

Ihr System für Asset & Wealth Management made in Switzerland

Allocare RE (Real Estate)

Halten Ihre Kunden Direktinvestitionen in Immobilien? Das Real Estate Modul Allocare RE bietet Ihnen die umfassende Lösung für **Verwaltung, Analyse und Reporting** von beliebigen Immobilien über die ganze Haltedauer.

Allocare RE umfasst folgende Funktionalitäten:

- 'Real Estate Direct' als zusätzlichen Investment Typ
- Investment Feature 'Relation', um die Immobilien und dazugehörige Hypotheken zu gruppieren
- Eigene Transaktionsgruppe mit RE-relevanten Transaktionstypen, z.B. Mieteinnahmen, Renovationen, Umbau, Hypothekenamortisationen etc.

- RE-spezifische Berechnungsmethoden, z.B. Eigenkapital
- RE-Methoden Set, z.B. Immobilien-Total Return
- Spezifische Reports mit tabellarischen und graphischen Elementen, inklusive Import von Bildern und Beschreibung

Direkte Immobilien-Investments können in Allocare AMS und Allocare WEB sauber abgebildet, detailliert analysiert und beliebig gruppiert werden. Die Anlageklasse 'Immobilien' wird in der Anlagegrenzprüfung berücksichtigt und ist in das Reporting von Gesamtvermögen vollumfänglich integriert.

The image displays the Allocare RE software interface, which is used for managing real estate investments. The main window shows a 'Portfolio Analysis Tree 1 (RE Tree 1)' with a tree view of assets and their performance metrics. Below the tree, there are sections for 'Transaction Details' and 'Real Estate Reporting (Sample)'. The 'Transaction Details' section shows a mortgage loan interest payment for 'Mustermann Real Estate' on 01.03.2022. The 'Real Estate Reporting (Sample)' section shows a report for 'Mustermann Real Estate' as of 31.12.2023, including a table of assets and their performance.

Asset	Value	Value Local	RE Period Start Capital	RE Period Total Return	RE Period Return	RE SI-Capital Employed	RE SI-Cum. Employed Capital	RE SI-Total Return	RE SI-Total Return GA
Mustermanns Real Estate	8'022'024	CHF	8'001'115.44	-0.737	CHF	-58'980.16	2'747'798.86	5'018'949.99	84.397
Cash Account CHF	-14'800	CHF	-14'800						
Cash Account USD 05	72'488	USD	86'200						
Apartment House Allstetten	3'344'795	CHF	3'344'795	1.884	CHF	46'300.00	2'352'960.58	2'313'000.00	59.132
Apartment House Allstetten	5'796'375	CHF	5'796'375	0.883	CHF	51'200.00	5'006'620.84	4'763'000.00	30.176
ZKB Mortgage Fixed 0.8% p.a.	-2'451'579	CHF	-2'451'578.89	0.200	CHF	-4'900.00	-2'653'660.25	-2'450'000.00	4.412
Chalet Gstaad	2'897'083	CHF	2'897'083.33	-1.795	CHF	-92'000.00	2'175'000.00	2'175'000.00	23.061
UBS Mortgage Fixed 1%+0.5% p.a.	-2'002'917	CHF	-2'002'916.67	0.749	CHF	-15'000.00	-2'000'000.00	-2'000'000.00	5.386
Chalet Gstaad	4'900'000	CHF	4'900'000.00	-0.755	CHF	-37'000.00	4'175'000.00	4'175'000.00	14.599
Condo Florida	92'477	USD	110'000	-28.460	CHF	-38'780.16	141'886.35	170'949.99	-97.423
Condo Florida	765'037	USD	910'000	-11.201	CHF	-97'191.21	941'286.32	970'549.96	-22.268
UBS Mortgage Fix 0.15% p. Mt.	-972'940	USD	-800'000	-8.180	CHF	-67'411.05	-799'599.97	-799'599.97	-8.951
House Zollikon	1'630'000	CHF	1'630'000.00	-1.012	CHF	-16'500.00	1'058'009.24	360'000.00	53.100
House Zollikon	4'130'000	CHF	4'130'000.00	-0.206	CHF	-8'500.00	2'859'994.10	2'855'000.00	36.372
UBS Mortgage Fixed	0	CHF	0	0.000	CHF	0.00	-449'482.19	5'000.00	43.146
UBS Mortgage Fixed 1.2% p.a	-1'000'000	CHF	-1'000'000.00	0.300	CHF	-3'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	2.400
UBS Mortgage Flex (3m Saron +	-1'500'000	CHF	-1'500'000	0.333	CHF	-5'000.00	-1'314'602.45	-1'500'000.00	7.850

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

