

ALL.FONDS BV

SAP® integrierte Softwarelösung für die professionelle
Beteiligungsverwaltung geschlossener Fonds





ALL.FONDS BV

ALL.FONDS BV – die SAP integrierte Softwarelösung für die effiziente Beteiligungsverwaltung geschlossener Fonds

Das Beteiligungsmanagement geschlossener Fonds steht immer wieder vor neuen quantitativen und qualitativen Herausforderungen. Mit innovativen Fondskonzepten und dem aktuellen Trend hin zu verstärkten Investitionen in Sachwerte werden zunehmend neue Kundenschichten erschlossen. Statt verhältnismäßig weniger, aber nominell hoher Anteile, muss eine steigende Anzahl von Anteilseignern in Verbindung mit flexiblen Beteiligungsvarianten verwaltet werden. Im Ergebnis nimmt die Bedeutung eines transparenten und wirtschaftlichen Beteiligungsmanagements zu, während gleichzeitig neue Aufgabenstellungen bewältigt werden müssen.

Mit ALL.FONDS BV werden Systeme integriert und Datenbestände konsolidiert. So werden Geschäftsvorgänge und Buchungsaktivitäten prüfbar und nachvollziehbar. Zudem verfügt die Software über ein ausgefeiltes Sicherheitssystem und hält die vertraulichen, personenbezogenen und sensiblen Informationen mit kompletter Historisierung über viele Jahre zuverlässig vor. Dazu bietet Ihnen ALL.FONDS BV die unverzichtbare Flexibilität, auf Markttendenzen sowie auf gesetzliche und steuerliche Änderungen schnell reagieren zu können.

Mit ALL.FONDS BV setzen Sie als Emissionshaus oder Treuhandgesellschaft auf ein modernes IT-System, das unternehmensinterne Prozesse automatisiert und Kommunikationsprozesse effektiv unterstützt –

Ideale Voraussetzungen, um erfolgreich zu agieren und die Kommunikation und die Interaktion mit Gesellschaftern, Vertriebspartnern und Finanzämtern zu optimieren.

Anleg.	Buchname	An.	HW	Reg Treuh.	Beteil. v.	Beteil. s.	Agio wert.	Agio s.	Datum letzte Einzahl.
10023	FRANKE, ANDREAS	3	EUR	10060	25.000,00	25.000,00	1.250,00	1.250,00	20.06.2008
10024	FISCHER, ANNA-MICHELLE	4	EUR		40.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	05.07.2008
10027	SCHULZ, ANTON DR.	7	EUR	10060	15.000,00	15.000,00	750,00	750,00	05.07.2008
10031	HOFFMANN, INGO	10	EUR	10060	25.000,00	25.000,00	1.250,00	1.250,00	20.07.2008
10033	HOFFMANN, BARBARA	12	EUR	10060	45.000,00	45.000,00	2.250,00	2.250,00	20.07.2008
10036	OFFERMAN, BEATRICE	15	EUR	10060	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	05.08.2008
10041	KÖELZER, HELGA	20	EUR		70.000,00	70.000,00	3.500,00	3.500,00	05.08.2008
		37	EUR	10060	25.000,00	0,00	1.250,00	0,00	
10044	ULLRICH, BJÖRN, PROF. DR.	23	EUR		15.000,00	15.000,00	750,00	750,00	10.08.2008
		24	EUR	10060	30.000,00	8.500,00	1.500,00	1.000,00	10.08.2008
10096	STRUCK, MANFRED	31	EUR	10060	15.000,00	15.000,00	750,00	750,00	10.08.2008
10118	ZITTERBACKE, ALFONS	52	EUR	10060	10.000,00	0,00	500,00	500,00	14.01.2008
		60	EUR	10060	20.000,00	19.500,00	1.000,00	1.000,00	14.01.2008
10136	DIE, WOLFGANG	56	EUR	10060	25.000,00	25.000,00	1.250,00	1.250,00	25.03.2009
10137	CONZEN, GEORG KARL DR.	58	EUR	10060	30.000,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	25.03.2009
10163	ODEON, KLAUS	65	EUR	10060	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	17.04.2009
		258	EUR	10060	10.000,00	0,00	500,00	0,00	

Einsatzbereiche

ALL.FONDS BV ist eine professionelle und effiziente Softwarelösung, die den gesamten Lebenszyklus eines geschlossenen Fonds von der Platzierungsphase und dem Vertrieb, über die langjährige Anlegerbetreuung bis hin zur Liquidation abbildet und begleitet.

