

FERI Gruppe

setzt für das Management liquider und illiquider Vermögenswerte auf Allocare AMS und Allocare WEB

FERI Deutschland und FERI Schweiz nutzen seit 2021 die Schweizer Portfolio Management und Reporting-Software von Allocare für die gesamte Wertschöpfungskette in der Vermögensverwaltung inklusive Kundenreporting.

Ausgangslage und Anforderungen

FERI suchte 2019 ein neues, flexibles Portfolio Management und Reporting-System, welches die gestiegenen regulatorischen Anforderungen, insbesondere durch MiFIR und MiFID, sowie die Bedürfnisse des Unternehmens an Prozessautomatisierung im Daten- und Portfoliomanagement erfüllt. Wichtig war es, ein System auszuwählen, das sowohl auf die Bedürfnisse in Deutschland als auch in der Schweiz ausgerichtet ist und mit einem separaten CRM-System verbunden werden kann. Zusätzlich galt es, Dashboards für die Endkunden in einem Portal zu integrieren. FERI führte ein umfassendes Auswahlverfahren mit mehreren Anbietern durch und entschied sich für das Angebot von Allocare.

Leistungsumfang

Die Nutzung folgender Funktionalitäten von Allocare AMS und Allocare WEB sind in den FERI-Gesellschaften zentral:

Order Management und Routing

- Einzel-, Sammel-, und Basketorders
- Rebalancing gegenüber Modellportfolios

- Order Workflow (Autorisierungskonzept) und pre-trade Checks
- Order Routing und Trade confirmation (FIXHub, BVI Excel)

Data Management

- Laden von Investment-Stammdaten verschiedener Anbieter (WM, Bloomberg) aus dem FERI-eigenen Data Warehouse
- Integration von Real Time Preisen via Morningstar (FERI Schweiz)
- Diverse Transaktions- und Positionsschnittstellen

Investmentprozesse und Portfolio Analyse

- Management von Kunden-Portfolios
- Fonds Management inkl. Look Through
- Breakdowns nach beliebigen Attributen
- Beliebige Konsolidierung von Portfolios

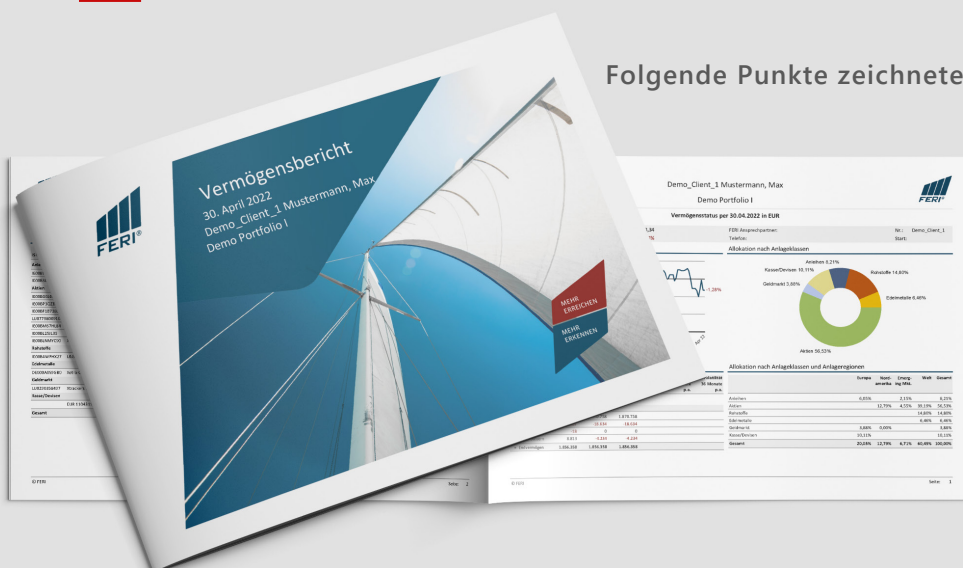
Compliance

- Prüfung interner, bzw. vertraglicher Restriktionen auf Portfolio- und Fondsebene
- Prüfung gesetzlicher Regeln für Fonds (Luxemburg)
- Pre- und post-trade Checks
- Workflow bei Regelverletzungen

Warum Allocare AMS?

ALLOCARE AMS **ALLOCARE WEB**

Folgende Punkte zeichneten das Allocare-Angebot besonders aus:



- Ein System für den gesamten Funktionsumfang in zwei Ländern
- Kundenportal mit individuellen Dashboards
- Anbindung an FERI-eigenes Data Warehouse und CRM-System
- Compliance-Workflow / Datensicherheit
- Ad hoc Reporting für alle liquiden und nicht liquiden Anlageklassen

Kundenstatement

“ FERI hat sich nach einer Analyse aller relevanten Anbieter von Vermögensverwaltungssoftware eindeutig für Allocare entschieden, weil wir mit Allocare unseren Anspruch auf umfassende Nutzung für liquide und illiquide Investments, für Asset Management, Private Wealth und Family Office-Dienstleistungen auf Basis einer Plattform Front-to-Back abdecken können. Zentrale Erfolgsfaktoren sind dabei für uns die professionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie der enge Austausch in der Umsetzung neuer Anforderungen. “

