

**PROFIDATA GROUP**

**Investment Management  
Software Solutions**  
for today and tomorrow







## INHALT

ÜBER UNS	4
MARKTAUSRICHTUNG	5
PROFIDATA GROUP ÜBERSICHT	6
PROFIDATA	8
XENTIS	8
MANAGED SOLUTIONS	12
DO	14
e-AMIS	16
ITECHX	18
ABRAXAS	20
ARKUS FS	22
PROFIDATA GROUP PRODUKTFAMILIE	24
UNSERE KUNDEN	26
UNSERE STANDORTE	27



Seit über 30 Jahren entwickelt und vertreibt die Profidata Group innovative, massgeschneiderte Software-Lösungen und Dienstleistungen für das Investment und Wealth Management. Die Gruppengesellschaften agieren dabei nach folgenden Leitsätzen:

---

**Ziele**

Wo wir mit unseren Software-Produkten auftreten, wollen wir zu den Besten zählen. Wo wir es noch nicht sind, setzen wir alles daran, es zu werden.

---

**Unternehmenskultur**

Wir wollen gemeinsam Aussergewöhnliches erreichen. Unsere Organisation ist auf Effizienz und Teamwork ausgerichtet.

---

**Leitbild**

Hohes Engagement im Interesse der Kunden, marktgerechte Lösungen und kompetente Beratung sind wesentliche Grundzüge unseres Verständnisses von Professionalität. Der Erfolg bemisst sich an der Nutzenstiftung.

---

**Geschäftspolitik**

Seit der Gründung ist die Profidata Group inhabergeführt und eigenfinanziert. Die Inhaberfamilie hat die langfristigen Geschäftsziele geprägt und steht dafür ein. Die geregelte Nachfolge garantiert Solidität und Stabilität.



## UNSERE PRODUKTE IM INVESTMENT UND WEALTH MANAGEMENT MARKT

Die Profidata Group bietet die Software-Lösungen XENTIS, e-AMIS, xpass, FundLine/ RiskLine und RiskRadar im Bereich Investment und Wealth Management sowie Services für Finanzdienstleister aus einer Hand an. Der Kundenkreis umfasst Asset Manager und Vermögensverwaltungen, Fondsleitungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Family Offices. Der Hauptsitz der über 200 Mitarbeiter zählenden Gruppe befindet sich in Zürich. Dienstleistungen wie System-einführung, Schulung, Support und Hosting

werden aus der Schweiz und den Geschäftsstellen in Frankfurt am Main, Saarbrücken, Luxemburg, London und Singapur erbracht.

Dabei legt Profidata besonderen Wert auf eine hohe Kundenzufriedenheit, die auch durch unabhängige Umfragen bestätigt wird.

Die Gruppe unterhält Niederlassungen an den wichtigsten Finanzplätzen in Europa und Asien. Darüber hinaus vergibt die Profidata Group punktuell Entwicklungsarbeiten an ihre Nearshoring-Standorte Profidata Development România SRL und Sucursal em Portugal.

**XENTIS** | INVESTMENT  
MANAGEMENT  
SYSTEM

**e-AMIS** | WEALTH  
MANAGEMENT  
SYSTEM

**RiskRadar** | RISK  
REPORTING  
PROCESS

**xpass** | DIGITAL  
SECURITIES  
WORKFLOW

**FundLine** | FEE & COMMISSION  
AUTOMATION  
SYSTEM

**RiskLine** | MARKET DATA  
VALIDATION  
SYSTEM

**DO** DirectOrder

**AV** AssetView



Die Profidata Group vereint unter einem Dach mehrere Gruppengesellschaften, die unter einer gemeinsamen Führung und Firmenpolitik ihre Angebote für den Investment und Wealth Management Markt bündeln. Die Tochtergesellschaften agieren selbständig und effizient in ihren spezifischen Fachgebieten. Die daraus resultierenden Synergien dienen sowohl unseren Kunden als auch der Firmengruppe.



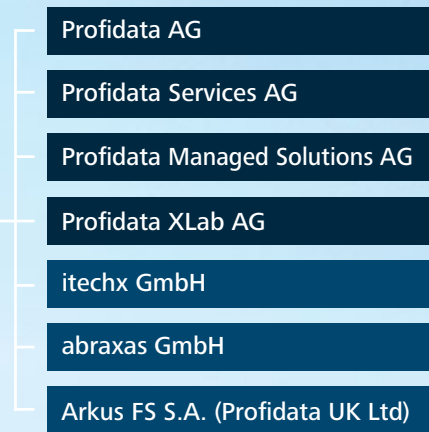
---

Geschäftsleitung Profidata Group

**Marc Widmer**, Group CEO  
**Roger Wildi**, Group CEO Stv.



## PROFIDATA GROUP



---

### **Profidata AG**

Entwicklung und Vertrieb der Software-Lösungen „XENTIS“ und „e-AMIS“. Das Produktmanagement und die Planung der strategischen Weiterentwicklung erfolgt an unserem Hauptsitz in Zürich. Die Software-Entwicklung findet in enger Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten in Iasi und Lissabon statt.

---

### **Profidata Services AG**

Übernimmt alle Aktivitäten für den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen. So zeichnet bei allen Verkaufsprojekten ein Consulting Team für die Einführung der Software-Lösungen inklusive Schnittstellen und Reporting verantwortlich. Zudem stellen nach Marktregionen organisierte Berater-Teams vor Ort mit kurzen Antwortzeiten die Kundenbetreuung sicher.

---

### **Profidata Managed Solutions AG**

Betreibt die Investment Management Software XENTIS und einzelne XENTIS-Applikationen als Software as a Service Angebot in einer standardisierten Cloud-Infrastruktur unter Nutzung zentraler Cloud-Ansätze (Dynamisierung, Bestellprinzip, Sizing on demand, zentralisierter Betrieb und Betreuung). Auch die Übernahme nicht strategischer, fachlicher Funktionsbereiche zur Entlastung der Kunden sind Teil der angebotenen Leistungen.

---

### **Profidata XLab AG**

Das Innovations- und Forschungszentrum der Gruppe. Das zurzeit wichtigste Zukunftsprojekt entsteht unter dem Titel DO.

---

### **itechx GmbH**

Software und Beratung für Finanzdienstleister. Die Connectivity- und Order Plattform „xpass“ bildet den Kern des Produktangebotes. Thematischer Schwerpunkt ist die Quellensteuerrückerstattung.

---

### **abraxas GmbH**

Verantwortlich für die Software-Produkte „FundLine“ und „RiskLine“. Die Beratungs- und Support-Tätigkeiten runden das umfangreiche Angebot ab.

---

### **Arkus FS S.A. (Profidata UK Ltd.)**

„Risk as a Service“-Anbieter von Portfolio-Monitoring-Lösungen für die Vermögensverwaltungsbranche. Arkus bietet Vermögensverwaltern flexible und unabhängige Risikomanagement-Lösungen an und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg beaufsichtigt.

