

Golden Source

Nachhaltige Datenqualität: konsistent, vollständig,
aktuell und korrekt.



IDS GmbH – Analysis and Reporting Services (IDS) ist eine 100%ige Tochter der Allianz SE. Der Allianz-Konzern gehört zu den größten und renommiertesten Finanzdienstleistern der Welt und bietet ein internationales Netzwerk bekannter Marken mit erstklassigen Produkten. Als unabhängiges Mitglied des Allianz-Konzerns erstellt IDS für eine internationale Kundschaft Premiümlösungen für die Bereiche Datenmanagement, Risikocontrolling, Performanceanalyse und Reporting.

Dreh- und Angelpunkt jeder erfolgreichen Produktionstätigkeit – eine skalierbare und robuste Plattform für Geschäftsprozesse.

Wir haben 2001 den operativen Betrieb als Spin-off der Allianz aufgenommen. Seitdem haben wir massiv in Infrastruktur, Prozessentwicklung und die Qualifizierung unserer Mitarbeiter investiert. Dadurch sind wir in der Lage, erstklassige Systeme und Dienstleistungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse von Finanzdienstleistern abgestimmt sind und ihnen ermöglichen, ihre Wachstumschancen bestmöglich zu nutzen.

Der kontinuierliche Abgleich unserer Ergebnisse mit den Kundenvorgaben sowie unsere innovativen und flexiblen Lösungen gewährleisten unseren Kunden einen optimalen Service, der ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft und ihre Produktivität deutlich erhöht. Wir sind bei IDS bestrebt, die Dynamik unserer Kunden mit unserem Unternehmergeist zu ergänzen. Wir sind stolz auf unsere kulturelle Vielfalt und unsere teamorientierte Unternehmenskultur und versuchen, für beide Seiten gewinnbringende Beziehungen sowohl mit unseren Kunden als auch mit unseren Mitarbeitern aufzubauen.

Die Übertragung des Managements von Investmentdaten an IDS bietet Vermögensverwaltern, Depotbanken und institutionellen Anlegern den Vorteil eines zentralen Datenpools. Dank unseres einzigartigen Managed-Service-Ansatzes können wir die Vielzahl von Kundenanforderungen und aufsichtsrechtlichen Auflagen erfüllen, mit denen Finanzunternehmen derzeit und in Zukunft konfrontiert sind.

Unser umfassendes Verständnis für die Belange unserer Kunden – inhaltlich wie technisch – unterscheidet uns von unseren Konkurrenten.

Fakten und Zahlen

50	Datenlieferanten
360	Quellsysteme
10.000	Portfolios
250.000	identifizierte Instrumente pro Monat
26.000	monatliche Berichte
4 Millionen	Instrumente im Datawarehouse
50 Millionen	verarbeitete Kundenbestände pro Monat
1 Billion EUR	Kundenvermögen im Reporting

Die Herausforderung

In den vergangenen Jahren haben strengere Regulierungsvorschriften für Anleger, Depotbanken und Investmentgesellschaften den Vermögensverwaltungssektor zunehmend unter Druck gesetzt. Mehrwertdienste sind für institutionelle Anleger unverzichtbar geworden. Ungünstige Marktbedingungen und sinkende Erträge machen es den Vermögensverwaltern schwer, ihre Renditen zu behaupten und gleichzeitig neue Chancen zu ergreifen und rasch in Gewinnmöglichkeiten zu verwandeln.

Viele dieser Faktoren betreffen unmittelbar die IT-Infrastruktur. Sie muss mit den neuen Reporting- und Analyseanforderungen ebenso fertigwerden wie mit der Erweiterung der Betriebsprozesse auf neue Finanzinstrumente und Marktdaten. Darüber hinaus sind die Anforderungen an die Qualität, Konsistenz und Aktualität der verteilten Informationen gestiegen.

