

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

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

© IDS GmbH – Analysis and Reporting Services
Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Februar 2012

10 Punkte,
auf die Sie bei
Institutionellem Reporting
achten sollten.

10 Prüfpunkte

	IDS GmbH erfüllt	Alternative 1 erfüllt	Alternative 2 erfüllt
1 Sind die mit dem Reporting betrauten Personen mit der korrekten Darstellung sämtlicher Finanzinstrumente des Anlageuniversums für das Anleger- und Aufsichts-reporting vertraut?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Sind originäre und abgeleitete Daten vorhanden und einheitlich, damit der Anleger konsistente Analysen und Berichte erhält, und zwar auch dann, wenn Ihre Gesellschaft aus mehreren Standorten heraus operiert?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Genügen die Reports den hohen inhaltlichen und formalen Anforderungen der Aufsichtsbehörden an das regulatorische Reporting der Anleger?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Werden Änderungen in den regulatorischen Vorgaben und Auslegungen für die Anleger laufend überwacht und gehen sie fließend in das laufende Reporting ein?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Werden Daten historisiert und Prozesse unabhängig überwacht, um bei Bedarf die Richtigkeit der Analysen extern nachweisen zu können?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Sind Gefahren aus Kopffmonopolen und teils manueller Berichterstellung für die Stabilität und Qualität der Reportingprozesse ausgeschlossen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Steht insbesondere an den Berichtsterminen genügend Personal zur Verfügung, um die ständig wachsenden Reportinganforderungen termingerecht voll erfüllen zu können?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Individuelle Analyse- und Reportingfähigkeiten sind ein wichtiger Erfolgsfaktor: Lassen sich Unterlagen für Kundentermine ressourcensparend und passgenau für spezifische Anleger oder Fonds zusammenstellen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Sind die Anleger davon begeistert, wie rasch und kompetent auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Ist die Reportinglösung darauf ausgelegt, den Mitarbeitern der Fondsgesellschaft interessante Tätigkeiten statt undankbarer Routineaufgaben zu bieten?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>