Steckbrief Compliance Tool

VV.DE | FINANZDATENSYSTEME GMBH

Funktionen

- Grenzüberwachung
- Regelprüfung
- Prüfbericht pro Manager / pro Portfolio
- Ad-Hoc-Abfrage (z.B. per Excel-Formel)

Besondere Merkmale

- Einfache Bedienung
- Viele Regeln vordefiniert
- Protokollierung

Technik

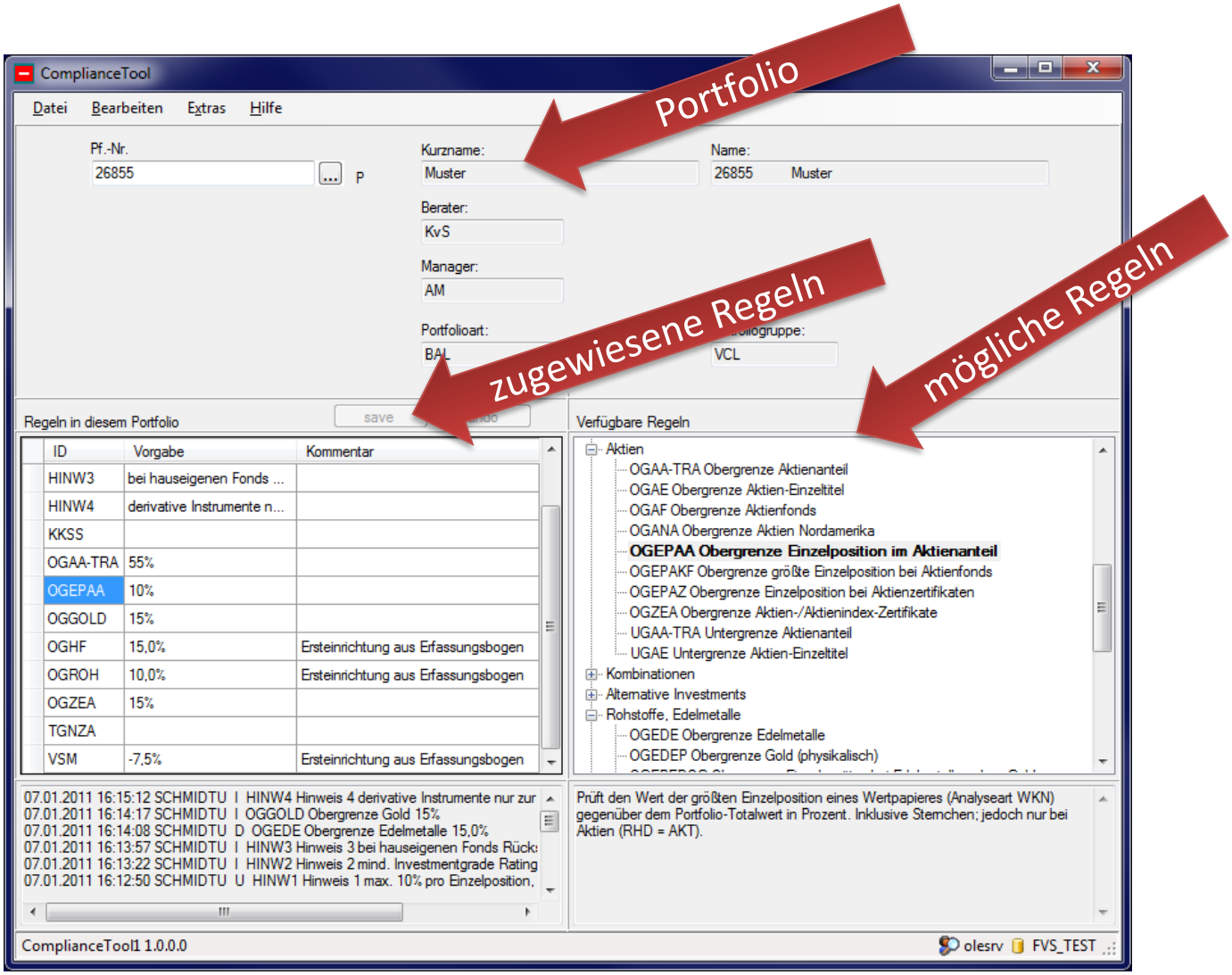
- SQL Server, C#.NET, Crystal Reports, Windows
- Im Einsatz für PSplus-VM
- Andere Systeme auf SQL Server möglich

Umfeld

- Compliance, Risiko Controlling
- Portfolio Management, Kundenbetreuung
- Vermögensverwalter, Family Offices

