

Urdorf, 29. Januar 2016

PvB Pernet von Ballmoos AG von Profidatas XENTIS cloud überzeugt

PvB Pernet von Ballmoos AG (PvB) nimmt den Service XENTIS cloud (Xcloud) der Profidata Group (Profidata) in Anspruch. Eine weitere angesehene Schweizer Fondsleitung baut somit auf das Investment Management System XENTIS für die Fondsadministration.

PvB ist spezialisiert auf die Strukturierung und Administration regulierter Anlagevehikel sowie institutioneller Vermögensverwaltungsmandate und setzt XENTIS für die automatisierte Abwicklung des gesamten Anlage- sowie Fondsgeschäfts ein. Neben Order Management, Bestandsabstimmungen mit den Depotbanken sowie Berechnungen und Versand der Net Asset Values sind die Abbildung komplexer Gebührenmodelle sowie pre- und post-trade Prüfungen der Investment Compliance nach der Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV-FINMA) und der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2) von Bedeutung. Darüber hinaus erstellt PvB das komplette Reporting, u.a. Halbjahres- und Jahresberichte, SNB-Statistik, Stempeljournal und Key Investor Information Document, mit XENTIS.

„Damit wir uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden fokussieren können, benötigen wir eine leistungsstarke Software, die uns bei der Fondsverwaltung unterstützt und die wir ohne den Betrieb einer eigenen IT-Infrastruktur verwenden können. Xcloud von Profidata erfüllt diese Voraussetzungen ideal.“, meint Philipp Keller, Managing Partner bei der PvB Pernet von Ballmoos AG.

Peter Klein, Mitglied der Geschäftsleitung der Profidata Group, ergänzt: „Die vielschichtigen Prozesse zum Fonds-Management bei Pernet von Ballmoos lassen sich mit der Xcloud vollständig bewältigen. Ausgehend von einer standardisierten Best-Practice-Installation kann XENTIS auf individuelle Vorgaben angepasst werden.“

PvB Pernet von Ballmoos AG, Zürich

PvB Pernet von Ballmoos AG wird als Fondsleitung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA überwacht und ist im Besitz der geschäftsführenden Partner. Wir sind 15 Personen, spezialisiert auf die Strukturierung und Administration regulierter Anlagevehikel in der Schweiz und die Betreuung institutioneller Mandate. Unsere Büros befinden sich in Zürich und Genf.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pvbswiss.com.

Xcloud

Xcloud ist die gehostete Alternative für Finanzdienstleister, die das Potenzial dieses Service-Angebots auf der Plattform von XENTIS für die Verwaltung der Kapitalanlagen ausschöpfen möchten.

Profidata Group

Die 1985 in der Schweiz gegründete, unabhängige Profidata Group entwickelt Investment und Wealth Management Software für Finanzdienstleister und bietet umfangreiche Dienstleistungen rund um die Software-Produkte XENTIS und e-AMIS an. Der Hauptsitz befindet sich in Zürich. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen und Repräsentanzen in Vaduz, Frankfurt am Main, Saarbrücken, Luxemburg, London und Singapur vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.profidatagroup.com.

Fragen im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung beantwortet

Peter Klein, Geschäftsleitung
Profidata Group
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Schweiz
Telefon +41 44 736 47 47
peter.klein@profidatagroup.com