### **Verwaltungsrat Profidata Group**

**Marc Widmer**  
Präsident

**Christian Widmer**  
Inhaber

**Hans-Ulrich Greuter**  
Inhaber/Geschäftsführer  
der Arto Holding AG,  
Baden, Schweiz

**Oliver Harth**  
Wehrheim, Deutschland

# XENTIS passt sich dem Kunden an



8

PROFIDATA

## XENTIS

### XENTIS – INTEGRIERTES, MODULARES INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEM

Für namhafte Finanzdienstleistungsunternehmen ist XENTIS die erste Wahl. So unterstützt XENTIS die vollständige Verwaltung von Vermögensanlagen, einschliesslich Alternative Investments und automatisiert folgende Geschäftsabläufe: Asset und Portfolio Management, Order Management, Investment Compliance, Risiko-Management, Performance-Messung, Investment Accounting, Fondsadministration, gesetzliches Meldewesen und individuelles Kunden-Reporting.

### WER SIND DIE XENTIS ANWENDER?

Die XENTIS Anwender sind Fondsleitungen und Kapitalverwaltungsgesellschaften, Asset und Investment Manager, Depotbanken und Verwahrstellen, Versicherungen und Pensionskassen, Privatbanken, Vermögensverwaltungen und Family Offices.

### XENTIS PASST SICH DEM KUNDENBEDÜRFNIS AN, NICHT UMGEKEHRT

XENTIS wird pro Kundensegment vorparametrisiert. Dank dieser leistungsfähigen Parametrisierung vermag XENTIS jederzeit auf die individuellen Kundenwünsche einzugehen.



---

Geschäftsleitung Profidata AG, Profidata Services AG  
Profidata Managed Solutions AG

**Roger Wildi**, CEO

**Daniel Hümbeli**, Development

**Dr. Frank Jenner**, Business Development & Marketing

**Martin Frolík**, Customer Services

**Oliver Dotzauer**, XLab

**Roman Baselgia**, Finance & HR





### EXPERTISE UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Profidata hat sich als Software-Anbieterin mit ihrem Auftritt einen Namen gemacht und sich seit über 20 Jahren auf den Investment Management Markt spezialisiert. Die Erfolgsgeschichte von XENTIS und die zahlreichen langjährigen Partnerschaften mit Kunden sind Beleg für ein innovatives Angebot, kundenorientiertes Handeln und Verlässlichkeit.

### LANGFRISTIGER INVESTITIONSSCHUTZ

Das evolutionäre Entwicklungskonzept stellt sicher, dass XENTIS durch fortlaufende Investitionen den Markt- und Kundenbedürfnissen entsprechend erweitert, optimiert und technologisch modernisiert wird.

#### ...UND DAS SAGEN XENTIS KUNDEN

„Die Leistungsbausteine von XENTIS folgen einem stimmigen Roten Faden. Vom Einsatz dieser neuen Softwarelösung versprechen wir uns, die Prozesse in unserem Verwahrstellengeschäft im Sinne einer bestmöglichen Kundenbetreuung weiter zu optimieren und auf diese Weise unsere Stellung im Markt nachhaltig auszubauen (...).“

**Ralf Clashinrichs**  
Leiter Verwahrstelle, Kreissparkasse Köln

„Aufgrund der Vereinheitlichung von Prozessen, der Nutzung einer länderübergreifend einheitlichen Infrastruktur und der Auslagerung des Hostings und des Betriebs an Profidata resultieren für die LLB-Gruppe nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch signifikant geringere Kosten für Hardware, Schnittstellen und Datenmanagement. Ferner beschert uns das bei der LLB Swiss Investment aufgrund der langjährigen Partnerschaft mit Profidata bereits vorhandene XENTIS-Know-how einen geringen Ausbildungsaufwand auf Gruppenebene.“

**Patrick Furer**  
Group CDO, Liechtensteinische Landesbank (LLB)

„Die Umsetzung des Investmentsteuerreformgesetzes ist für alle betroffenen KVGen mit erheblichem Aufwand verbunden, bindet viele personelle Ressourcen und setzt uns zeitlich unter Druck. (...) umso wichtiger [ist es], dass Profidata die passende Lösung in kürzester Zeit bereitgestellt hat, damit die ordnungsgemäße steuerliche Behandlung ermöglicht werden kann. (...).“

**Stefan Rockel**  
Geschäftsführung Universal Investment und Vorsitzender im Steuerausschuss des Bundesverbands Investment, Frankfurt am Main

### PROFIDATA GROUP

- Profidata AG
- Profidata Services AG
- Profidata Managed Solutions AG
- Profidata XLab AG
- itechx GmbH
- abraxas GmbH
- Arkus FS S.A. (Profidata UK Ltd.)

# XENTIS – modular und flexibel



10

PROFIDATA

## XENTIS

### SOFORTIGE LIEFERFÄHIGKEIT ALS WETTBEWERBSVORTEIL

Die Anforderungen der Kunden unserer Kunden können sehr unterschiedlich sein. Die Möglichkeit mit XENTIS rasch darauf zu reagieren, verschafft unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

### BEST IN CLASS COMPLIANCE, BREITES REPORTING-SPEKTRUM

Eine wesentliche Stärke von XENTIS liegt im flexiblen Grundkonzept. Dies zeigt sich insbesondere beim Investment Compliance Modul, welches stetig wandelnde kundenindividuelle und gesetzliche Anforderungen umsetzen muss.

### EIN ZENTRALER HUB FÜR DIE KOMMUNIKATION MIT UM-SYSTEMEN

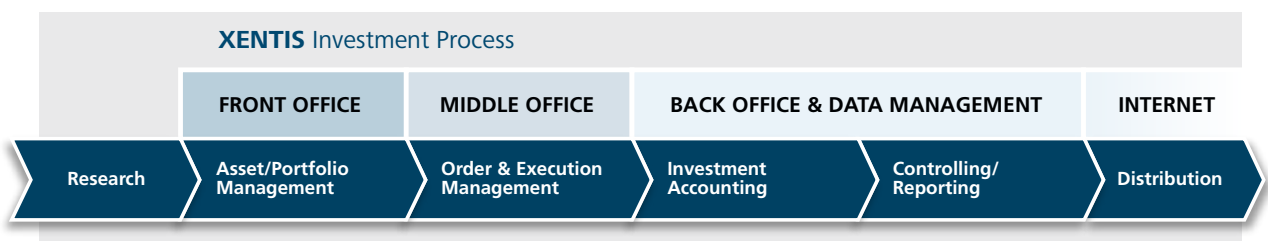
Ob Partner wie Broker, Depotbanken, Clearing-Stellen, Konzerntöchter oder Nebensysteme, XENTIS ist darauf eingerichtet.

### BREITE FUNKTIONSABDECKUNG MIT HOHER FUNKTIONSTIEFE

Im Unterschied zu früheren „best of breed“-Konfigurationen erwartet ein Kunde heute von seiner Software eine breite, in sich abgeschlossene Funktionsabdeckung bei möglichst hoher Funktionstiefe. Dazu möchte der Kunde eine Standardsoftware, die seine speziellen Bedürfnisse abdeckt. Genau diese Wünsche kann XENTIS erfüllen.

### SCHRITTWEISER MODULARER EINSTIEG, ZUSATZFUNKTIONEN NACH BEDARF

Die modulare Struktur von XENTIS wird von unseren Kunden besonders geschätzt. Diese erlaubt es, zunächst mit wenigen Modulen zu starten (thematische Schwerpunktabdeckung) und zu einem späteren Zeitpunkt je nach Bedarf des Kunden den Funktionsumfang sukzessive um weitere Themen zu ergänzen.





