

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) 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



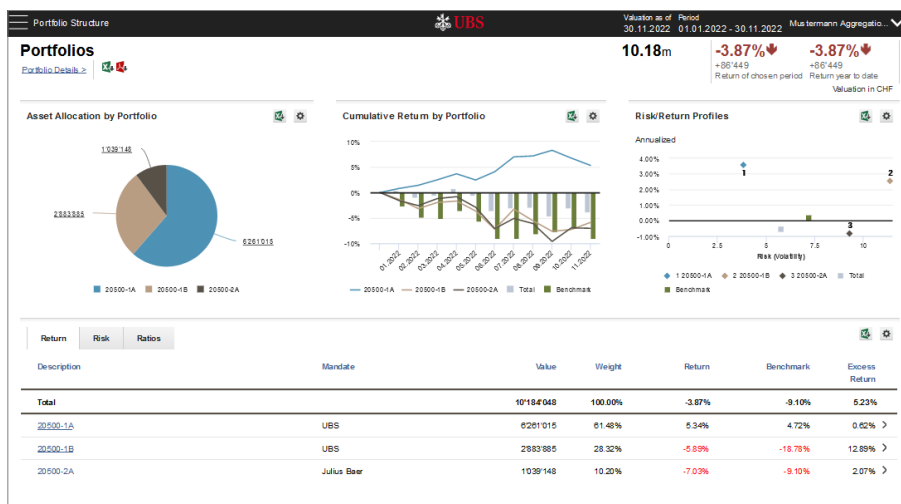
David Popp

Sales / Presales
+41 62 748 65 63
sales@allocare.com
+41 62 748 65 65

Allocare AG

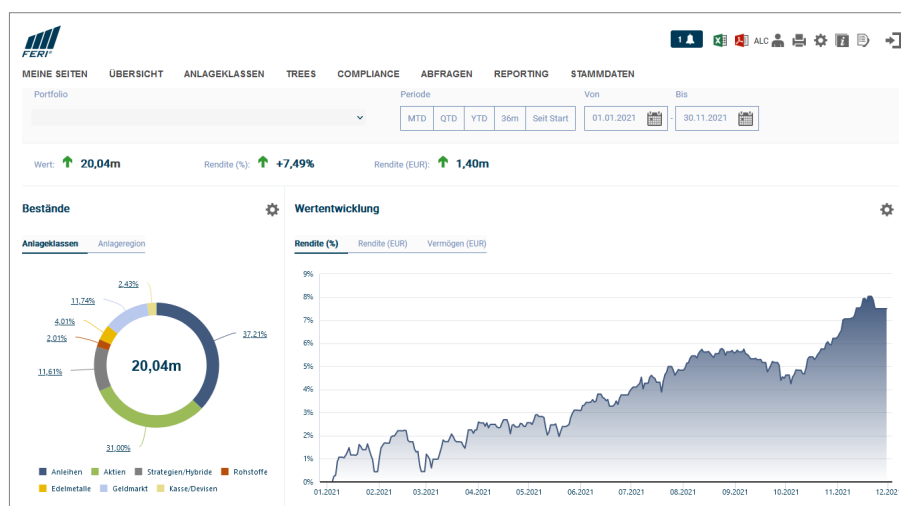
Kantonsstrasse 3
CH-6246 Althofen
+41 62 748 65 65
www.allocare.com

Signaustasse 10
CH-CH-8008 Zürich
+41 44 521 11 40



Beispiel White Labeling 1 (Tablet Version) –

Inhalt / Struktur / Corporate Identity erstellt & designed für UBS AG



Beispiel White Labeling 2 -

Inhalt / Struktur / Corporate Identity erstellt & designed für FERI

Referenzen

