

Colombo Wealth S.A.

FINMA-regulierter Schweizer Vermögensverwalter setzt auf Allocare AMS

Alle Geschäftsprozesse im Wealth und Asset Management inklusive Kundenreporting der Colombo Wealth S.A. (Lugano, Zürich und Genf) werden mit dem Portfolio Management-, CRM- und Reporting-System der Schweizer Allocare AG effizient und auditkonform unterstützt.

Ausgangslage und Anforderungen

Colombo suchte 2019 ein neues, **flexibles Portfolio Management-System mit CRM- und Reportingfunktionalitäten**, welches die gestiegenen regulatorischen Anforderungen, insbesondere durch **FIDLEG**, sowie die Bedürfnisse des Unternehmens an **Prozessautomatisierung** und **Kundenreporting** erfüllt. Dazu kamen zusätzliche Bedürfnisse aus dem **Fondsmanagement** und dem **Investment-Controlling**. Wichtig war es, ein **System** zu haben und nicht wie in der Vergangenheit, auf mehrere Tools zurückgreifen zu müssen.

Folgende Anforderungen sollten mindestens erfüllt werden:

- Abbildung der Portfolios mit allen Assetklassen, inklusive illiquide und non-bankable Assets
- Abbildung aller Kunden mit Profilierung, inklusive Speicherung CRM- und compliance-relevanter Dokumente

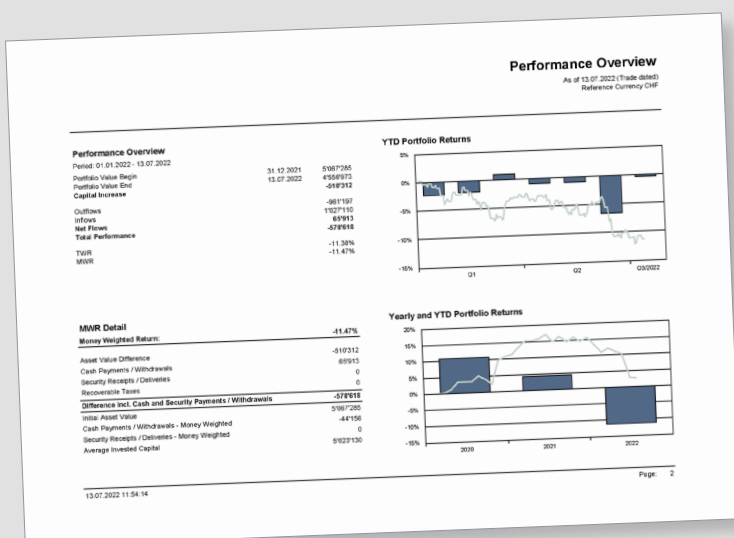
- Automatisierte Schnittstellen für Investmentstamm- und Marktdaten sowie zu Depotbanken
- Flexible Abfragemöglichkeiten für Kundenberater zur Analyse ihrer Portfolios und schneller Zugriff auf das Kundenreporting
- Beliebige Aggregationsmöglichkeiten von Portfolios (nach Kunden, Kundenberater, Depotbanken, Standort, ...)
- Pre- und Post-Trade Prüfungen von UCITS-Regeln und individuellen Anlagerestriktionen
- Umfassendes, integriertes Kunden- und regulatorisches Reporting
- Suitability und Appropriateness Checks von Portfolios in Relation zum jeweiligen Kundenprofil
- Automatisierte Management Fee-Berechnungen mit Rechnungserstellung basierend auf verschiedenen Modellen
- Anbindung an ein bereits vorhandenes DMS (Dokumenten-Management-System)

Warum Allocare AMS & Allocare WEB?



Folgende Punkte zeichneten das Allocare-Angebot besonders aus:

- Ein System für den gesamten Funktionsumfang und für alle Standorte (Lugano, Zürich, Genf)
- Service und Support ausschliesslich aus der Schweiz und in drei Landessprachen sowie in Englisch
- Einfaches und kostengünstiges Add-On für Kundenberater (Allocare WEB)
- Zusatzmodule und Schnittstellen nach Bedarf verfügbar
- Hohes Mass an Parametrisierbarkeit und Individualisierbarkeit
- Skalierbarkeit / Verfügbarkeit / Datensicherheit
- IT-Infrastruktur benötigt ausschliesslich Microsoft Standard Komponenten (SQL)



Kundenstatement

“Allocare ist ein äusserst flexibles Tool, welches tiefgreifende und genaue Analysen ermöglicht. Sämtliche Reports können individualisiert auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden. Die Allocare WEB Version ist eine moderne webbasierte Plattform, die speziell für die Relationship Manager im Alltag sehr hilfreich ist.“

Dominik Schimanko, Deputy CIO

- Auf die verschiedenen User abgestimmte Schulungen mit Einbezug von Testing-Aktivitäten
- Aufsetzung von Modellportfolios
- Gestaffelte, stichtagsbezogene Übernahme der verschiedenen Kundenportfolios für das Going-live
- Hinterlegung verschiedener Management Fee-Modelle und quartalsweise automatisierte Rechnungserstellung

