

FinnoRep: Die Lösung für automatisiertes Reporting einer KAG

Der Reportingversand einer KAG

Kunden von Kapitalanlagegesellschaften und des Private Banking möchten regelmäßig und detailliert über ihre Vermögensentwicklung informiert werden. Dieser Finanzreport prägt die Wahrnehmung des Kunden und stellt somit eine Visitenkarte des Finanzinstituts dar. Deshalb sind neben den Inhalten und der optischen Erscheinung besonders auch die regelmäßige Zusendung und die Art der Zustellung von großer Bedeutung. Denn Fehler in diesem sensiblen und teilweise hoch automatisierten Prozess bedeuten neben einem Imageverlust auch zusätzliche Kosten für Korrekturen.

Diese Fehler lassen sich mit *FinnoRep* effektiv vermeiden!

Kennen Sie folgende Probleme beim Versand Ihrer Reportings?

Senden Sie Ihren Kunden regelmäßig aktuelle Vermögensaufstellungen oder Umsatzlisten zu? Ihr Data Warehouse hat die Zahlen und Ihr Business-Intelligence Tool liefert die Daten. Aber wie kommt das Dokument richtig zum Kunden? Sind Ihre Reportingprozesse optimal automatisiert?

Erkennen Sie folgende Situationen aus Ihrem Reporting-Alltag wieder?

- » Versenden Sie Reportings manuell? Etwa als Anhang einer E-Mail per Outlook oder Lotus Notes?
- » Sehen E-Mails oftmals unterschiedlich aus, weil sie jedes mal neu geschrieben oder gar kopiert werden?
- » Adressiert der Text einer E-Mail vielleicht gar nicht die richtige Person?
- » Haben Kunden bereits einmal Berichte oder Daten zu Fonds bekommen, die nicht für Sie bestimmt waren? Oder die Sie nicht sehen durften?
- » Muss der Support aufwändig einzelne Anfragen beantworten, weil infolge von Postfachgröße, Securitypolicy, Mail-Firewalls etc. Kunden ihren Report nicht erhalten haben?

Ihre Lösung: automatisiertes und individuelles Reporting mit *FinnoRep*

Die automatisierte Reportingverwaltung *FinnoRep* fügt sich direkt in Ihre Infrastruktur ein und entlastet Ihre Reportingabteilung. Bestehende Systeme (z.B. Ihre Reporting Engine) werden nicht ersetzt, sondern dank eines Adapter-Systems einfach an *FinnoRep* angebunden.



Reporting mit *FinnoRep*: automatisch – individuell – zuverlässig

FinnoRep: Die Funktionen im Überblick

- » Eine zentrale Anwendung zur Erfassung und Pflege aller Reporting-Anforderungen
- » Ablage besonderer Kundenwünsche im System als individuelle Bestellung
- » Individuelle Konfiguration von einzelnen Optionen wie Lieferstrecke und -zyklus pro Bestellung und Kunde
- » Automatische Generierung (inkl. flexibler Parametrisierung) nach Versandzyklus
- » Automatisierte und fehlerfreie Zusammenstellung der Einzeldokumente zu Berichtsmappen. So werden z.B. mehrere Dokumente zu einem Fonds zu einem Dokument zusammengefasst.
- » Automatischer Versand der Dokumente oder nach manueller Freigabe

Ihre Vorteile mit *FinnoRep*

- » **Weniger Fehler durch Automatisierung:** Durch den hohen Automatisierungsgrad sind weniger manuelle Tätigkeiten im Tagesgeschäft notwendig. Dadurch steigen Produktivität und Qualität!
- » **Professioneller Versand:** Alle Bestellungen werden Ihren Kunden zuverlässig, termingerecht und in Ihrem Corporate Design zugesandt.
- » **Teamfähiges Reporting:** Jede verschickte Bestellung bzw. E-Mail ist jederzeit für das ganze Team nachvollziehbar oder bei Bedarf auch neu versendbar. Die Konfiguration ermöglicht den vollautomatischen Versand ebenso wie eine manuelle Freigabe.
- » **Einfache Integration:** Die ETL-Ladekette des Data Warehouse stößt nach erfolgreicher Beladung direkt die Verarbeitung des Reportings an.
- » **Hohe Flexibilität:** Eine Änderung Ihrer Reporting-Infrastruktur oder eine neue Lieferstrecke sind problemlos möglich. Über variable Adapter sind zahlreiche Szenarien abgedeckt!

Darüber hinaus bieten wir Ihnen:

- » Langjährige Erfahrung im Bereich Reporting-Automatisierung
- » Beratung und Erstellung von Berichten im KAG-Umfeld
- » Konzeption und Entwicklung komplexer Softwaresysteme

SOLIT FINANCE GmbH

Ansprechpartner:
Kurt Jungnitsch

Tel.: 02204 - 84 28 72
Fax: 02204 - 84 21 71

k.jungnitsch@solit-finance.de
www.solit-finance.de

