

Überall & jederzeit Ihre Portfolios im Zugriff - unsere Lösung

# Allocare WEB

Das Web-Frontend Allocare WEB ist die ideale Ergänzung zu unserer Portfolio Management Software Allocare AMS. Mit Allocare WEB bieten Sie Ihren Mitarbeitern und Kunden einen individuellen, massgeschneiderten Zugriff über das Internet auf die für sie relevanten Daten - in Ihrem Look & Feel und optimiert für die verschiedenen Endgeräte.

Für beliebige Benutzer oder Benutzergruppen lässt sich der Zugriff individuell definieren:

- Ihre Relationship Manager haben Zugang zu ihrer jeweiligen Kundenliste mit Portfolio- und CRM-Daten, Reportgenerierung und Dokumenten-Archiv sowie dem Investmentuniversum der Firma.

- Ihre Portfolio Manager haben das gesamte Spektrum der Portfolio Analyse sowie Performance- und Risk-Funktionen für die von ihnen verwalteten Portfolios zur Verfügung.
- Für Ihr Management definieren Sie übersichtliche Dashboards mit aggregierten Daten über alle Portfolios oder nach Berater.
- Und auch Ihren Kunden können Sie Zugriff auf deren Portfolios und Reports sowie Newsletters und Investment-Ideen gewähren.

Allocare WEB passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und deckt dank der breiten Palette von Funktionen Ihre verschiedenen Geschäftsfelder optimal ab.

## Unsere Software



### CRM

Kundendaten inkl. Dokumentenablage und Risikoklassifikation, Notizfunktion, Checklisten und Reports, FIDLEG und MiFID II, Möglichkeit zur Anbindung externer Daten.

### Portfolio Analyse

Massgeschneiderte Ansichten mit Charts und Grafiken, beliebige Portfolios, wählbare Breakdowns, Verlauf über die Zeit. Portfolio-Vergleiche, mit oder ohne Orders, Cashflow und Fälligkeits-Analysen, Inventar, Transaktionen, Orders, Szenarien.

### Zugang

Sicherer Online-Zugriff im eigenen Look & Feel, einfache Bedienung, optimierte Darstellung für verschiedene Endgeräte, definierbare Berechtigungen pro Usergruppe oder individuell pro User, Endkundenzugang zum eigenen Portfolio, Beraterzugriff zu seinen Kunden.

### Performance & Risk

Performanceübersichten tabellarisch und grafisch, wählbare Perioden und Kategorien, Verlauf über die Zeit, Risiko Analysen mit Vergleich zu Benchmarks oder Modellen und Risiko-Kennzahlen.

### Compliance

Übersicht der relevanten Regeln, Resultate der Prüfungen auf einen Blick, Detailsichten für vertiefte Analysen, Workflow für Regelverletzungen mit Audit Trails, spezifische Reports.



### Dashboards

Individuelle oder rollenspezifische Dashboards, Darstellung der relevanten Daten auf einen Blick, Übersichten für Gruppen von Portfolios, Detailseiten für einzelne Portfolios, Seiten pro Anlageklasse.

### Add Ons (Spezialthemen)

Einfache Anbindung externer Inhalte, APIs für den Datenaustausch, individuelle Lösungen für Spezialwünsche umsetzbar.

### Reporting

Ad hoc Reports, individuelle Reportbooklets, periodische automatische Erstellung der Reports, Standardreports in D/E/F/I, individuelles Look&Feel, Benachrichtigung beim Erhalt neuer Reports, zentrale Ablage mit Download.

## Unser Unternehmen

GRÜNDUNG  
**2001**

MITARBEITENDE  
**50+**

INSTALLATIONEN  
**50+**

LÄNDER  
**10+**

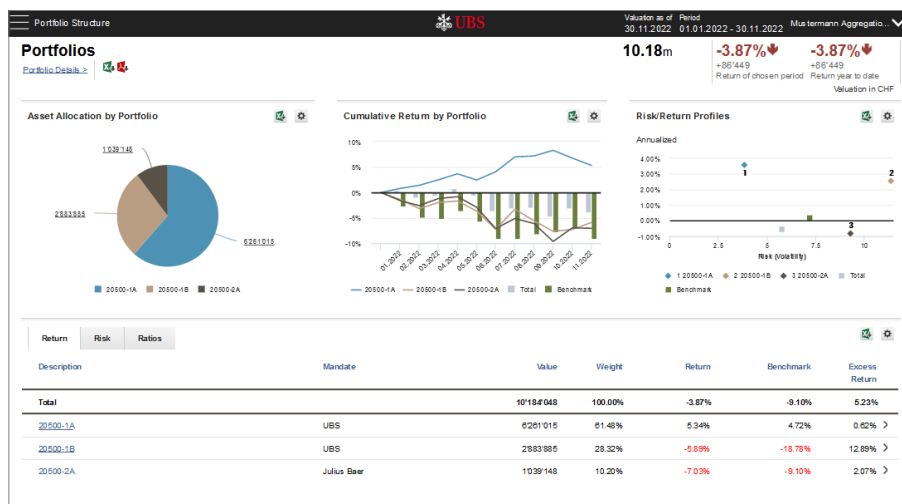
Die Allocare AG ([www.allocare.com](http://www.allocare.com)) ist ein unabhängiges Schweizer Softwareunternehmen und einer der führenden Anbieter von Asset & Wealth Management Software im Schweizer Markt. Ausschliesslich in der Schweiz werden innovative Lösungen rund um die bewährte Standardsoftware 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



## Unsere Services

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



Beispiel White Labeling 1 (Tablet Version) – Inhalt / Struktur / Corporate Identity erstellt & designed für UBS AG

## Kontakt

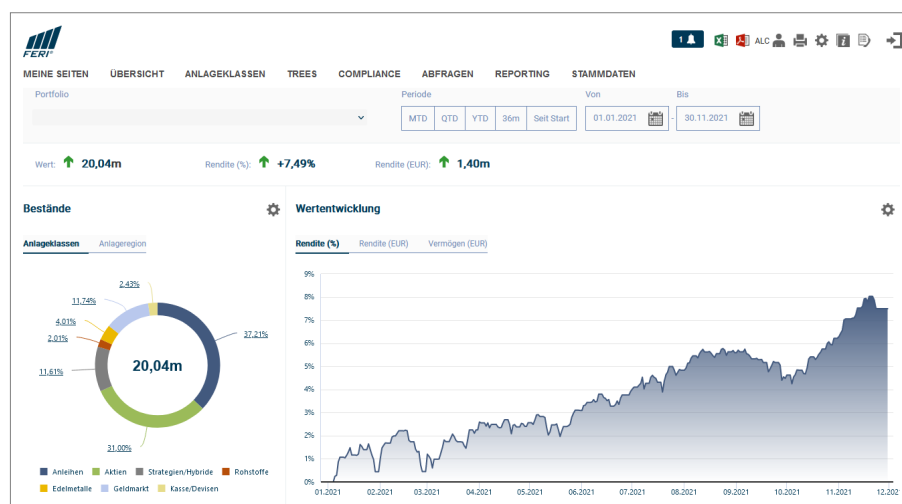


**David Popp**  
Product Management

+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)



Beispiel White Labeling 2 - Inhalt / Struktur / Corporate Identity erstellt & designed für FERI

## Referenzen