Accounting



Fees/Taxes



Risk/Performance



Vollumfängliches Angebot

**STANDARDSOFTWARE UND INDIVIDUALITÄT – KEIN WIDERSPRUCH**

Das Konzept der flexiblen Daten, die umfassende Business Risk Engine und der hohe Grad der Parametrisierung erlaubt es XENTIS, den individuellen Kundenanforderungen zu entsprechen.

**Individuelle Strukturen für Investor und Investment**

- Verwaltung aller Vermögenskategorien entsprechend länderspezifischer Regulierungen
- Fremde/eigene Vermögen mit umfangreichen Konsolidierungen
- Instant Abbildung neuer Investmentformen/Anlageklassen mit Besonderheiten

**Flexible Stamm- und Marktdaten**

- Freie Wahl der Datenprovider
- Ad-hoc-Erweiterung von Stamm- und Marktdaten mit gesetzlichen Vorgaben
- Regelbasierte Personalisierung der Daten aus unterschiedlichen Quellen (Golden Copy)

**Mächtige Business Rules Engine für „on demand“ neue Regeln und Verfahren**

- Prüfregrn für Pre-/Post-Trade
- Länder- und Branchenpakete
- Workflow für Geschäftsprozesse mit Automatisierung
- Theoretische Preisberechnung von Instrumenten sowie Kalkulation von Kennzahlen

**Umfassende Buchhaltung von Bestandsführung bis Nebenbuch über alle Anlageklassen hinweg**

- Unterschiedliche parallele Buchhaltungs-/Rechnungslegungsstandards, mehrstufige Konsolidierung
- Nichtstandardisierte Produkte über den gesamten Life Cycle eines Instruments
- Ermittlung von Kennzahlen entsprechend gesetzlicher Vorgaben

**Standardreporting/ Individualreporting mit CI/CD**

- Unterschiedliche Formate und Grafiken
- Kundenmappen mit Performance und Cashflow Berechnungen

**PROFIDATA GROUP**

- Profidata AG
- Profidata Services AG
- Profidata Managed Solutions AG
- Profidata XLab AG
- itechx GmbH
- abraxas GmbH
- Arkus FS S.A. (Profidata UK Ltd.)

# Profidata Managed Solutions – XENTIS Applikation und Business Service-Leistungen im One-Stop-Shop

12

PROFIDATA

## Managed Solutions



### PROFIDATA MANAGED SOLUTIONS – EFFIZIENZGEWINNE DURCH KONSEQUENTES OUTSOURCING

Profidata übernimmt für Sie technische und fachliche Funktionen entlang Ihrer Prozesskette.

Das Leistungsangebot der Profidata Managed Solutions umfasst den Betrieb der IT-Infrastruktur in der XENTIS Cloud, das Applikations-Management bis hin zu fachlichen Dienst-

leistungen entlang Ihrer gesamten Investment-Wertschöpfungskette. Die benötigte Service-tiefe kann individuell auf Ihre Geschäftsbedürfnisse angepasst werden.

Auf Basis des seit 2014 kontinuierlich aufgebauten umfassenden Betriebs-Know-How der langjährigen Erfahrung im Bereich Consulting und Implementierungsprojekten bietet Ihnen Profidata einen optimalen Aufbau Ihrer Prozesslandschaft.

#### ON-PREMISE



**XENTIS**

In-House / On-Site

Stärken Sie Ihren Front-to-Back  
Investment Prozess

#### MANAGED SOLUTIONS



**Xcloud | SaaS**

Software as a Service

Reduzieren Sie Ihre Investitions-  
kosten durch Cloud Computing



**XBPO | BPaaS**

Application / Business  
Services

Reduzieren Sie Komplexität  
und steigern Sie Ihre Effizienz



**Xcloud | SaaS**  
**Best practice**  
**for Asset Management**

Mit der XENTIS-Cloud-Lösung übernimmt Managed Solutions die gesamte IT-Infrastruktur der Profidata Applikationen und betreibt diese für Sie. Die Xcloud wird auf einer hochsicheren privaten Cloud-Infrastruktur betrieben, die mit den Vorgaben der Regulatorien konform geht. Höchste

Qualitäts- und Sicherheitsstandards werden durch eine ISAE-Akkreditierung belegt. Somit erhalten Sie eine in allen Komponenten optimal abgestimmte Systemlandschaft, die den höchsten regulatorischen Sicherheits-Anforderungen gerecht wird.

- **Betriebsmanagement der IT-Infrastruktur**
- **Monitoring der IT-Infrastruktur**
- **Backup-Management**
- **Servicezeiten SLA**



**XBPO**  
**Application Management**  
**as a Service**

Mit dem Applikations-Management Service bietet Profidata eine Anwendungsbetreuung rund um XENTIS an. Managed Solutions implementiert für Sie Prozesse und ermöglicht Ihnen einen standardisierten Straight-Through-Prozess mit einem hohen Automatisierungsgrad.

- **XENTIS Run-Service**
- **XENTIS Change-Service**
- **Schnittstellen-Service Run**
- **Schnittstellen-Service Change**



**BPaaS**  
**Business Process as a Service**

Mit dem Business Service haben Sie die Option, einzelne fachliche Aufgabstellungen, die sie nicht Ihrem Kerngeschäft zuordnen, an Profidata auszulagern. Unser Angebot erweitern wir kontinuierlich um die Themen Schattenbuchhaltung, Investment Compliance, Stamm- und Kursdaten Services. Darüber hinaus können Sie unseren Ad-hoc Service nutzen, der Ihnen für kurzfristige individuelle Datenanalysen zur Verfügung steht.

- **Schatten-Fondsbuchhaltung/IBOR**
- **XICS – XENTIS Investment Compliance Service**
- **Wertpapier-Service WM/Bloomberg/SIX**
- **Analyse-Service**
- **Kurs-/Marktdaten-Service**
- **Reporting-Service**

**PROFIDATA GROUP**

Profidata AG

Profidata Services AG

Profidata Managed Solutions AG

Profidata XLab AG

itechx GmbH

abraxas GmbH

Arkus FS S.A. (Profidata UK Ltd.)

# Webmodule von XLab – jederzeit und überall

14

PROFIDATA

## DirectOrder / AssetView

### DIRECTORDER – ORDER MANAGEMENT IM WEB

Mit DirectOrder (DO) präsentieren wir das erste Modul, das in unserem XLab entwickelt wurde.

DO erlaubt dem Benutzer, Kauf- und Verkaufsaufträge bequem und schnell über das Internet zu erfassen. Dabei werden diverse Limittypen, sowie eine breite Palette an Wertpapieren und Devisengeschäfte unterstützt. Sehr grosse Aufträge können bei Bedarf bequem per Excel- bzw. BVI-Sheet übermittelt werden.

DO ermöglicht es dem Benutzer, den Lebenszyklus seiner Aufträge „live“ zu verfolgen. Von der Ordererstellung über die Pre-Trade Anlagegrenzprüfung bis hin zur (Teil-) Ausführung ist der Benutzer jederzeit über den aktuellen Status informiert. Darüberhinaus besteht immer die Möglichkeit, sich die aktuelle Zusammensetzung eines Portfolios inkl. Cash- und Wertpapierpositionen anzeigen zu lassen.

