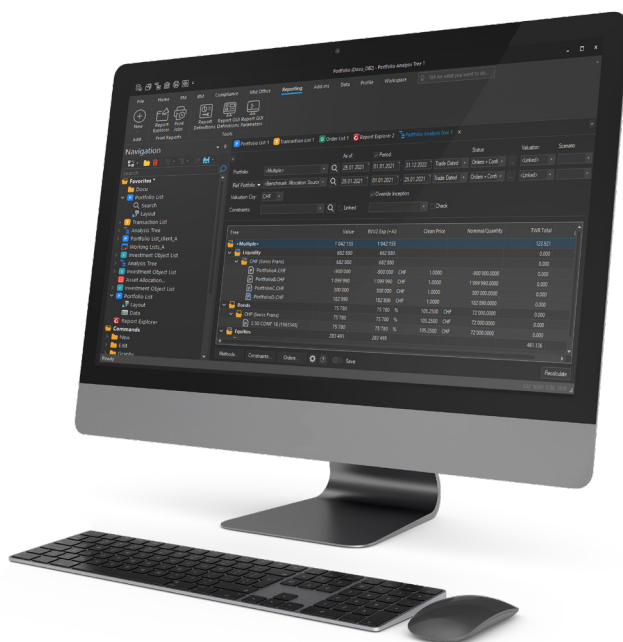
- Order Management
- Compliance Monitoring
- Performance Measurement



- Risk Management
- Reporting

## Unsere Services

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



## Kontakt



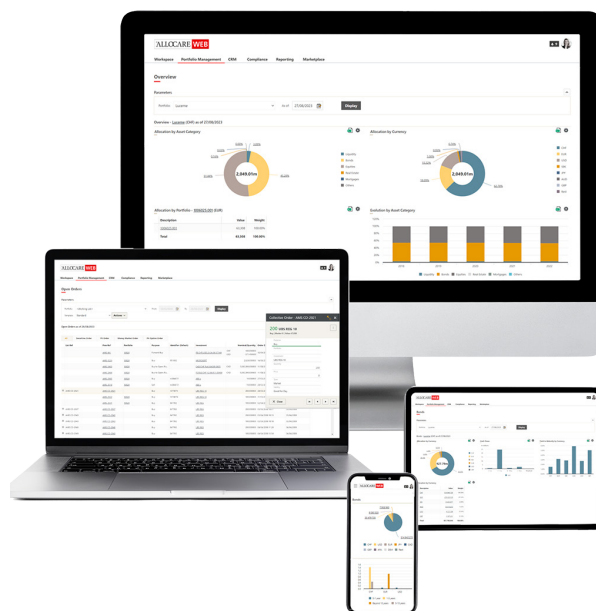
**David Popp**

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

