

Ihr System für Asset & Wealth Management made in Switzerland

MiFID II/MiFIR in Allocare AMS

MiFID II/MiFIR stellt für Asset Manager eine regulatorische Herausforderung dar, vom Anlage- und Risikoprofil, über den Zielmarkt-Abgleich bis hin zu Best Execution. Die Vorgaben gehen von regulatorisch korrektem Reporting vor dem Anlageentscheid, über Verlustschwellenwarnungen

und umfassenden Kostenübersichten bis hin zum Reporting an Aufsichtsbehörden. Verlassen Sie sich bei der Erfüllung der Anforderungen auf die Unterstützung durch Allocare AMS. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernaufgaben und setzen Sie auf ein vollständig integriertes System.

Ex Ante Kostenausweis

Zeigen Sie Ihrem Kunden vorab den Einfluss verschiedener Szenarien auf Depot-, Management- oder Performancegebühren sowie implizite Transaktionskosten auf.

Zielmarktgleich

Überprüfen Sie die Eignung von Finanzinstrumenten für Ihre Kunden anhand der Kriterien Kundenkategorie, Finanzwissen und -erfahrung, finanzielle Situation des Kunden, Risikotoleranz sowie Anlageziele. Dies ist vollständig integriert in ihren Anlageprozess.

Verlustschwellenreporting

Informieren Sie Ihre Kunden zeitnah und regulatorisch korrekt über Wertminderungen ihres Portfolios. Definieren Sie neben den gesetzlichen/regulatorischen Anforderungen eigene Schwellen, um vorab informiert zu werden und mögliche Massnahmen einzuleiten.

Top 5 Ausführungsplätze

Erstellen Sie automatisiert Berichte über welche Gegenparteien Sie die grössten Handelsvolumen abgewickelt haben. Strukturiert nach Kundengruppen und Instrumentenklassen («RTS 28») beinhalten sie alle nötigen Informationen und werden im vorgegebenen Format ausgegeben.

Ex Post Kostenausweis

Integrieren Sie in Ihr Reporting eine Übersicht aller tatsächlichen Kosten im Zusammenhang mit den Anlagen Ihrer Kunden. Zeigen Sie detailliert die Aufschlüsselung nach Kostenkategorien (Dienstleistungs- und Produktkosten sowie Zuwendungen) und den Einfluss der Kosten auf die Portfolioerrendite.

MiFIR Transaktionsmeldungen

Übermitteln Sie zeitnah und zuverlässig ausgeführte Transaktionen direkt an ARMs wie MarketAxess. Behalten Sie anhand des Status den Überblick, welche Transaktionen bereits verarbeitet wurden. Falls notwendig, können die Meldungen mehrfach exportieren.

Ex Ante Cost Factsheet

PT09 (Mustermann Hans)
Reference Currency EUR

	1 - Initial Investment		2 - Hold/Manage		3 - Hold/Manage		4 - Hold/Manage		5 - Liquidation	
	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	
Initial Value	2'000'000	2'015'545	1'931'856	2'037'792	2'034'211	2'020'525				
Portfolio Return	2.00%	-3.00%	7.00%	1.00%	0.50%					
Assets before Costs	2'040'000	1'955'079	2'067'086	2'058'169	2'044'382	2'039'290				
Asset Value	2'019'901	1'985'082	1'998'327	2'047'955						
	relative	absolute	relative	absolute	relative	absolute	relative	absolute	relative	absolute
Financial Instrument Costs	0.23%	4'583	0.23%	4'505	0.23%	4'535	0.23%	4'648	0.23%	4'628
One Off Charges	0.06%	1'233	0.06%	1'212	0.06%	1'221	0.06%	1'251	0.06%	1'246
Ongoing Charges	0.11%	2'174	0.11%	2'137	0.11%	2'151	0.11%	2'204	0.11%	2'195
Transaction Costs	0.02%	468	0.02%	460	0.02%	463	0.02%	475	0.02%	473
Incidental Costs	0.04%	708	0.04%	696	0.04%	700	0.04%	718	0.04%	715
Service Costs	0.98%	19'871	0.94%	18'718	1.24%	24'759	0.94%	19'311	0.94%	19'229
One Off Charges	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
Ongoing Charges	0.63%	12'679	0.63%	12'461	0.63%	12'544	0.63%	12'856	0.63%	12'801
Transaction Costs	0.32%	6'367	0.32%	6'257	0.32%	6'299	0.32%	6'455	0.32%	6'428
Ancillary Charges	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
Incidental Costs	0.04%	825	0.00%	0	0.30%	5'916	0.00%	0	0.00%	0
Inducements Costs	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
Total Costs	1.21%	24'455	1.17%	23'223	1.47%	29'294	1.17%	23'959	1.17%	23'857
Assets after Costs		2'015'545		1'931'856		2'037'792		2'034'211		2'020'525
Net return		0.78%		-0.15%		5.48%		-0.18%		-0.67%

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



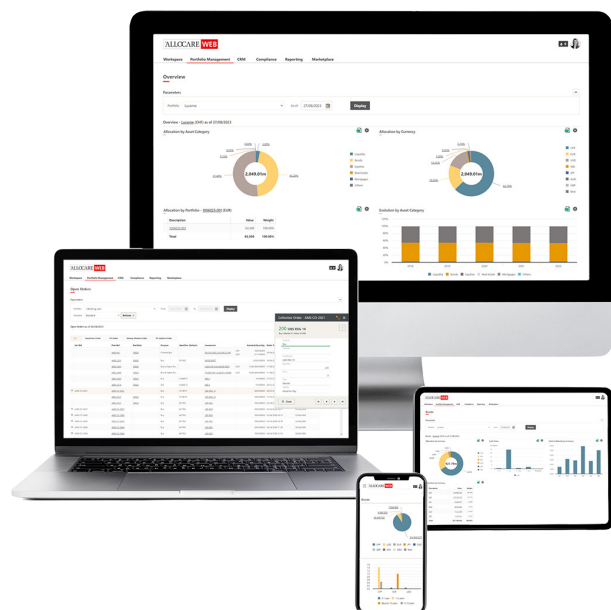
David Popp

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