DO integriert sich nahtlos in unser bereits existierendes XENTIS-Angebot, besitzt aber als eigenständiges Ergänzungsmodul einen komplett eigenen Entwicklungszyklus und kann so unabhängig gewartet und weiterentwickelt werden.

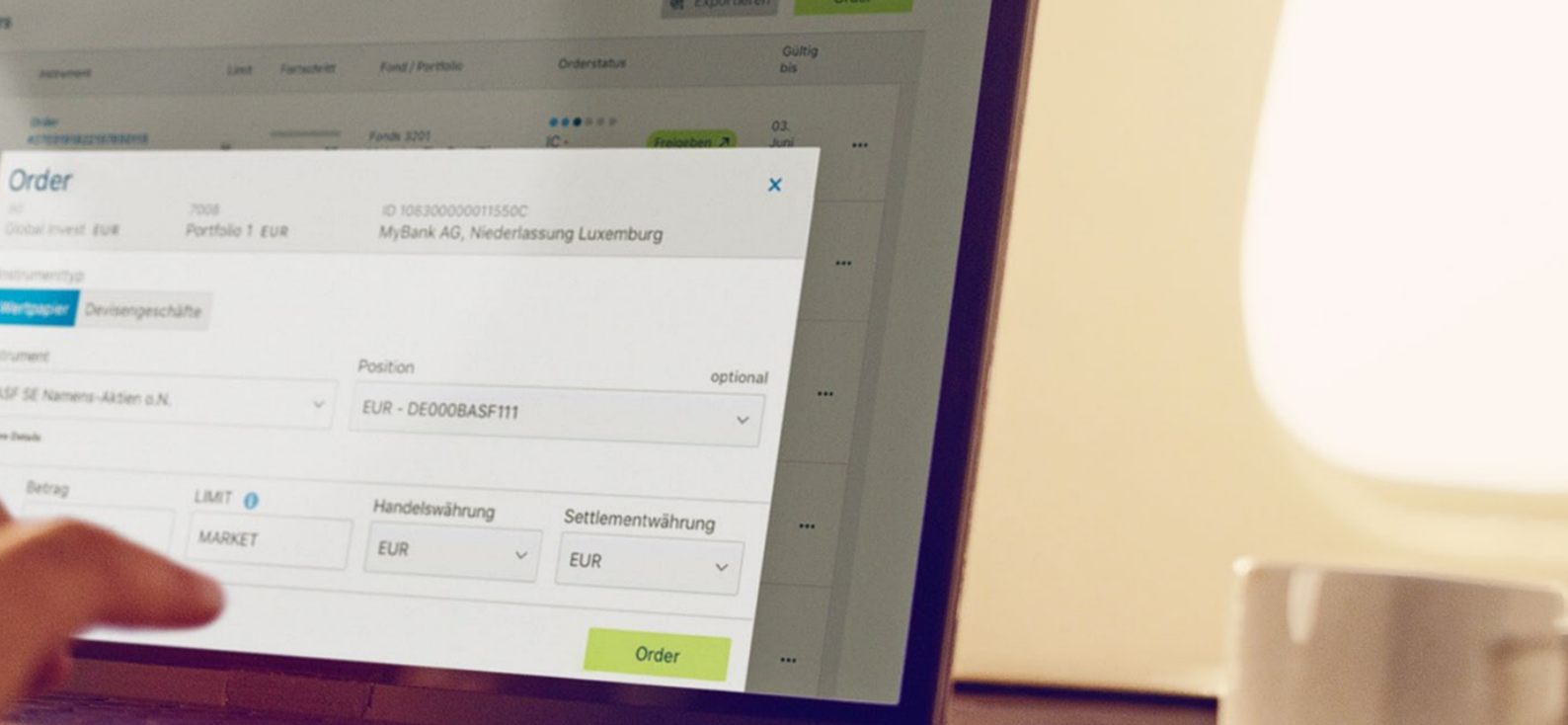
Da DO als SaaS-Lösung angeboten wird, binden Nutzung und Betrieb keine zusätzlichen Ressourcen auf Kundenseite. Als native Cloud-Lösung kann der Dienst beliebig nach den Anforderungen des Kunden skaliert werden.

DO kann im Aussehen an den Kundenauftritt angepasst werden und ist so konzipiert, dass es sich in die vorhandenen Authentifizierungs- und Authorisierungslösungen integrieren kann. Dadurch reiht es sich nahtlos in ein bereits vorhandenes Angebot ein (Single Sign On) und bietet dem Endanwender so die bestmögliche „User Experience“.

#### ...und das sagen DO Kunden

*„DO fügt sich als native Cloud-Lösung nahtlos in die bereits bestehende Systemlandschaft von navAXX ein. Es bietet den Axxion-Geschäftspartnern die bestmögliche User Experience, bedarf doch die Nutzung von DO lediglich eines aktuellen Webbrowsers und einer aktiven Internetverbindung. Mit dieser neuen, web-basierten Plattform zur Übermittlung von Anlageempfehlungen offerieren wir den Fondsinitiatoren im Beratungsgeschäft eine interaktive, moderne und benutzerfreundliche Oberfläche.“*

**Thomas Spinner**  
Geschäftsführer, navAXX S.A, Luxemburg



### ASSETVIEW – DAS PORTFOLIO STETS IM BLICK

Da AssetView als SaaS-Lösung angeboten und über einen Standard-Webbrowser benutzt wird, bedarf es keines komplexen „IT Stacks“. Wie der erste Live-Gang von AssetView bestätigte, binden weder Nutzung noch Betrieb zusätzliche Ressourcen auf der Kundenseite. Als native Cloud-Lösung kann der Dienst zudem entsprechend den Anforderungen des Kunden skaliert werden.

AssetView wird standardmässig mit einem XENTIS Adapter ausgeliefert. Es ist aber ohne weiteres möglich, mit weiteren Adaptern zusätzliche Daten aus Drittsystemen hinzuzufügen. Zu den weiteren Facetten von AssetView gehören die unkomplizierte Integration in die vorhandene Systemlandschaft und in die bestehende Benutzerverwaltung dank „Single sign-on“ (SSO) sowie die Anpassung der Applikationsoberfläche an das Corporate Design des Kunden.

### XLAB AG – DAS INNOVATIONSLABOR

Mit der Profidata XLab AG (XLab) erweitern wir die Profidata Group um eine zusätzliche Entwicklungseinheit, die uns in der Rolle des Innovationtreibers hilft, unser Produktangebot stetig weiter auszubauen und zu verbessern. Dazu entwickeln wir im XLab wie z.B. Direct

Order und AssetView neue Produktideen, evaluieren diese anhand eigens implementierter Prototypen und setzen sie schliesslich auch als produktionsfertige Softwarelösungen um.

Die so entstehenden Komponenten sind dabei unabhängig von unseren bereits existierenden Lösungen und können dadurch sowohl technisch als auch in der Benutzerführung komplett eigene Wege gehen.

Alle neue Module werden als Web-Applikation implementiert und können somit bequem im Browser ausgeführt werden. Sie sind von Grund auf als Cloud-Lösung konzipiert und werden als SaaS-Lösung zur Verfügung gestellt.