Einführungsprojekt

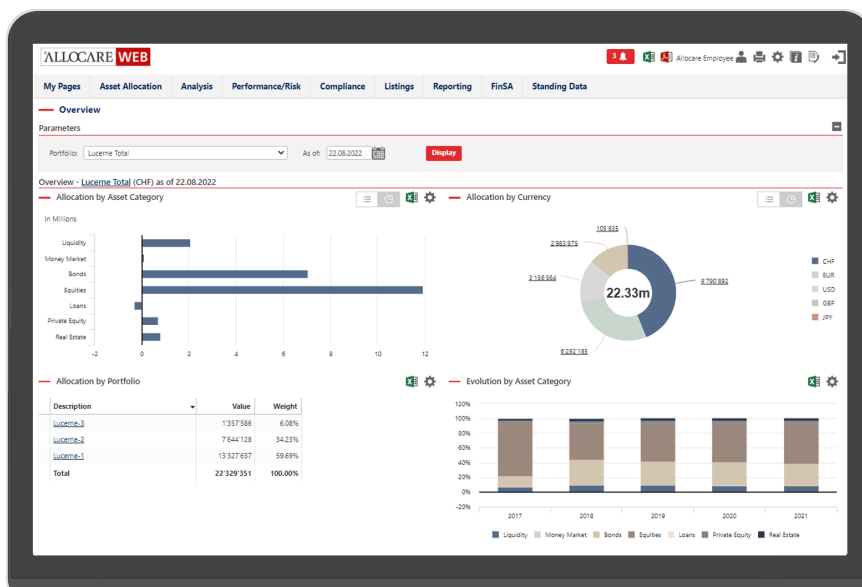
Das gemischte Projektteam aus Spezialisten von Colombo und Allocare erarbeitete das Implementierungskonzept mit Zeit- und Ressourcenplan. Die Komplexität bestand unter anderem darin, dass ein bestehendes System abgelöst, die Kundendaten migriert werden mussten und beide Systeme eine gewisse Zeit im Parallelbetrieb liefen.

Folgende Hauptaktivitäten prägten die Systemeinführung:

- Installation der Software in einem Datacenter, auch mit Remote-Zugriff für Allocare
- Parametrisierung der Software und deren Zusatzmodule, u.a. ein Order Workflow mit 4-Augenprinzip, Reportbücher, Zugriffs-Templates für verschiedene Benutzerrollen
- Aufsetzung des UCITS V-Regelsets für Luxemburger Fonds
- Aufsetzung der Schnittstellen zu SIX für Stamm- und Marktdaten und zu verschiedenen Depotbanken für das Laden der täglichen Transaktionen und Positionen

Erfahrungen und Nutzen

Allocare AMS ist bei Colombo das führende System und wird im Backoffice, Portfolio und Risk Management, Compliance Monitoring (pre- und posttrade) sowie im Kunden- und Management-Reporting eingesetzt. Inzwischen hat sich gezeigt, dass die von Colombo erwarteten Effizienzgewinne vollumfänglich erreicht wurden. Es gibt klar definierte Zugriffsrechte für die unterschiedlichen Benutzer im Backoffice, in der Kundenberatung und im Portfolio Management, damit operationelle Risiken minimiert werden. Alle Orders im Portfolio und Fund Management durchlaufen einen Pretrade-Check. Kommentare und Statusübergänge werden historisiert und können jederzeit ausgewertet werden. Das Reporting für Compliance, Risk, Performance und auch für die Endkunden ist vollständig in Allocare AMS integriert und die Anforderungen an Suitability/Appropriateness der Investments für das jeweilige Kunden-Risikoprofil werden im System regelmässig geprüft. Die automatisierte Kalkulation der Management Fees sowie Rechnungserstellung trugen zudem zu einer erheblichen Prozessoptimierung bei.



Kontakt

Allocare AG
Kantonsstrasse 3
CH-6246 Altishofen

Signastrasse 10
CH-8008 Zürich

David Popp
Product Management
+41 62 748 65 63
david.popp@allocare.com

+41 62 748 65 65
info@allocare.com
www.allocare.com

Über Colombo Wealth S.A

www.colombo.swiss

Colombo Wealth S.A. ist ein FINMA-regulierter Schweizer Vermögensverwalter mit KAG-Lizenz und Standorten in Lugano, Zürich und Genf. Das Unternehmen ist in Familienbesitz, wurde 1974 gegründet und hat 50 Mitarbeiter. Colombo bietet einer internationalen Klientel folgende Dienstleistungen an: individuelle Vermögensverwaltung, Fonds Management, Family Office Services und M&A Advisory. Das Unternehmen ist zudem an einem CSSF-regulierten Asset Management Unternehmen in Luxemburg beteiligt.