Budget- und Termindruck führen oft dazu, dass statt nachhaltiger Geschäftsprozesse Ad-hoc-Insellösungen implementiert werden. Das Ergebnis:

- im ganzen Unternehmen verstreute Datensilos
- in Abteilungen isoliertes Know-how
- lückenhafter Überblick über die Betriebsbereiche
- steigende Datenmanagementkosten
- Beschränkungen für die bestehenden Prozesse und Systeme in der gesamten Wertschöpfungskette

Um solche Fehlentwicklungen zu vermeiden, sollte ein im Investmentsektor tätiges Unternehmen IT-Infrastrukturlösungen nur in begrenztem Umfang intern entwickeln und sich stattdessen auf seine Kernkompetenzen und sein eigentliches Geschäft konzentrieren. Diejenigen Unternehmen können sich einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen, die zu einem Betriebsmodell auf der Basis eines Managed-Service übergehen, der den Datenbestand vollständig und einheitlich konsolidiert, sodass

alle relevanten Prozesse zielgenau auf benötigte Daten zugreifen können. Eine solche Golden Source liefert Entscheidern verlässliche Informationen und fördert die Kundenzufriedenheit, da sie präzise Berichte ermöglicht.

Datenmanagement im Umfeld der Kapitalanlage

Mithilfe eigener Systeme und Prozesse stellt IDS Ihre Investmentdaten als Managed-Service aus allen relevanten Datenquellen zu einem konsistenten, vollständigen, aktuellen und richtigen Datenkranz zusammen:

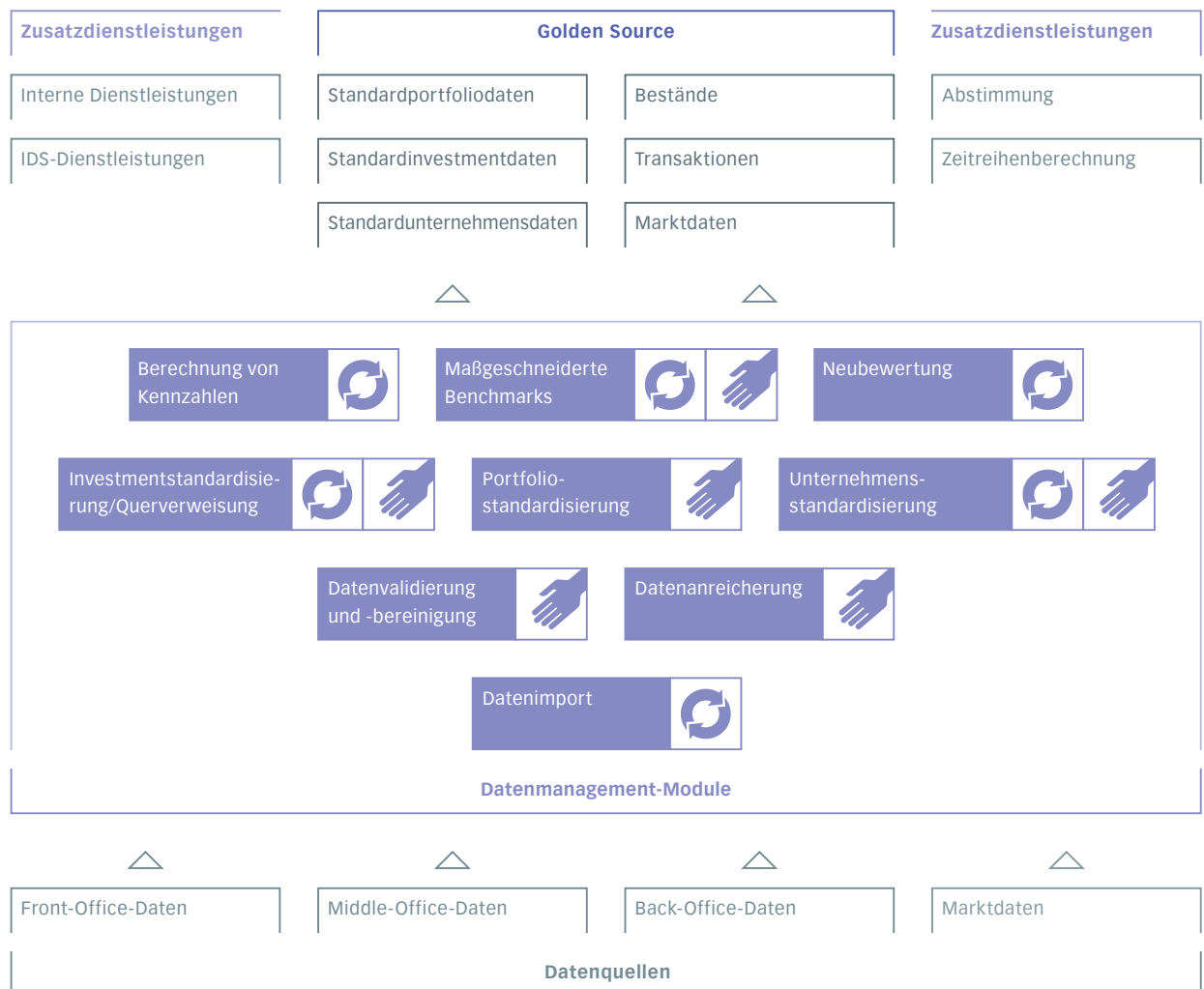
- Rohdaten werden unabhängig von der Datenquelle in einem technisch einheitlichen Format verfügbar gemacht.
- Über den Stammdatenansatz werden heterogene Daten standardisiert und homogenisiert.
- Den Positionen und Instrumenten werden die gebräuchlichen Identifikationsnummern zugewiesen, um einen flexiblen Datenzugriff zu ermöglichen.