### PROFIDATA GROUP

Profidata AG

Profidata Services AG

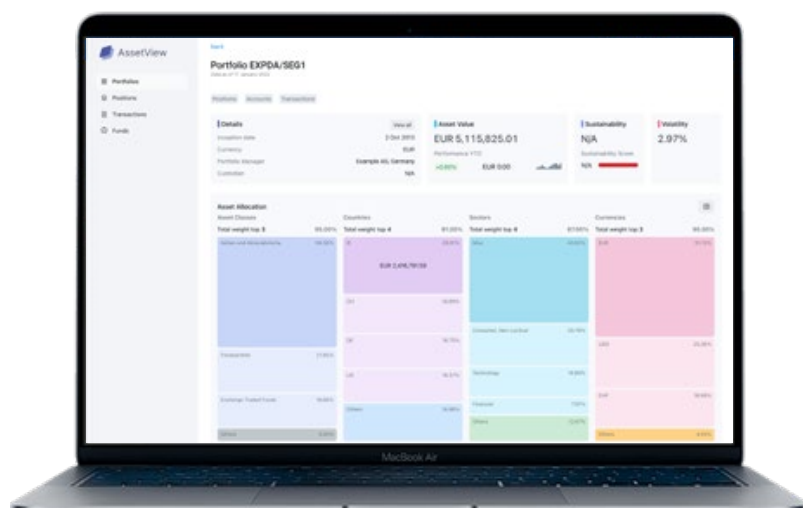
Profidata Managed Solutions AG

Profidata XLab AG

itechx GmbH

abraxas GmbH

Arkus FS (IRML S.A.)



# e-AMIS – effizient beraten und verwalten



16

PROFIDATA

## e-AMIS

### INTUITIVES WEALTH MANAGEMENT

Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzdienstleister schätzen das umfassende Funktionsangebot und die intuitive Bedienung der Software. Mit der flexiblen Architektur und innovativen Technologie ermöglicht e-AMIS die effiziente Bewirtschaftung von Anlagen. Portfolio Manager und Anlageberater nutzen e-AMIS, um die Qualität der Beratung zu steigern und die optimale Betreuung ihrer Kunden zu gewährleisten.

### KOMPETENT BERATEN UND ENTSCHEIDEN

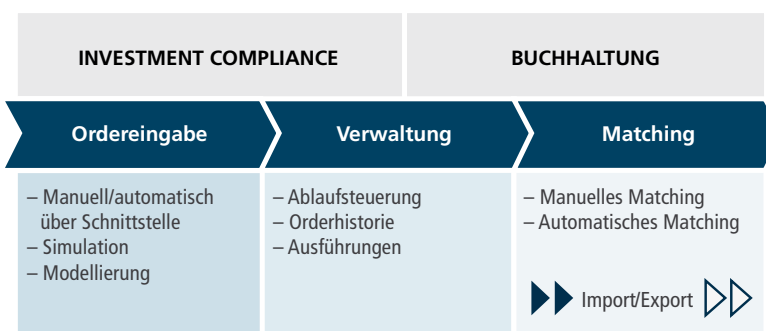
Vermögensverwalter sind gemäss Standesregeln und gesetzlicher Vorgaben verpflichtet, für Kunden ein Beratungsprotokoll zu führen und ein Risikoprofil zu erstellen, das die Risikoneigung und -fähigkeit der Kunden festhält. Auf Basis dieses Risikoprofils wird

die Anlagestrategie der Kunden definiert und kontinuierlich vom Vermögensverwalter überwacht. Dieser Prozess wird in e-AMIS automatisiert abgebildet und zusätzlich durch umfangreiche Vermögensanalysen unterstützt. Asset-Allokationen sowie Chancen und Risiken (Exposure) werden übersichtlich angezeigt.

Künftige Mittelzu- und -abflüsse sind mittels Cashflow-Projektionen ersichtlich. Vielfältige Simulationsmöglichkeiten von Markt- und Anlageszenarien erlauben es, fundierte Entscheidungen zu treffen. Modellierungen und Optimierungen von Portfolios auf Basis von Anlage- und Umschichtungsvorschlägen nach verschiedenen Anlagestrategien oder definierten Empfehlungslisten können einfach und gesprächsbegleitend erstellt werden.

### ERFOLG SICHTBAR GEMACHT

e-AMIS erfüllt die aktuellen Anforderungen für die Performance-Messung (GIPS 2010) und berechnet IRR, MWR und TWR bis auf Positionsebene. Mittels Kontributions- und Attributionsanalysen werden Erfolge transparent dargestellt. Bereits im Standard verfügt e-AMIS über ein hochwertiges Reporting, das vom Benutzer über vordefinierte Bausteine und Mappenstrukturen angepasst







werden kann. Zudem ermöglicht e-AMIS ein individualisiertes, dem Corporate Design des Kunden angepasstes Reporting.

**EINFACHE DARSTELLUNG VON KOMPLEXEN STRUKTUREN**

Insbesondere Family Offices stehen regelmäßig vor der Herausforderung, Vermögen, die in verschiedenen Beteiligungsgesellschaften oder Trusts investiert sind, einzeln zu bewirtschaften. Gleichzeitig müssen diese Vermögen jedoch konsolidiert ausgewertet und periodisch ausgewiesen werden. Bei komplexen Beteiligungsstrukturen kann sich die Darstellung der Asset Allocation, das Risiko-Management und die Performance-Messung für die Gesamtanlagen sehr aufwändig gestalten. Die Lösung ist die in e-AMIS integrierte Funktion zur Abbildung von Beteiligungsstrukturen.

**KOMFORTABEL IN DER ANWENDUNG**

Das moderne Design von e-AMIS bietet gehobenen Benutzerkomfort. Die Navigation ist einfach zu erlernen. Für einen schnellen und gezielten Zugriff auf gewünschte Informationen stehen vielfältige Such- und Filterkriterien zur Verfügung. Die Software ist mehrsprachig ausgelegt und kann vom Benutzer jederzeit auf die gewünschte Sprache eingestellt werden. Die Anwendung sämtlicher

Funktionen bezieht sich nicht nur auf einzelne, sondern auf beliebig viele zu konsolidierende Portfolios, die häufig bei mehreren Depotbanken bzw. Verwahrstellen geführt werden.

**...und das sagen e-AMIS Kunden**

*„Diese neue Plattform gewährleistet Effizienz und Flexibilität und unterstützt damit unser zukünftiges Wachstum in der Region. Nebst der Portfoliomanagement-Funktionalität überzeugt uns bei e-AMIS insbesondere die starke Reporting-Funktion und das unternehmerische Preismodell. (...) Die reibungslose und termingerechte Implementierung bestätigt uns, mit e-AMIS und Profidata die richtige Lösung und den richtigen Geschäftspartner zu haben.“*

**Peter Stilli**  
Chief Executive Officer Helvetic Investments, Singapur

*„Für die Umsetzung des Investment-Ansatzes von ICM bedarf es einer technischen Plattform, die den Ansprüchen an ein flexibles und qualitativ hochwertiges Asset Management gerecht wird. Mit e-AMIS haben wir eine Lösung gefunden, die sich in die bestehende Systemlandschaft sehr gut integrieren lässt und die von uns gewünschte effiziente Gestaltung der Investment-Prozesse ermöglicht.“*

**Matthias Smektalla**  
Bereichsleitung Customer Service, ICM, Liechtenstein

**PROFIDATA GROUP**

- Profidata AG
- Profidata Services AG
- Profidata Managed Solutions AG
- Profidata XLab AG
- itechx GmbH
- abraxas GmbH
- Arkus FS S.A. (Profidata UK Ltd.)

