

Jahres- und Halbjahresberichte für Fonds
Produktion aus einer Hand:
Datenmanagement, Erstellung, Verteilung.



Fondsgesellschaften nutzen zunehmend die Möglichkeit, ihre Produkte international zu vertreiben und weitere Absatzpotenziale zu erschließen. Damit steigen die Anforderungen an die Erstellung der Fondsdokumente aufgrund nationaler gesetzlicher Regeln, wegen der erforderlichen Übereinstimmung der Fakten in allen Veröffentlichungen und durch das notwendige einheitliche und wiedererkennbare Layout.

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services (IDS) ermöglicht eine konsistente, kostengünstige sowie graphisch und inhaltlich hochwertige Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten, Factsheets und wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs).

Jahres- und Halbjahresberichte stellen ein wichtiges Instrument im Rahmen des Fondsvertriebs dar.

In Zeiten zunehmenden Wettbewerbs und wachsenden Kostendrucks nutzen Asset-Manager vermehrt die Möglichkeit, ihre Produkte international zu vertreiben. Daraus ergeben sich aber auch zusätzliche Anforderungen im Hinblick auf die Berichterstattung:

- Die Jahres- und Halbjahresberichte unterliegen in Bezug auf Inhalt und Struktur nicht nur den gesetzlichen Vorgaben des Landes, in denen sie domiziliert sind, sondern auch der Gesetzgebung der Länder, in denen sie zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.
- Zusätzliche Anforderungen ergeben sich in vielen Ländern aus Richtlinien, Empfehlungen oder Standards von nationalen Branchenverbänden.
- Zur Erstellung der Berichte müssen Daten und Textmaterial aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen (Fondsbuchhaltung, Compliance, Fondsmanagement, Marketing, Recht) konsolidiert, abgestimmt und nach länderspezifischen Anforderungen strukturiert werden.
- Die erstellten Jahresberichte müssen von einem Wirtschaftsprüfer testiert werden.
- Schließlich müssen die Berichte den nationalen Aufsichtsbehörden innerhalb von zwei bis vier Monaten in der Regel in den jeweiligen Landessprachen vorgelegt werden.

Jahres- und Halbjahresberichte stellen aber auch ein wichtiges Instrument im Rahmen des Fondsvertriebs dar: Jedem Endkunden ist vor Vertragsabschluss der aktuelle Jahresbericht – und für den Fall, dass dieser bereits älter als acht Monate ist, auch der aktuelle Halbjahresbericht – zur Verfügung zu stellen. In der Praxis erhalten Anleger in engem zeitlichen Zusammenhang mit ihren geplanten Investitionsentscheidungen drei Dokumente: neben den Berichten auch Factsheets und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs). Daher legen viele Fondsverwalter großen Wert darauf, dass sämtliche Dokumente auf konsistenten Daten basieren und ein Corporate-Design-Anforderungen entsprechendes, überzeugendes und vor allem einheitliches Erscheinungsbild aufweisen.

IDS bietet eine etablierte und erprobte Lösung, die eine konsistente, qualitätsgesicherte und kostengünstige Produktion von Berichten sicherstellt.

Aufgrund dieser vielfältigen Anforderungen an Inhalte, Layout, Sprachen und Fristen ist die Erstellung der Berichte für den internationalen Vertrieb häufig kostenintensiv und sie ist darüber hinaus fehleranfällig. Diese Nachteile lassen sich durch datenbankbasierte und strukturierte Prozesse zwar ausgleichen, deren Implementierung ist jedoch in der Regel langwierig und teuer. IDS bietet mit dem Service „Jahres- und Halbjahresberichte“ eine etablierte und erprobte Lösung, die eine konsistente, qualitätsgesicherte und kostengünstige Produktion von Berichten sicherstellt.

Eigenschaften

IDS übernimmt die Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte als vollständigen Service – von der Implementierung der Schnittstellen zu den verschiedenen Quellsystemen über die Konsolidierung aller benötigten Informationen und die Produktion der Berichte in unterschiedlichen Formaten, Sprachen und Layouts bis hin zur Berichtverteilung.

Dabei greift IDS auf langjährige Erfahrungen in den Bereichen Datenanbindung, strukturierte Verwaltung von Instrumenten-, Positions- und Portfoliodaten sowie von Textmodulen in verschiedenen Sprachen, Erstellung von Performance- und Risikoanalysen und regelbasierte Erstellung ganzer Berichte zurück. Unser Know-how auf diesem weiten Gebiet setzen wir seit vielen Jahren bei der Produktion von Factsheets und KIIDs in einer Vielzahl von verschiedenen Ländern und Sprachen erfolgreich ein.