Mit verschiedenen Modulen (vgl. Abb.1) lässt sich steuern, welche Finanzinformationen erstellt und wie stark die Daten harmonisiert werden sollen. Diese Module umfassen die folgenden Funktionen:

- Beschaffung und Konsolidierung von Rohdaten
- Erstellung einer standardisierten und qualitätsgesicherten Golden Source für Portfolio- oder Investmentdaten
- Berechnung und Speicherung von Portfoliozeitreihen, maßgeschneiderten Benchmarks, Kennzahlen und anderen Analyseergebnissen

Das Ergebnis ist eine einzige Quelle mit einem umfassenden Datenkranz, auf den nachgelagerte Prozesse schnell und zuverlässig zugreifen können. IDS speist diese Golden Source in Ihre internen Datenbanken ein, verteilt ausgewählte Daten und Dokumente an Dritte und übernimmt nachgelagerte Aufgaben in der Wertschöpfungskette des Investment-Managements, nämlich das Risikocontrolling, die Performanceanalyse und das Reporting.

Abbildung 1
Datenmanagement im Investmentsektor



Legende

-  Automatisierte Prozesse
-  Manuelle Eingabe

Nutzen

- Betriebliche Wachstumsmöglichkeiten durch skalierbares Datenmanagement für das Investment-Controlling und -Reporting
- Kostensenkung durch Größenvorteile der IDS-Plattform
- Erhöhte Flexibilität durch zahlreiche ausgereifte Funktionsmodule für Vermögensverwalter, Banken, Versicherer, Pensionskassen usw.
- Einfache technische Integration dank langjähriger Erfahrung im Aufbau und Betrieb von 400 Schnittstellen zu Depotbanken, Datenlieferanten usw.
- Rasche Realisierung operativer Änderungen dank bewährter Change-Management-Prozesse und reicher Implementierungserfahrung
- Eliminierung von Beschränkungen durch Nutzung eines breiten Universums von Assetklassen, Märkten und Instrumenten entlang der gesamten Prozesskette
- Rasche Implementierung und damit schnelle Verfügbarkeit der Golden Source
- Maximaler Projekterfolg und schnelle Erzielung greifbarer Ergebnisse
- Kostenflexibilität im laufenden Betrieb
- Hohe betriebliche Zuverlässigkeit und Sicherheit durch robuste, zertifizierte Prozesse sowie profundes inhaltliches und technisches Know-how bei der Sicherung der Datenqualität
- Optionale Nutzung weiterer Dienstleistungen auf der Basis bestehender Datenverbindungen

Funktionen

Die Managed-Services von IDS für das Management von Investmentdaten stützen sich auf unsere bewährte Plattform und das Know-how unserer Mitarbeiter. Unser ausgereiftes Assetdatenmodell ist darauf ausgelegt, den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Seine offene und modulare Architektur und seine vielfältigen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen es, das Modell anzupassen und zu erweitern, um neue Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Ein zentraler Pool standardisierter Daten ermöglicht unseren Kunden, flexibel auf Änderungen der Reporting- und Analyseanforderungen zu reagieren:

