



Buchhaltung – Verwendung extern bewerteter Positionen in XENTIS

Bei den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von XENTIS ist es nicht zwingend ein Erfordernis, für alle Fonds und Mandate die komplette Buchhaltung in XENTIS zu führen. Dies gilt insbesondere für Geschäftsprozesse, denen bewertete Bestände zugrunde liegen resp. diese Bestände weiterverarbeiten. In diesen Fällen kann es effizienter sein, direkt eine externe Positionsführung einzubinden.

XENTIS unterstützt dies in geeigneter Weise, indem externe Positions- und Bewertungsdaten importiert und historisiert gespeichert werden können und dies flexibel sowohl den Datenumfang betreffend als auch den Import- und die nachfolgenden Weiterverarbeitungsmöglichkeiten. So können z.B. Marktwerte, Stückzinsen und Kennzahlen direkt übernommen oder in XENTIS gerechnet und vervollständigt werden. Nebst den marktbezogenen Daten sind auch buchhalterische Werte wie z.B. Anschaffungs- und Einstandswerte im Umfang eingeschlossen.

Darüber hinaus können die importierten Bewertungen in einer hierfür neu gestalteten Benutzeroberfläche überprüft, bearbeitet und anschliessend sämtlichen XENTIS-Modulen zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt werden.

Use Cases

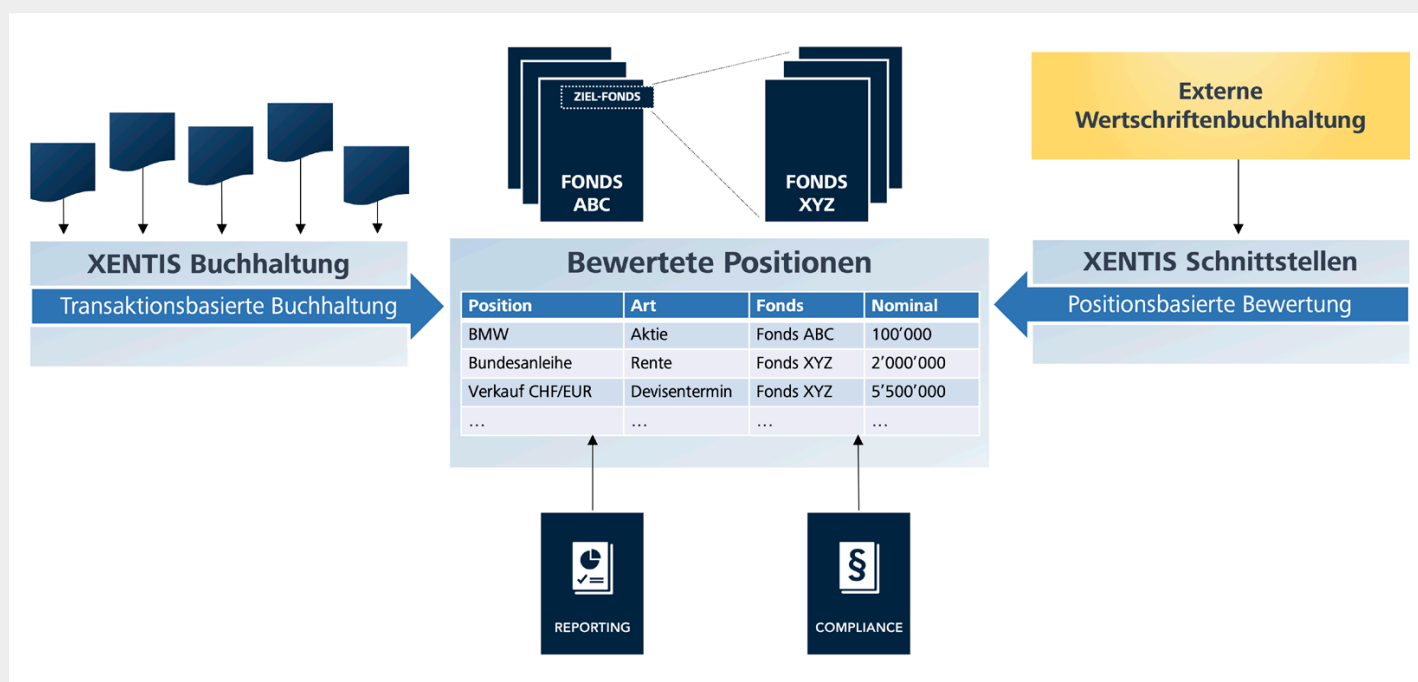
Anwendungsfälle ergeben sich immer dann, wenn XENTIS nicht das führende System ist und der Geschäftsprozess keine buchhalterischen Daten benötigt:

- Verwendung von XENTIS ausschliesslich für Ex-Post Compliance-Prüfungen
- Verwaltung von Look-Through-Daten für extern verwaltete Fonds/Mandate
- Konsolidiertes Kunden-Reporting

Unterschiede zur Buchführung in XENTIS

Im Unterschied zur kompletten Buchführung in XENTIS ergeben sich folgende Vereinfachungen:

- Keine Transaktionsverarbeitung notwendig
- Geringere Datenanforderungen, z. B. können Zinsabgrenzungen importiert werden, anstatt diese anhand der Stammdaten zu berechnen
- Keine oder minimale Abstimmung gegenüber externen Parteien nötig, da XENTIS keine eigenen Berechnungen mehr durchführen muss
- Einfachere Prozesse und kürzere Durchlaufzeiten



Für eine unverbindliche Beratung steht Ihnen Ihr Ansprechpartner bei Profidata sehr gerne zur Verfügung.

Profidata Schweiz

Bändliweg 30
8048 Zürich
Schweiz
+41 44 736 47 47

Profidata Deutschland

Stephanstrasse 3
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
+49 69 297 28 95-0

Profidata Luxemburg

5 Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg
+352 270 737 1