Snapshot Compliance Tool

VV.DE | FINANZDATENSYSTEME GMBH



Prüfbericht Compliance Tool

VV.DE | FINANZDATENSYSTEME GMBH

Portfolio

Überprüfung der Anlagerichtlinien

Prüfung der Anlagerichtlinien für alle Portfolios
auf den Beständen vom 31.12.2010

26855	**26855**	**Muster**	PO-Art: Ausgewogen	PO-Gruppe: VV classic	Berater: Klaus von Mustermann	Manager: Anton Mustern
Hinweis 4			Vorgabe:	derivative Instrumente nur zur Absicherung	Ist:	OK
Kein Konto-Soll-Saldo			Vorgabe:		Ist: -106453.20 EUR	Das Konto "268551" (K DPT_NAME E Portfolio "26855" weist einen Saldo vo -106453.20 EUR (-106453.20 EUR) a
Obergrenze Aktienanteil			Vorgabe:	55.00 %	Ist: 57.59 %	Regel verletzt
Obergrenze Einzelposition im Aktienanteil			Vorgabe:	10.00 %	Ist: 7.16 %	OK
Obergrenze Gold			Vorgabe:	15.00 %	Ist: 0.00 %	OK
Obergrenze Hedgefonds			Vorgabe:	15.00 %	Ist: 0.00 %	OK
Obergrenze Rohstoffe gesamt			Vorgabe:	10.00 %	Ist: 0.00 %	OK
Obergrenze Aktien-/Aktienindex-Zertifikate			Vorgabe:	15.00 %	Ist: 0.00 %	OK
Devisentermingeschäfte nur zur Absicherung			Vorgabe:		Ist:	OK
Verlustschwelle MTD			Vorgabe:	-7.50 %	Ist: [illegible] %	OK
26856	**26856**	**Muster**	[illegible]	PO-Gruppe: VV clas[illegible]	[illegible] von Mustermann	Manager: Anton Mustern
Hinweis 1				Renten mind. [illegible]ntgrade-Rating	Ist:	OK
Hinweis 2			Vorg[illegible]	[illegible] im Kauf von	Ist:	
Hinweis 3			Vorgabe:	Derivat[illegible] Absicherung	Ist:	OK
Kein Konto-Soll-Saldo			Vorgabe:			OK
Obergrenze Aktienanteil			Vorgabe:	55.00 %	Ist: 26.00 %	OK
Obergrenze Einzelposition im Aktienanteil			Vorgabe:	10.00 %	Ist: 3.92 %	OK
Obergrenze Gold			Vorgabe:	15.00 %	Ist: 1.41 %	OK
Obergrenze Hedgefonds			Vorgabe:	15.00 %	Ist: 2.28 %	OK
Obergrenze Rohstoffe gesamt			Vorgabe:	10.00 %	Ist: 0.00 %	OK
Obergrenze Aktien-/Aktienindex-Zertifikate			Vorgabe:	15.00 %	Ist: 0.00 %	OK
Devisentermingeschäfte nur zur Absicherung			Vorgabe:		Ist:	OK
Verlustschwelle MTD			Vorgabe:	-7.50 %	Ist: 2.20 %	OK
26857	**26857**	**Muster**	PO-Art: Ausgewogen	PO-Gruppe: VV classic	Berater: Klaus von Mustermann	Manager: Anton Mustern
Hinweis 1			Vorgabe:	max. 10% pro Einzelposition	Ist:	OK
Hinweis 2			Vorgabe:	mind. Investmentgrade Rating	Ist:	OK
Hinweis 3			Vorgabe:	derivative Instrumente nur zur Absicherung	Ist:	OK
Hinweis 4			Vorgabe:	hauseigene Fonds nur nach Rücksprache	Ist:	OK
Kein Konto-Soll-Saldo			Vorgabe:		Ist:	OK
Obergrenze Aktienanteil			Vorgabe:	55.00 %	Ist: 34.94 %	OK

zugewiesene Regeln

Soll / Ist-Vergleich

Implementierung Compliance Tool

VV.DE | FINANZDATENSYSTEME GMBH

Voraussetzungen

- Installation von PSplus-VM
- Analyse-Tools von vv.de
- Pflege der regelrelevanten Daten
  (z.B. Branchen in Stammdaten für Branchen-Grenzprüfung)

Kosten (typischer Fall)

- Unbeschränkte Lizenz Compliance-Tool: 1.400,-
- Einführungsprojekt nach Zeit ca.: 2.500,-
- Wartung & Support (ein Jahr): 3.600,-

Mehr Informationen

- http://www.vv.de

vv.de Finanzdatensysteme GmbH
Tel: 02133 - 9739198
Fax: 02133 - 9739199
info@vv.de