- Standardverfahren für die Integration verschiedener Datenquellen, -systeme und -formate
- Investmentdaten (Portfolios, Positionen, Transaktionen, Marktdaten, Identifikationsnummern, Benchmarks, Indizes) und Dokumente werden unter Nutzung zahlreicher Quellen in allen relevanten Formaten erstellt.
- Option zur Datenanreicherung (z. B. Sektorinformationen, Ratings, Marktpreise, Investmentstammdaten), um die Datenqualität zu optimieren
- Mithilfe kundenspezifischer Konfigurationsprozesse werden die Rohdaten aufbereitet und wird eine konsistente und einheitliche Datenbasis für nachgelagerte Prozesse (Datenvalidierung und -bereinigung, Standardisierung, Querverweisung, Datenanreicherung, Zeitreihenberechnung und Neubewertung) erstellt.
- mehrstufiger Priorisierungsalgorithmus zur Beschaffung von Stammdaten aus vielfältigen Quellen
- gebräuchliche Identifikationsnummern für die Instrumentdaten
- umfassende, einheitliche Datenbasis, die widerspruchsfreie Daten (Portfolios, Positionen, Transaktionen, Kapitalanlagen, Unternehmen) enthält
- Die Daten und Berichte werden in einem bestimmten Rhythmus an festgelegte Empfänger – sowohl Kunden als auch andere relevante Empfänger – im gewünschten Format über verschiedene Kanäle (S/FTP, automatisierte E-Mails, externe Partner) verschickt.

Der Kunde benötigt ...

Standards für wichtige Kernprozesse mit den größtmöglichen Freiheitsgraden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

Verlässliche Informationen für Entscheidungen auf der Basis konsistenter, widerspruchsfreier Berichte.

Einen Partner mit zuverlässigen Lösungen, die bei Bedarf projekt- risikoarm umgesetzt werden.

Die Verteilung von Daten in unterschiedlichen Formaten und Versandrhythmen an Empfänger innerhalb und außerhalb des Kundenunternehmens.

Eine Lösung, die jetzt und in Zukunft mit den inhaltlichen und technischen Anforderungen des Kunden Schritt hält.

Eine Plattform, die sich nahtlos in die Betriebsprozesse des Kunden einfügt und nachgelagerte Prozesse zuverlässig bedient.

Prognosesicherheit hinsichtlich der langfristigen Kostenentwicklung bei IT-Diensten und -prozessen.

Einen Dienstleister, mit dem der Kunde eine stabile, langfristige Partnerschaft aufbauen kann.

IDS bietet ...

Verlässliche und bewährte Dienstleistungen, die sich auf kundenspezifische Anforderungen abstimmen lassen.

Einen –unabhängig von der ursprünglichen Datenquelle– konsistenten, vollständigen, aktuellen und richtigen Datenkranz für die Analysen und Berichte aller Geschäftseinheiten.

Ausgereifte Dienstleistungsmodule, die kundenspezifisch konfiguriert und schnell implementiert werden können.


Umfassende Möglichkeiten für die bedingte oder ereignisabhän- gige Verteilung von Daten oder Berichten in jedem gewünschten Format und über jeden gängigen Kommunikationsweg.

Ständige Serviceverbesserung auf der Basis robuster Change- Management-Prozesse.

Rasche Implementierung der Kundenschnittstelle und Integration der Quelldaten zum Zwecke eines effizienten Datenaustauschs zwischen verbundenen Systemen.

Ein flexibles und anpassungsfähiges Preismodell, das die Gesamt- betriebskosten des Kunden drastisch senkt und seinen ROI erhöht.

Ein partnerschaftliches Modell, bei dem IDS eine ergänzende Geschäftseinheit und integraler Bestandteil einer Prozesskette für den Kunden wird.



Für nähere Informationen rund um das Produkt
schreiben Sie bitte eine E-Mail an
info@investmentdataservices.com

Weitere Informationen über IDS und alle
unsere Produkte finden Sie auf
www.InvestmentDataServices.com

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services
Königinstraße 28, 80802 München, Deutschland

© IDS GmbH – Analysis and Reporting Services
Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Juni 2016