ALL.FONDS BV kann grundsätzlich in allen Asset-Klassen eingesetzt werden: von deutschen oder ausländischen Immobilien über Medien-, Schiffs- und Waldfonds bis hin zu den Bereichen Erneuerbare Energien und Private Equity. Auch flexible Einzahlungspläne oder Cash Calls sind kein Problem. Unser langjähriges Know-how und die Erfahrungen aus unterschiedlichen Kundenanforderungen sind in die Entwicklung der Software eingeflossen. ALL.FONDS BV erfüllt alle Aspekte und Herausforderungen einer modernen Anlegerverwaltung.

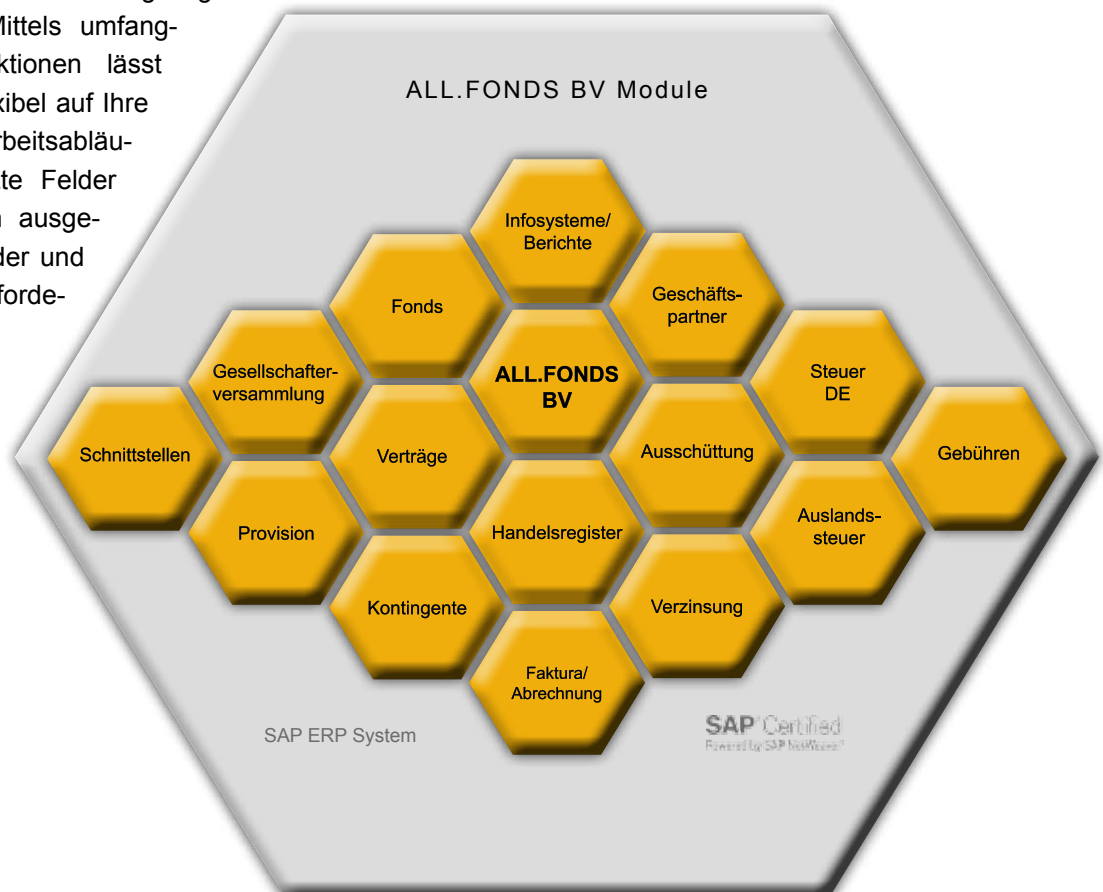
Individuelle Ausprägung

Aufgrund der hohen Ansprüche an die sichere, transparente und gleichzeitig effiziente Verwaltung der Investorengelder bedarf es einer sorgfältigen Abstimmung der Prozesse. Mittels umfangreicher Customizingfunktionen lässt sich ALL.FONDS BV flexibel auf Ihre Anforderungen und Arbeitsabläufe anpassen. Ungenutzte Felder und Funktionen können ausgeblendet, zusätzliche Felder und kundenspezifische Anforderungen ergänzt werden. Das System ist modular aufgebaut, und Sie entscheiden, welche der ALL.FONDS BV-Komponenten Sie einsetzen:

