

# Ihr System für Asset & Wealth Management made in Switzerland Management & Performance Fees in Allocare AMS

Sie möchten Ihre Vermögensverwaltungsgebühren automatisiert berechnen und am Ende der Abrechnungsperiode Ihren Kunden in Rechnung stellen?

Allocare AMS bietet mit dem Management- und Performance-Fee Modul dafür die passende Lösung.

Einige parametrierbare Optionen für die **Management Fees** sind:

- Stichtagsbezogenes AuM oder durchschnittlich investiertes Kapital
- Minimum- oder fixe Gebühr
- Konstanter oder vermögensabhängiger Prozentsatz als Gebühr
- Rabatte für Anlageklassen oder eigene Produkte
- Wählbare Periodizität
- Mehrwertsteuer
- Abrechnungswährung

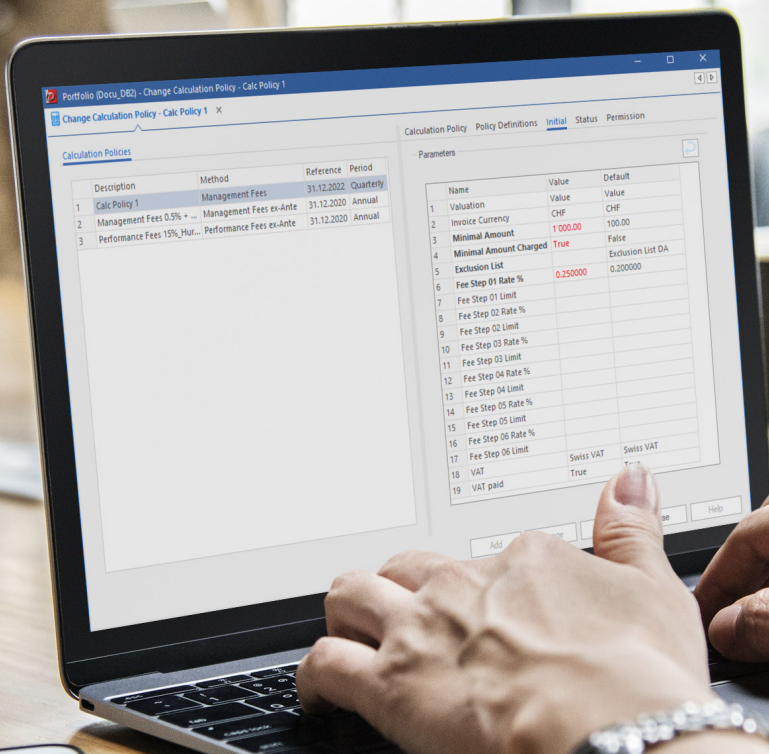
Bei den **Performance Fees** können Sie folgende Optionen wählen:

- Brutto-, netto- oder kundenspezifische Betrachtung
- TWR oder MWR
- High Watermark
- Fixe Hurdle Rate
- Relative Performance gegenüber Benchmark, Modell oder Index
- Wählbare Periodizität
- Mehrwertsteuer
- Abrechnungswährung

Der automatisierte Rechnungslauf berechnet die geschuldeten Gebühren und erstellt bei Bedarf automatisch die Rechnung in der gewünschten Sprache und in Ihrem Look & Feel.

Die berechneten Werte können im Excel-Format exportiert und als Zahlungsauftrag an die Depotbanken übermittelt werden.

Einmal aufgesetzt, erledigen Sie auf Knopfdruck den periodischen Rechnungslauf effizient und in einer hohen Qualität.



## Unser Unternehmen

GRÜNDUNG  
**2001**

MITARBEITENDE  
**50+**

INSTALLATIONEN  
**50+**

LÄNDER  
**10+**

Die **Allocare AG** ([www.allocare.com](http://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](mailto:sales@allocare.com)  
+41 62 748 65 65

### Allocare AG

Kantonsstrasse 3  
CH-6246 Altishofen  
+41 62 748 65 65  
[www.allocare.com](http://www.allocare.com)

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



## Referenzen