# xpass – Straight-Through im Wertpapierprozess

18

ITECHX

xpass

## XPASS VON ITECHX

Die flexible IT-Plattform xpass von itechx basiert auf einer Plattformarchitektur und ist die zuverlässige Basis für den gesamten Wertpapierprozess. Sie integriert interne und externe Instanzen vollständig und automatisiert die gesamten Arbeitsabläufe. Mit xpass gelingt dies über alle beteiligten internen Systeme und alle beteiligten Teil-

nehmer wie Kunden, Börsen und Handelsplattformen.

## XPASS: BEWÄHRT UND INDIVIDUELL

xpass automatisiert und optimiert den Transaktionsfluss und ist somit die perfekte Lösung zum Matchen von Orders, zur Anreicherung von Geschäftsinformationen und zur Kommunikation mit internen und externen Systemen.



**Tina Hofmann**

Geschäftsleitung itechx GmbH

**Mit xpass können aufbauend auf dem Connectivity Layer unterschiedliche Fachprozesse abgebildet werden:**

- Trading: Funktionen für das Ordermanagement im Front-Office.
- Post Trading: Unterstützt mit zusätzlichen Funktionen den Workflow zur Abbildung von Buchungslogiken in der Wertpapierabwicklung.
- Settlement: Unterstützt die Hinterlegung

- und Pflege von Standard Settlement Instruktionen, das Einlesen von SSIs von DTCC ALERT sowie das Management des gesamten Settlement-Prozesses.
- Reconciliation: Unterstützt die Datenabstimmung und -zusammenführung aus unterschiedlichen Buchungsquellen.
- Corporate Actions: Unterstützt bei der automatisierten und nachvollziehbaren Verarbeitung von Corporate Actions für das Proxy Voting.

**PROFIDATA GROUP**

Profidata AG

Profidata Services AG

Profidata XLab AG

Profidata Managed Solutions AG

itechx GmbH

abraxas GmbH

Arkus FS S.A. (Profidata UK Ltd.)

**Bewährt und individuell:**

ZAHLREICHE SCHNITTSTELLEN  
& NAHEZU ALLE DATENFORMATE

KUNDENSPEZIFISCHE  
ANPASSUNGEN

ABBILDUNG DES GESAMTEN  
WERTPAPIERPROZESSES

EINBINDUNG DIVERSE  
SYSTEME & ANSCHLÜSSE



# FundLine/RiskLine – Automatisierung und Qualitätssicherung

20

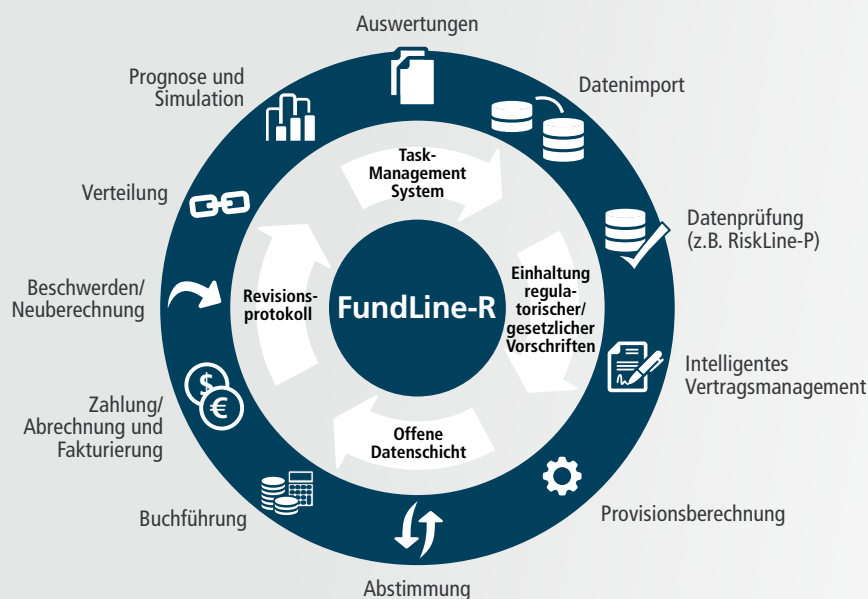
ABRAXAS

## FundLine | RiskLine

### FUNDLINE

**FundLine-R** unterstützt die Automatisierung aller mit der Abwicklung von bestandsabhängigen Provisionen verbundenen Tätigkeiten. Dabei werden sowohl Auszahlung von Bestandsprovisionen als auch Empfang und Verteilung von Provisionen reversionssicher und unter Einhaltung der MiFID Richtlinie (Markets in Financial Instruments Directive) umfassend abgedeckt.

Die Kernfunktionen von FundLine-R sind: Intelligentes Vertragsmanagement, Sicherungsmechanismen für reduziertes Überzahlungsrisiko, konfigurierbare Berechnungsarten mittels Methodengenerator, Berechnung komplexer Fondsgebühren, Simulation für vergangene und zukünftige Perioden, Korrekturberechnungen/Storno, Verteilung der Provisionen innerhalb mehrstufiger Distributor-/Empfänger-Hierarchien sowie ein integriertes Task Management System.



## RISKLINE

Die RiskLine Produkte unterstützen die Konsolidierung und Qualitätssicherung von Finanzmarktdaten, die automatisierte Prüfung auf Marktgerechtigkeit und ermöglichen Fair-Value-Berechnungen.

**RiskLine-M** unterstützt die Marktgerechtigkeitsprüfungen der Geschäfte aufgrund von unabhängigen Marktdaten. Die Komponenten sind: Manuelle Prüfungsmöglichkeit, Prüfung gegen einen Marktpreis (Market Check) oder gegen einen errechneten Preis (Fair Value) und die Kategorisierung der Geschäfte nach Geschäftsart und Volumen.

**RiskLine-P** automatisiert die Marktdatenversorgung unter Einbezug verschiedener Datenlieferanten, mit leistungsstarken Validierungsmethoden sowie Datenlieferantenvergleiche. Verschiedene Toleranz- und Struktur-Prüfungen, manuelle Validierungsmöglichkeiten, automatische Verteilung an Zielsysteme und die reversionssichere Prozessabbildung runden das Angebot ab.

**Daniel Schaum**

Geschäftsleitung abraxas GmbH

Die Alleinstellungsmerkmale von abraxas RiskLine-P:

Das **OTC-Modul** verwendet Methoden der künstlichen Intelligenz, um einen marktkonformen Preis zu einem OTC gehandelten Instrument aus allen gestellten Preisen auszuwählen.

Das **COTC-Modul** unterstützt die Bewertung illiquider Bonds, indem es Preise zu illiquiden Bonds über „Vergleichsbonds“ und/oder Spread Engineering berechnet.

Das **Synthetische System** füllt die Lücke bei fehlenden Marktdaten. Beispiele sind die Berechnung von Spread-Kurven, die Transformation von Zinskurven, Diskontfaktorstrukturen, Volatilitäts-Flächen.