ALL.FONDS BV und SAP

ALL.FONDS BV basiert auf SAP ERP und ist in die Standardfunktionalitäten, wie Haupt- und Debitorenbuchhaltung, automatischer Zahlungsverkehr und Zahlungszuordnung sowie die Benutzer- / Berechtigungsverwaltung, integriert. Auch die Anbindung eines optischen Archivs ist selbstverständlich möglich.

Die Software ist komplett in das SAP-Menü eingebunden und die Programme besitzen dasselbe „Look and Feel“ wie die SAP-Applikationen. Es gibt keinen Medienbruch zwischen Beteiligungsverwaltung und der SAP FI basierten Gesellschaftsbuchhaltung. Mit der gesicherten technischen Basis und der Einbindung der Standardfunktionalitäten des Weltmarktführers SAP für betriebswirtschaftliche Anwendungssoftware ist Ihre Investition langfristig geschützt. Zusätzlich wird durch die Einbindung die vollständige Integration der Daten und Prozesse der Beteiligungsverwaltung in die SAP-Welt gewährleistet. ALL.FONDS BV wurde von SAP geprüft und entsprechend zertifiziert.



ALL.FONDS BV - wichtige Funktionen in Kürze

- Umfangreiche Stammdaten für Fonds und Geschäftspartner mit integriertem Partnerrollenkonzept (Anleger, Vertriebspartner, Sonstige Geschäftspartner, Finanzämter etc.)
- Schnelle Erfassung von Zeichnungsscheinen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Anforderungen wie Widerrufsfristen, Geldwäschegesetz etc.
- Vertragsstatus z. B. für 4-Augen-Prinzip und Nachverfolgung fehlender Vertragsunterlagen
- Flexible Abbildung komplexer Vertragsstrukturen mit verschiedenen Tranchen, Kapitalarten und Zahlungsplänen inkl. Cash Calls
- Infosysteme und aussagekräftige Berichte zum Abruf und zur effizienten Verarbeitung fondsspezifischer bzw. geschäftspartnerspezifischer Informationen in übersichtlicher Form
- Abbildung der Vertriebsprozesse mit Kontingentierung und Provisionsabrechnung bei der Platzierung sowie im Zweitmarkt
- Abbildung der Handelsregistervorgänge mit automatischer Nachverfolgung aller erforderlichen Änderungsmeldungen
- Taggenaue Berechnung von Ausschüttungen nach verschiedenen Algorithmen – Auszahlungen in „Wunschwährung“ aufteilbar auf mehrere Kontoverbindungen je Anleger – Option zur Thesaurierung von Ausschüttungen
- Über die Komponente Faktura/Abrechnung Möglichkeit zur fondsspezifischen oder fondsübergreifenden Verrechnung von Ergebnissen der einzelnen Module (z. B. von Ausschüttungen mit offenen Posten, Gebühren, Steuereinbehalten etc.)
- Direkte Anbindung an das SAP Rechnungswesen – dadurch werden jegliche Differenzen und Synchronisationsprobleme zwischen Gesellschafts- und Anlegerbuchhaltung vermieden
- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs revisionssicher über den SAP Standard – elektronischer Kontoauszug zum automatisierten Einlesen und Zuordnen von Einzahlungen
- Abbildung von Anteilsübertragungen durch Rechtsnachfolgen aus Erbfällen und Schenkungen sowie entgeltliche Übertragungen
- Flexible Erstellung der steuerlichen Abrechnungen und Berücksichtigung sich ändernder Vorschriften der Finanzverwaltung durch umfangreiche Parametrisierungsoptionen
- Pflege und Verwaltung von Auslandssteuerdaten der Anleger wie z. B. ausländische Steuernummer, Fremdbeteiligungen und gezahlte Steuern – Import- und Exportmöglichkeiten für den Datenaustausch mit dem Steuerberater
- Schnittstellen: Aufgrund der offenen Architektur können beliebige Im- und Exportschnittstellen realisiert und damit andere Systeme angeschlossen werden, z. B. Zeichnungsscheinschnittstelle