Eine Übersicht unserer Dienstleistungen finden Sie in der Tabelle rechts.

Nutzen

- Kostenersparnis durch höchstmögliche Automatisierung bei einem komplexen Thema, das nur in geringem Maße zur Differenzierung im Wettbewerb geeignet ist
- Reduktion nicht investmentspezifischen Aufwands und Fokussierung auf Kernaufgaben
- Höchstmögliche Ergebnisqualität durch strukturierte Datenhaltung und regelbasierte Produktion der investmentrechtlichen Regelungen unterliegenden Berichte
- Produktion aller für die Investoren relevanten Dokumente auf der Basis konsistenter Daten und in einem einheitlichen Layout mit hohem Wiedererkennungswert

Unsere Dienstleistungen zur Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten

Unterstützung durch Experten	Ganzheitliche Betreuung während der Implementierungsphase und im Betrieb durch Experten mit großer branchenspezifischer Erfahrung
Aufwandsminderung	Minimierung des Aufwands beim Kunden bei voller Transparenz hinsichtlich aller Prozessschritte von der Datenkonsolidierung über die Qualitätssicherung und Freigabe der erstellten Berichte bis hin zur Verteilung derselben an definierte Empfänger
Sicherheit	Große Sicherheit und Konsistenz durch strukturierte Datenhaltung, regelgebundene Produktion sowie umfangreiche Plausibilitäts- und Konsistenzprüfungen bei den erstellten Berichten
Wirtschaftlichkeit	Hohe Kosteneinsparungen durch die Nutzung von Effizienzvorteilen sowie die Möglichkeit zur Nutzung weiterer wesentlicher Synergien und Qualitätsvorteile durch die Kombination des Service mit weiteren IDS-Produkten, insbesondere Factsheets und KIIDs
Flexibilität	Große Flexibilität bei der Berücksichtigung von Kundenvorgaben in Bezug auf Struktur, Inhalt und unternehmensspezifisches Layout
Mehrsprachigkeit	Unterstützung einer Vielzahl von Sprachen und unterschiedlicher Zeichensätze
Termintreue	Termingerechte und kostengünstige Produktion und Verteilung durch höchstmögliche Automatisierung der einzelnen Teilschritte
Baukastenlösung	Flexible Servicetiefe: Kunden können wählen, welche Teile des Gesamtprozesses durch IDS übernommen werden sollen
Zuverlässigkeit	Langfristig zuverlässige und stabile Umsetzung eines aufsichtsrechtlich relevanten Themas durch einen erfahrenen und etablierten Serviceanbieter

Funktionalitäten

Effiziente Datenerfassung

Beim Aufbau der Schnittstellen für quantitative und qualitative Informationen begleitet IDS die verschiedenen Bereiche der Fondsgesellschaft in einem strukturierten Prozess. Im laufenden Betrieb werden die notwendigen Informationen und Daten weitestgehend automatisch erfasst und überprüft.

Spezialisierte Datenbank

Zentraler Bestandteil des Produktionsprozesses ist eine für komplexe Reportinganforderungen entwickelte Datenbankstruktur, die das automatisierte Zusammenfügen von Textkomponenten und Daten gewährleistet.

Grundfunktionen

- Kontrolle der importierten Daten und Textmodule, Plausibilitätsprüfungen, strukturierte Ablage und Historisierung aller Eingangsgrößen
- Möglichkeit der Kalkulation von Kennzahlen wie Portfolio- oder Benchmarkrenditen, Aufgliederung der Portfolios und Risiken auf Basis der importierten Daten mittels der mit dem Kunden abgestimmten Methoden
- Größtmögliche Vereinheitlichung der Berichtsstrukturen über alle Fonds; dabei einfache Berücksichtigung von Ausnahmen und Besonderheiten
- Einfache Erzeugung von Berichten zum Status der Produktion und Unterstützung beim Outsourcing-Controlling

Fachkundige Betreuung

IDS bietet umfangreiche Service- und Helpdesk-Funktionalitäten über ein internationales Team von Branchenfachkräften für die Durchführung des Reportingprozesses und die direkte Kundenbetreuung.

Unsere Plattform gewährleistet eine zuverlässige und wirtschaftliche Massenproduktion der erforderlichen Berichte innerhalb der länderspezifischen zeitlichen Vorgaben für die Veröffentlichung.