## PROFIDATA GROUP

Profidata AG

Profidata Services AG

Profidata XLab AG

Profidata Managed Solutions AG

itechx GmbH

**abraxas GmbH**

Arkus FS S.A. (Profidata UK Ltd.)

# Independent Risk Monitoring und Governance

22

ARKUS FS

## RiskRadar

### RISKRADAR – INTERAKTIVE PLATTFORM ZUR ÜBERWACHUNG DER RISIKOPROFILE VON INVESTMENTPORTFOLIOS

RiskRadar ist eine interaktive Online-Plattform, die mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Verwaltung und Überwachung von Portfolio-risiken für alle Arten von Fondsstrukturen und Anlagestrategien umfasst. Unser proprietäres Risikosystem beinhaltet die Fähigkeit, mehrere Risikoarten und die Methoden zu ihrer Erfassung zu hosten, und dann die Ergebnisse zu kombinieren. Dies ermöglicht unseren Kunden, auf effiziente Art und Weise ein umfassendes Bild der Risikostruktur ihrer Portfolios zu erhalten.

RiskRadar bietet Benutzern eine detaillierte Aufschlüsselung der Risikoarten und die entsprechende Analyse auf Positionsebene, um die Risikobeiträge bestimmter Positionen oder Risikofaktoren aufzuschlüsseln. Aussagekräftige Berichte für alle Arten von Risiken (z.B. Marktrisiko, Liquidität, Konzentrationsrisiko, Gegenparteirisiko usw.) werden unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und/oder kundenspezifischer Anforderungen erstellt und automatisch per E-Mail versandt. Dabei werden auch die jeweils ausgewählten Key Risk Indicators und weitere Anlagerestriktionen überwacht und Abweichungen entsprechend hervorgehoben.



---

**Dr. Martin Ewen, Andreas Funk, Andrea Brevi**  
Geschäftsleitung Arkus FS S.A.

Das Team von Arkus FS/Profidata Group entwickelt Schnittstellen die es ermöglichen, mit jedem Fondsadministrator/jeder Depotbank in Kontakt zu treten und Daten jedes Formats

aus mehreren Quellen zu verwenden. Der Output sind bequem online abrufbar und kann in verschiedenen Formen zur Weiterverarbeitung heruntergeladen werden.

#### PROFIDATA GROUP

Profidata AG

Profidata Services AG

Profidata XLab AG

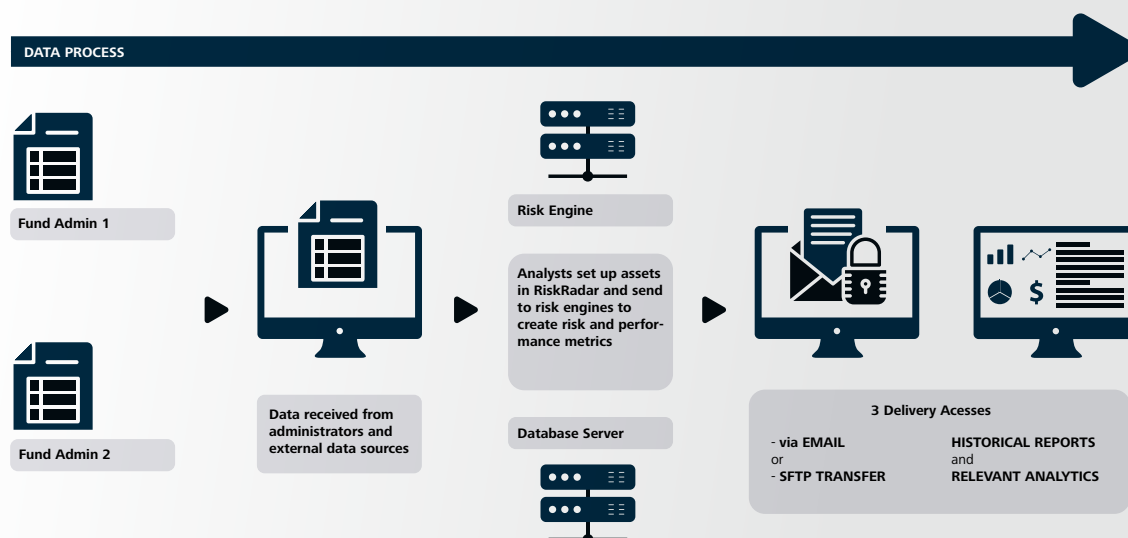
Profidata Managed Solutions AG

itechx GmbH

abraxas GmbH

Arkus FS S.A. (Profidata UK Ltd.)