Dr. Andreas Schmidt-von Rhein
Geschäftsführer FERI Trust GmbH

Kundenreporting und gesetzliches Reporting

- Reporterstellung mit der Allocare AMS-Reportingengine
- Ad hoc und periodisches Kundenreporting für alle Assetklassen, inklusive Immobilien und Private Equity
- MiFID-Reporting mit Verlustschwellen, Zielmarktprüfung sowie Ex-ante und Ex-post Kosten
- MiFIR-Reporting bzgl. Transaktionskosten (in BaFin-Meldetool)
- GIPS-Reporting

Controlling

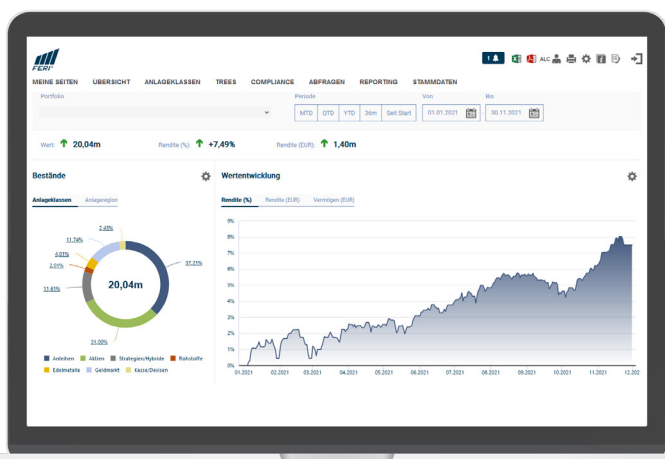
- Alertmechanismen in verschiedenen Bereichen wie Prüfung von Orders, Buchungen und Preisen

Allocare WEB

- Massgeschneiderte Version für Kundenbetreuer
- Layouts im Corporate Design von FERI
- Dashboards und Templates nach FERI-Bedürfnissen

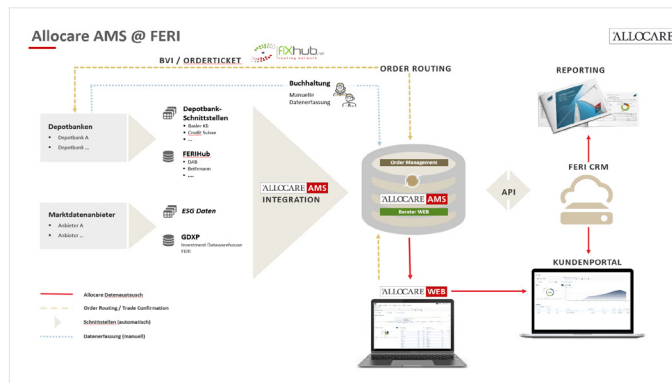
Kundenportal

- Allocare WEB Dashboards integriert in das bestehende Kundenportal
- REST API-Anbindung zum bestehenden CRM-System (Microsoft Dynamics)



Technische Einbindung und Systemeinführung

Allocare AMS wurde bei FERI mit verschiedenen bestehenden Systemen sowie Bankdaten-Schnittstellen verbunden. Die wichtigsten Elemente sind dabei das FERI-eigene Datawarehouse mit Markt-/Stammdaten sowie das bestehende CRM-System. Nachfolgendes Schaubild zeigt die Systemlandschaft im Überblick.



Die Einführung von Allocare AMS wurde parallel zum Betrieb des bisherigen Systems in Angriff genommen. Das gemischte Projektteam aus Spezialisten von FERI und Allocare sowie externen Spezialisten erarbeitete das Implementierungskonzept mit Zeit- und Ressourcenplan. Eine Herausforderung bestand darin, dass neben dem Tagesgeschäft und im Parallelbetrieb das vertraute System abgelöst, die zugehörigen Businessprozesse angepasst und neue Funktionalitäten eingeführt wurden. Auf Kundenwunsch wurde zunächst FERI Schweiz und dann FERI Deutschland live geschaltet.

Ausblick

FERI wird mit Allocare zukünftig weitere Bedürfnisse im System umsetzen. Derzeit werden ESG-Daten geladen und die Berechnung verschiedener Methoden (u.a. PAI's) für das regulatorische Reporting, sowie das Kundenreporting integriert. Des Weiteren sind der Ausbau des Datenaustausches mit dem CRM-System und neue Anbindungen im Order Routing geplant.

Kontakt

Allocare AG
Kantonsstrasse 3 | CH-6246 Altshofen
Signaustasse 10 | CH-8008 Zürich
+41 62 748 65 65
info@allocare.com
www.allocare.com

David Popp
Product Management
+41 62 748 65 63
david.popp@allocare.com

Über FERI

Die 1987 gegründete FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Standorte in Düsseldorf, Hamburg, München, Luxemburg, Wien sowie Zürich und gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum. FERI hat 250 Mitarbeiter und bietet Investment Management, Investment Consulting und Investment Research an. Zur Klientel gehören institutionelle Kunden genauso wie Familien, Privatpersonen und Stiftungen. Das betreute Vermögen liegt derzeit bei ca. 55 Mrd €. www.feri.de