

ISW-Wertpapierverwaltung

Für einige Unternehmen zentrale Anwendung, für andere nützliche Ergänzung: ISW-Wertpapierverwaltung ist eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Kapitalanlagen.

Mit ISW hinterlegen Sie alle Stammdaten, verwalten Ihre Wertpapiere und Depots nach individuellen Kriterien, erfassen die jeweiligen Geschäftsvorfälle, erstellen automatisch Buchungen für die Finanzbuchhaltung und Auswertungen für die unterschiedlichsten Aufgaben.

Damit ist ISW sowohl als Nebenbuchhaltung im Rechnungswesen, als auch als Informationssystem im Bereich der Kapitalanlage einsetzbar.

Durch die Einrichtung unterschiedlicher Depots nach den Kriterien Eigenbestand (Depot A), Personendepot (Kunde), Sachdepot (Wertpapierarten) und Drittdepots können auch kundenspezifische Portfoliostrukturen abgebildet, verwaltet und ausgewertet werden.

Mit ISW erhalten Sie jederzeit einen Überblick über die Rendite-, Bestands- und Wertentwicklung Ihrer Anlagen. Verschiedene Bewertungsmethoden ermöglichen eine Bestandsbewertung zu beliebigen Zeitpunkten u.a. auf Basis der automatisch übernommenen Börsenkurse. Gleichzeitig sehen Sie, welche Laufzeit jede Anlage hat und wann Zins- und Dividendenzahlungen zu erwarten sind und wie hoch Rückflüsse sein werden.

ISW wird daher sowohl von Unternehmen eingesetzt, die primär ihren Eigenbestand verwalten wollen, als auch von Unternehmen, die umfangreiche Kundenportfolios zu betreuen haben.

Mittels einem detaillierten Berechtigungskonzept deckt ISW auch die besonderen Anforderungen für eine ordnungsgemäße Funktionstrennung in den Bereichen Front-, Middle- und Back-Office ab.

Leistungsmerkmale:

- Mandanten- und Konzernfähigkeit
- Detailliertes Berechtigungskonzept
- Maschinelle Übernahme von Kursdaten sowie Abbildung von Rating- und Risikoinformationen
- Jederzeitige Bestandsbewertungen für Analysen, strategische Basisentscheidungen und Handelsgeschäfte
- Abbildung von Wertpapierkäufen und -verkäufen über bis zu 5 Geschäftsstufen
- Prognose der Renditeentwicklung für Anleihen des Eigenbestandes auf Basis aktueller Renditesätze
- Abbildung von Corporate Actions (Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc.)
- Ermittlung von Einstandskursen und Realtime-Positionsführung
- Abruf von Zinsfälligkeiten für beliebige Zeiträume und Depotpositionen
- Endfälligkeitgliederung für alle Anleihen und Aufstellung der Wertpapierverwendung
- Maschinelle Erstellung von Buchungssätzen, wie z.B. Bestandsabgrenzungen, Zinsbuchungen, Käufe/Verkäufe etc. und automatische Weitergabe an die Fibu
- Bereitstellung aller Wertpapierdaten für die Weiterverarbeitung in Excel
- Umfangreiches Reporting mit Erstellung von aufsichtsrechtlichen Meldungen (Quartalsmeldungen, etc.)

S+S
SoftwarePartner GmbH
Haldemer Straße 64
D-32351 Stemwede

Fon +49 (0) 54 74 / 9 36-0
Fax +49 (0) 54 74 / 9 36-18

info@softwarepartner.net
www.softwarepartner.net

Handel

Logistik

Leasing

Banken | Bausparkassen

Vermögensverwaltung

Hotel

Touristik

Fertigung