#### RISKRADAR DATEN-PROZESS:



# Investment Management Lösungen – vielseitig und passgenau






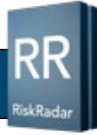
24

## PROFIDATA GROUP PRODUKTFAMILIE

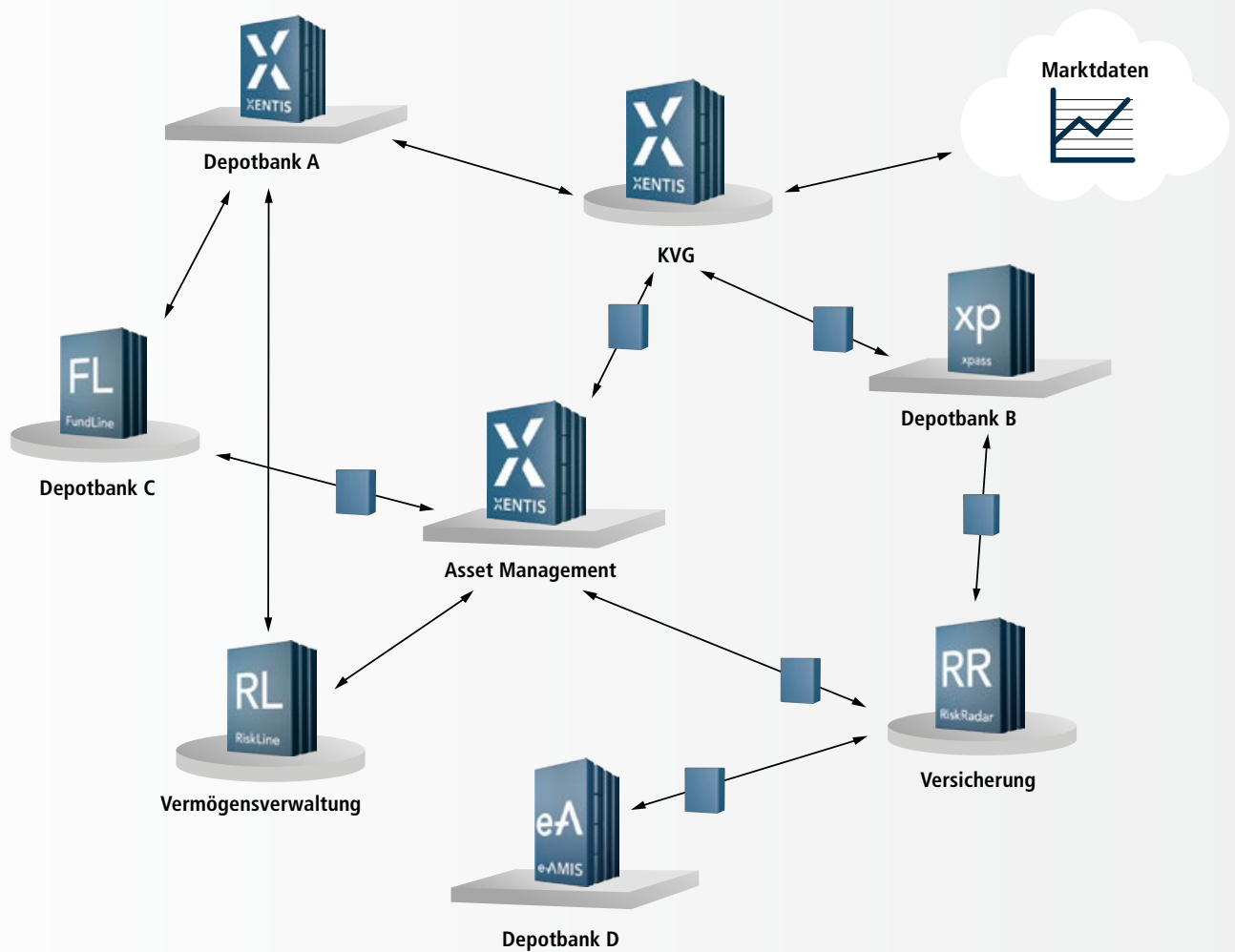
### LÖSUNGEN, SO VIELSCHICHTIG WIE DIE BEDÜRFNISSE UNSERER KUNDEN

Die Kombination aus fallenden Margen und zunehmendem Kostendruck macht der gesamten Finanzbranche zu schaffen. Immer mehr Unternehmen standardisieren und optimieren daher ihre Prozesse und suchen nach Möglichkeiten zur effizienteren Gestaltung

des Investment Management Prozesses. Die Standardsoftware-Lösungen der Profidata Group zielen genau auf diese Nachfrage. Die hohe Parametrisierung der Software ermöglicht es somit, den unterschiedlichsten Bedürfnissen der verschiedenen Marktteilnehmer genau zu entsprechen.

PROFIDATA GROUP PRODUKTE	XENTIS	e-AMIS	xpass	FundLine	RiskLine	RiskRadar
ZIELMÄRKTE						
Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen	✓✓✓	✓			✓	✓✓
Asset / Investment Management	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓
Kapitalverwaltungsgesellschaften und Depotbanken	✓✓✓		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Privatbanken	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓
Vermögensverwaltungen	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Family Offices	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓		✓✓
Fonds Service Provider/Transfer Agents	✓✓✓			✓✓✓		✓✓





**SCHWEIZ**

- AFB Anlagen AG
- Altrafin AG
- Anderes Finanzberatung AG
- Basellandschaftliche Kantonalbank
- Berner Kantonalbank AG
- Cape Capital AG
- F. Jakober Vermögensverwaltungs AG
- Gebäudeversicherung des Kantons Graubünden
- LLB Swiss Investment AG
- LUKB Expert Fondsleitung AG
- Markant Finanz AG
- Pax Asset Management AG
- Pernet von Ballmoos AG
- PMG Fonds Management AG
- Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
- Solufonds AG
- Sulzer Management AG

**DEUTSCHLAND**

- Allianz Global Investors Europe GmbH
- Athora Deutschland Holding GmbH & Co.KG
- AXA Investment Managers Deutschland GmbH
- BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
- Bayerische Landesbank
- BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- CACEIS Investor Services
- Consorsbank
- DAB BNP Paribas
- Deka Investment GmbH
- DekaBank Deutsche Girozentrale
- DZ Bank AG
- EB – Sustainable Investment Management GmbH
- Evangelische Bank eG

- FIL Fondsbank GmbH
- Fondsdepot Bank GmbH
- Frankfurter Volksbank
- Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
- Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
- HM Trust AG
- HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
- IDS GmbH
- ING-Diba AG
- JP Morgan
- Kreissparkasse Köln
- LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
- MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
- Metzler Asset Management GmbH
- MFI Asset Management GmbH
- SEB AB
- Sparkasse KölnBonn
- Steyler Bank GmbH
- State Street
- Südwestbank AG
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Union Investment GmbH
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- UniCredit Bank AG
- W & L Asset Management AG
- Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

**LUXEMBURG**

- AISM Luxembourg
- Alken Luxembourg S.A.
- Apex Group Ltd.
- Aphilion
- attrax S.A.
- Crestbridge Management Company S.A.



- DZ Privatbank S.A.
- European Depository Bank S.A.
- Fuchs Asset Management
- Global Evolution Manco S.A.
- Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
- IFP Investment Management
- International Financial Data Services Ltd.
- Lombard International Assurance S.A.
- navAXX S.A.
- NS Partners Europe S.A.
- New Millennium
- Selectra Management Company S.A.
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Swiss Life Asset Management
- The Bank of New York Mellon
- UniCredit Bank AG, Luxembourg Branch
- UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.
- Von der Heydt Invest S.A.

#### ÖSTERREICH

- Allianz Investmentbank AG
- Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft
- BTV Vier Länder Bank
- Bank Gutmann AG
- Erste Asset Management GmbH
- LLB-Gruppe
- Raiffeisen Bank International AG
- Raiffeisen Capital Management
- Raiffeisen Salzburg Invest GmbH
- Security Kapitalanlage AG
- Spängler IQAM Invest GmbH

#### LIECHTENSTEIN

- Bank Frick & Co. AG
- Consaltis AG
- Credit Suisse Life & Pensions AG
- IFM Independent Fund Management AG
- Liechtensteinische Landesbank AG
- Salmann Investment Management AG
- W & L Asset Management AG

#### GROSSBRITANNIEN

- Barclays Wealth Management
- Link Fund Solutions
- Nomura Asset Management
- Northlight Investment Services Ltd.
- Odey Asset Management
- The Bank of New York Mellon
- Trium Capital

#### IRLAND

- Crossroads Capital Management Ltd.
- International Financial Data Services, Ireland Ltd.
- Metzler Ireland Ltd.
- State Street Bank International Ireland Ltd.

#### SINGAPUR

- Conduit Asset Management
- Covenant Capital Pte Ltd.

#### FRANKREICH

- BeeAM

#### SCHWEIZ

**Profidata AG**  
**Profidata Services AG**  
**Profidata Managed Solutions AG**  
**Profidata XLab AG**  
Bändliweg 30  
8048 Zürich

#### DEUTSCHLAND

**Profidata Services AG**  
**Profidata Managed Solutions AG**  
Stephanstrasse 3  
60313 Frankfurt am Main

#### itechx GmbH

Innovationsring 20  
66115 Saarbrücken

#### abraxas GmbH

Altenkessler Str. 17  
66115 Saarbrücken

#### LUXEMBURG

**Profidata Services AG**  
5 Rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach

#### Arkus FS S.A.

5 Rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach

#### GROSSBRITANNIEN

**Profidata UK Ltd.**  
**(Arkus FS S.A.)**  
150 Minories  
London EC3N 1LS

#### SINGAPUR

**Profidata Asia Pte. Ltd.**  
75 High Street  
Singapur 179435

#### RUMÄNIEN

**Profidata Development**  
**România SRL**  
700028 Iasi

#### PORTUGAL

**Profidata AG Sucursal**  
**em Portugal**  
2740-278 Porto Salvo

info@profidata.com  
www.profidata.com