- Produktion der Berichte auf Basis des bewährten Zusammenspiels zwischen Datenbank- und Textsatzsystemen
- Verteilung im Rahmen der IDS-Fondsdatendrehscheibe

Reporting

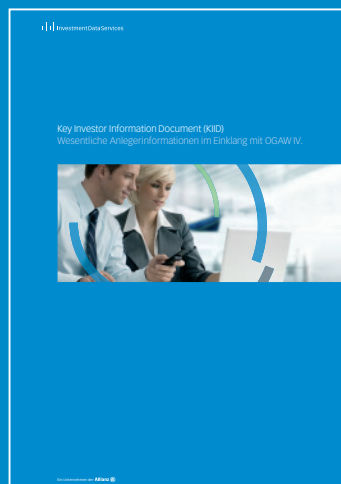
Konsistentes Reporting ist unverzichtbar.
Wir liefern überzeugende Präsentationen der
Anlageergebnisse, entscheidungsorientierte
Berichte und solides Meldewesen.

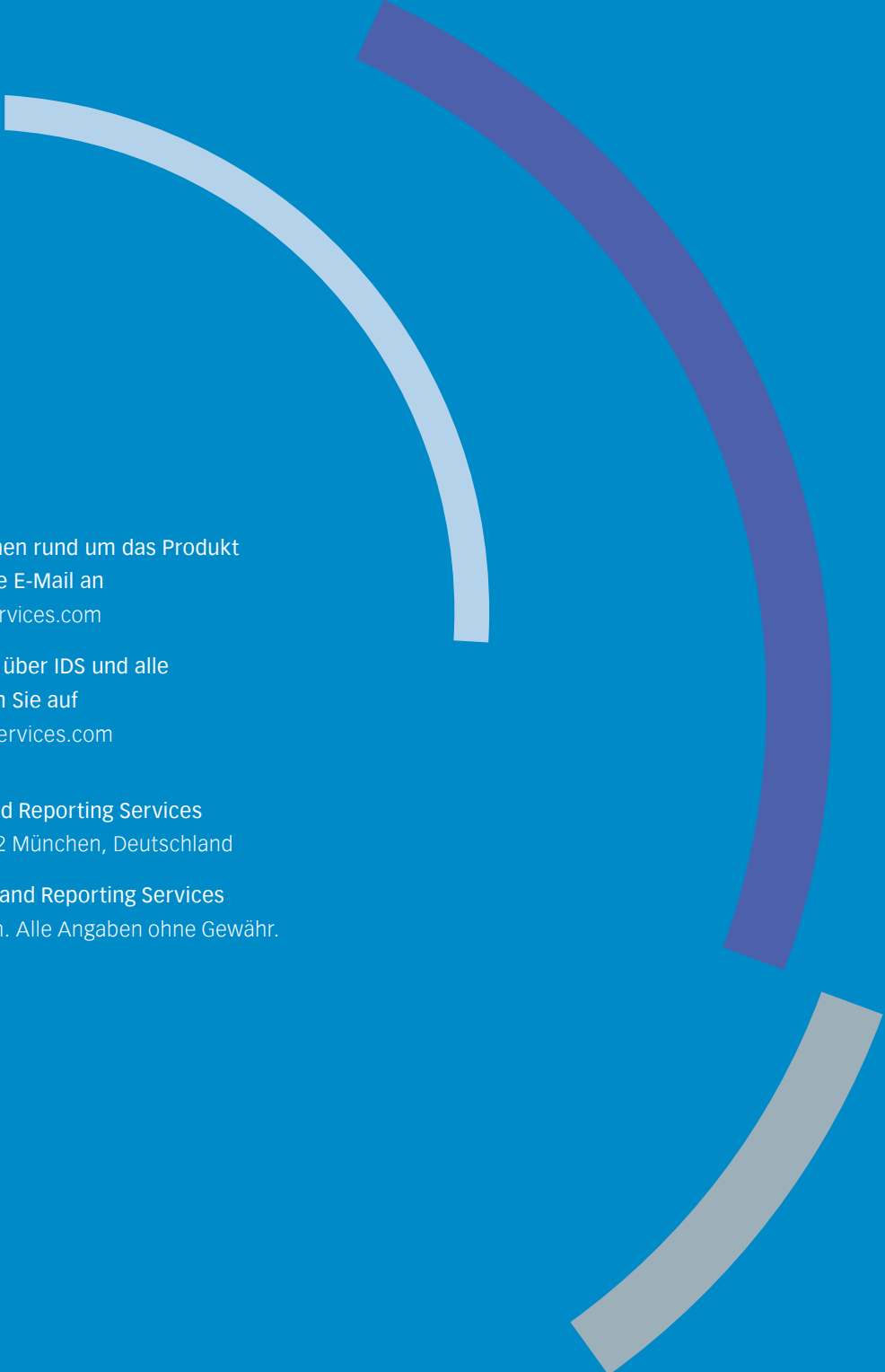
Verwandte Produkte

Factsheets



Key Investor Information
Document (KIID)





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