

Ihr System für Asset & Wealth Management made in Switzerland

Breach Management in Allocare AMS

Mit dem Modul Breach Management lassen sich in Allocare AMS Grenzverletzungen workflowgesteuert verfolgen und sind für Auditzwecke jederzeit auswertbar.

1 Create Breaches

Anlagegrenzen können automatisch oder manuell geprüft und gespeichert werden. Bei Grenzverletzungen werden automatisch Breaches generiert. Die Breach List, Reports über neue Breaches und interne Info Messages verhindern, dass eine Regelverletzung unentdeckt bleibt oder vergessen geht.

8 History und Reporting

Die Historie aller Grenzprüfungen und Grenzverletzungen kann ad hoc oder periodisch per Report jederzeit abgefragt werden, z.B. für Compliance- oder Audit-Prüfungen. Zu jedem Breach kann ein übersichtliches Breach Factsheet mit den Details und dem Verlauf der Aktivitäten erstellt werden.

2 Breachzuweisung

Breaches können regelbasiert klassifiziert und den verantwortlichen Nutzern zugewiesen werden. Auf dem Breach werden zentral alle Daten zur Grenzverletzung auditkonform abgelegt. Zusätzliche Dokumente, eine Beschreibung der Verletzung oder Fristen können manuell hinzugefügt werden.

7 Schliessung des Breaches

Ist eine Grenzverletzung behoben oder hinreichend begründet und akzeptiert, kann der Breach geschlossen werden. Dadurch erhält er den Status abgeschlossen. Abgeschlossene Breaches werden historisiert und verbleiben in der Datenbank.

3 Info-Meldung

Infomeldungen werden automatisch an den zugewiesenen Portfoliomanager versendet. Die Meldungen beinhalten einen Link auf den Breach. Dieser kann so direkt aufgerufen werden. Zudem kann die Deadline und eine Handlungsanweisung mitgegeben werden.

6 Meldung an Compliance

Bei meldepflichtigen Grenzverletzungen können die Breaches mit allen Unterlagen und dem gesamten Verlauf der Konversation, sowie der getroffenen Massnahmen an die zuständige Compliance-Stelle gemeldet werden. Diese Meldung kann automatisiert oder manuell erfolgen.

4 Begründung des Breaches

Der Portfoliomanager hat alle Daten zur Verletzung zentral im Breach. Er sieht den Ursprung der Verletzung und kann geeignete Massnahmen ergreifen. Zum Kommentar können zusätzliche Dokumente hinzugefügt werden. Den kommentierten Breach leitet er zur Review an die zuständige Stelle weiter.

5 Review des Breaches

Auf Basis des Kommentars und der vorgenommenen Massnahmen beurteilt der zuständige Nutzer, ob der Breach hinreichend begründet ist oder an den Portfoliomanager zurückgewiesen werden muss.

Working Selection	Method	Value	Current Value
Mustermann Hans 1 - Allocation (Detail) - Bonds CHF			
Asset Category = Bonds	(Value %)	15.00 .. 25.00 (+/-10.00)	24.01
Currency = CHF			
Mustermann Hans 1 - Allocation (Detail) - Bonds Foreign Currency			
Asset Category = Bonds	(Value %)	10.00 .. 20.00 (+/-10.00)	6.83
Currency -> CHF			
Mustermann Hans 1 - Allocation (Detail) - Equities Switzerland			
Asset Category = Equities	(Value %)	20.00 .. 30.00	24.93
Risk Country = CH			
Mustermann Hans 1 - Allocation (Detail) - Equities Foreign			
Asset Category = Equities	(Value %)	10.00 .. 20.00 (+/-10.00)	29.98
Risk Country -> CH			
Mustermann Hans 1 - Allocation (Detail) - Real Estate Switzerland			
Asset Category = Real Estate	(Value %)	0.00 .. 5.00	4.46
Risk Country = CH			
Mustermann Hans 1 - Allocation (Detail) - Commodities			
Asset Category = Commodities	(Value %)	0.00 .. 5.00	5.71

Breach B-1085 Closed

Portfolio: Mustermann Hans 1
 Client: Mustermann Peter

Reference External: Statistics Calculation
 Type: Positive
 Date: 30.01.2024 - 30.01.2024

Constraint: Allocation (Detail) Constraint Type: Docs

Class: Please check allocation to commodities. Limit is 5% (value %)

Response: Commodities ETF soared 20%, total value above 5%. Sell order placed.

Closing Reason: ETF position closed, commodities value decreased, new value% +2%

Updated by: 30.01.2024 15:25
 Action: Create Item
 Status: Item

30.01.2024 15:26
 Action: Promote Active
 Status: Item

30.01.2024 15:27
 Action: Update Active
 Status: Item

30.01.2024 15:30
 Action: Update Active
 Status: Item

30.01.2024 15:31
 Action: Update Active
 Status: Item

30.01.2024 15:32
 Action: Promote Under Review
 Status: Item

30.01.2024 15:32
 Action: Promote Reviewed
 Status: Item

30.01.2024 15:32
 Action: Close Closed
 Status: Item

Print Date: 30-jan-2024 15:33:02



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

