



# Projektreferenz

Einführung eines SAP®-basierten KAG-Templates  
bei der  **LB Immo Invest**



# Einführung eines SAP-basierten KAG-Templates bei der LB Immo Invest GmbH



## Kunde

Die LB Immo Invest GmbH verwaltet als Immobilien-Kapitalanlagegesellschaft derzeit 13 Grundstücks-Sondervermögen. Ausschließlicher Kundenkreis für die angebotenen Spezialfonds sind institutionelle Anleger.

## Kennzahlen zum Projekt

- ca. 170 Wirtschaftseinheiten
- Immobilien/Asset ca. 2,2 Mrd. €
- 7 Individualfonds und 6 Bausteinfonds
- Anzahl Systemuser. ca. 35

## Projektziele / Herausforderungen

- Umsetzung investimentrechtlicher Anforderungen nach Investmentänderungsgesetz
- Abbildung internationaler direkter und indirekter Investments
- SAP-integrierte Anteilpreisermittlung und Prüfung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen
- Einbindung diverser externer Dienstleister (z.B. Property Management, Bookkeeper)
- Umfangreiches Reporting gegenüber Investoren, Verbänden, Bundesbank, Fremdkapitalgebern und Gesetzgeber

## Lösung (inkl. Module)

- SAP ERP 6.0 mit den Modulen FI (neues Hauptbuch), FI-AA, FI-AP, FI-AR, CO, RE-FX
- PEP Boreales Preisermittlungsprogramm, Anlagengrenzprüfung (ex post, ex ante), EWU-Meldung
- Produktivstart 01.07.2009

## Highlights des Projektes / Hauptnutzen für die LB Immo Invest

- Konzeption der Anforderungen des Fonds- und Risikomanagements sowie aller damit verbundenen Prozesse im Rechnungswesen und Controlling
- Basis der Projektarbeit war ein von Boreales zur Verfügung gestelltes Template; durch das Template kann sich der Kunde bereits in der Konzeptphase ein „Bild“ von der späteren Lösung machen
- Vollständiger Support und Hosting der SAP-Lösung durch Boreales und damit weitere Freiräume für LB Immo Invest bei der Konzentration auf Kernkompetenzen
- Projekt konnte innerhalb des vereinbarten Budget – Time – Quality – Rahmens realisiert werden

