



Buchhaltung – Verwendung extern bewerteter Positionen in XENTIS

Bei den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von XENTIS ist es nicht zwingend ein Erfordernis, für alle Fonds und Mandate die komplette Buchhaltung in XENTIS zu führen. Dies gilt insbesondere für Geschäftsprozesse, die ausschliesslich auf bestandsbasierten Bewertungsdaten basieren. In solchen Fällen kann es effizienter sein, Daten aus einem externen Buchhaltungssystem zu integrieren, um die Datenebenen von Fonds und Mandaten, die traditionell in XENTIS verwaltet werden, zu erweitern, zu ergänzen oder sie eigenständig zu nutzen.

XENTIS unterstützt solche Anwendungsfälle, indem es den Import externer Positions- und Bewertungsdaten und deren Speicherung in historisierter Form ermöglicht, wobei sowohl der Umfang der Daten als auch die nachfolgenden Verarbeitungsmöglichkeiten flexibel gestaltet werden können. Neben den zum Stichtag aktuellen Marktdaten unterstützt dieser Bewertungsansatz auch historische Eigenschaften wie Anschaffungs- und Einstandswerte von Positionen, sodass einige buchhaltungsspezifische Berechnungen wie Gewinne/Verluste oder Abgrenzungen dennoch innerhalb des Systems verwendet werden können.

Darüber hinaus können die importierten Bewertungen in einer hierfür neu gestalteten Benutzeroberfläche überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Use Cases

Anwendungsfälle ergeben sich immer dann, wenn XENTIS nicht das führende Buchhaltungssystem ist oder der Geschäftsprozess keine umfangreichen Buchhaltungsdaten benötigt:

- Verwendung von XENTIS ausschliesslich für Ex-Post-Compliance-Prüfungen
- Integration extern berechneter Fonds für Look-Through-Bewertungszwecke
- Konsolidiertes Kunden-Reporting

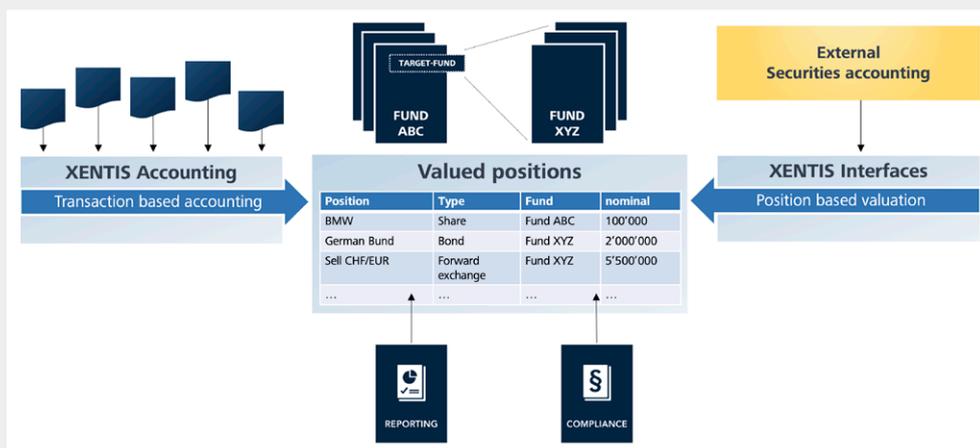


Abbildung: Erweiterung des mit XENTIS verwalteten Fonds ABC um externe Positionsdaten des Fonds XYZ für Look-Through-Bewertungen.

Hauptunterschiede zur Buchführung mit XENTIS

Im Unterschied zur kompletten Buchführung und NAV-Berechnung mit XENTIS ergeben sich folgende Vereinfachungen:

- Reduzierter Daten- und Konfigurationsbedarf: kein Buchungsregister, keine Ereignisverarbeitung, keine Abgrenzungsberechnungen oder umfangreiche Konfigurationen von Transaktionstypen
- Keine oder nur minimale Abstimmung mit externen Parteien erforderlich
- Schlankere Prozesse und kürzere Durchlaufzeiten

Wichtige Synergien in XENTIS

Unabhängig davon, ob Fonds und Mandate in XENTIS oder von einem externen System berechnet werden, profitieren die Geschäftsprozesse weiterhin von den vielen hilfreichen Funktionen von XENTIS, wie z.B.

- den automatisierten Verarbeitungszyklen,
- der flexible Stammdatendatenhaltung und der regelbasierten Optimierungs-Engine,
- den massgeschneiderten Reporting-Funktionen und
- der Überwachung der Anlagegrenzen.

Der Benutzer kann so weiter mit den Tools und Ansichten arbeiten, an welche er gewöhnt ist. Die externe Bewertung fügt sich dabei nahtlos ein und arbeitet aufbauend auf den vorhandenen Rahmenbedingungen und Daten.

Für eine unverbindliche Beratung steht Ihnen ihr Ansprechpartner bei Profidata gerne zur Verfügung:

Profidata Schweiz
Bändliweg 30
8048 Zürich
+41 44 736 47 47

Profidata Deutschland
Stephanstrasse 3
60313 Frankfurt am Main
+49 69 297 28 95-0

Profidata Luxemburg
5 Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
+352 270 737 1


swiss made
software