BOREALES

LHI

10. SAP-Kongress für die Immobilienwirtschaft

LHI Leasing GmbH –

ALL.FONDS-Einführung für die Beteiligungsverwaltung geschlossener Fonds

Birgit Neumann-Fischer, LHI Leasing GmbH
Karsten Arndt, Boreales GmbH

Duisburg, 28.06.2007

> LHI. Mehr Perspektiven <

Agenda

- Vorstellung LHI und Boreales
- ALL.FONDS - die Lösung zur Beteiligungsverwaltung geschlossener Fonds mit SAP
- LHI Geschäftsmodell IT-Strategie
- LHI Anwendungsarchitektur
- Kernprozesse Fonds
- Projekt
- Ausblick

Vorstellung

Gestalten ist unser Thema seit 1973

1973	LHI Leasing GmbH
1988	LHI Real Estate Management
1995	LHI Leasing Polska Sp. z o.o.
2006	LHI Leasing Russia

Gesellschafter	51% Konzern Landesbank Baden-Württemberg 49% Konzern Norddeutsche Landesbank
Geschäftsführung	Heimo Koch, Oliver Porr und Robert Soethe

Vorstellung

Die LHI – denn Zahlen sagen mehr als tausend Worte.

21,3 Mrd. EUR	Gesamtvolumen betreute Objekte (Immobilien, Mobilien und immaterielle Wirtschaftsgüter)
1.776	Buchungskreise
67	Geschlossene Fonds
6,0 Mrd. EUR	Fondsvolumen insgesamt
2,5 Mrd. EUR	Platziertes Eigenkapital
18.000	Anleger
260	Mitarbeiter

Strukturierte Finanzierungen für Investoren

Publikumsfonds

Unsere Fonds:

- 20 aufgelegte Publikumsfonds
- 1,8 Mrd. EUR Fondsvolumen
- 1,2 Mrd. EUR Eigenkapital

Private Placements

Unsere Kunden:

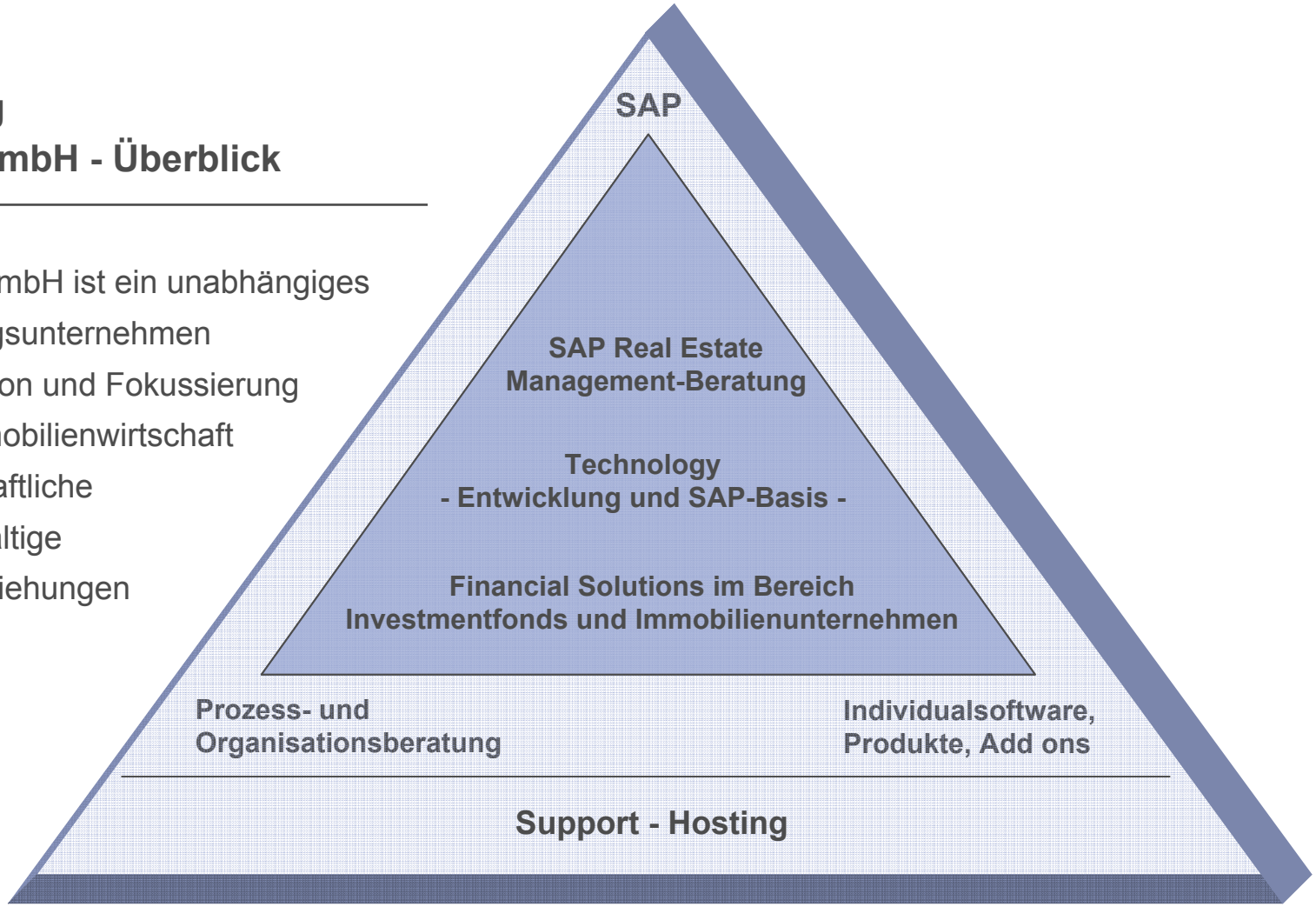
- Privatinvestoren
- Familiy Offices
- Institutionelle Anleger
- Stiftungen

Unser Track-Record:

- 47 Private Placements Fonds
- 4,3 Mrd. EUR Investitionsvolumen gesamt
- 500 Mio. EUR größte begleitete Einzelinvestition

Vorstellung
Boreales GmbH - Überblick

- Boreales GmbH ist ein unabhängiges IT-Beratungsunternehmen
- Konzentration und Fokussierung auf die Immobilienwirtschaft
- Partnerschaftliche und nachhaltige Kundenbeziehungen

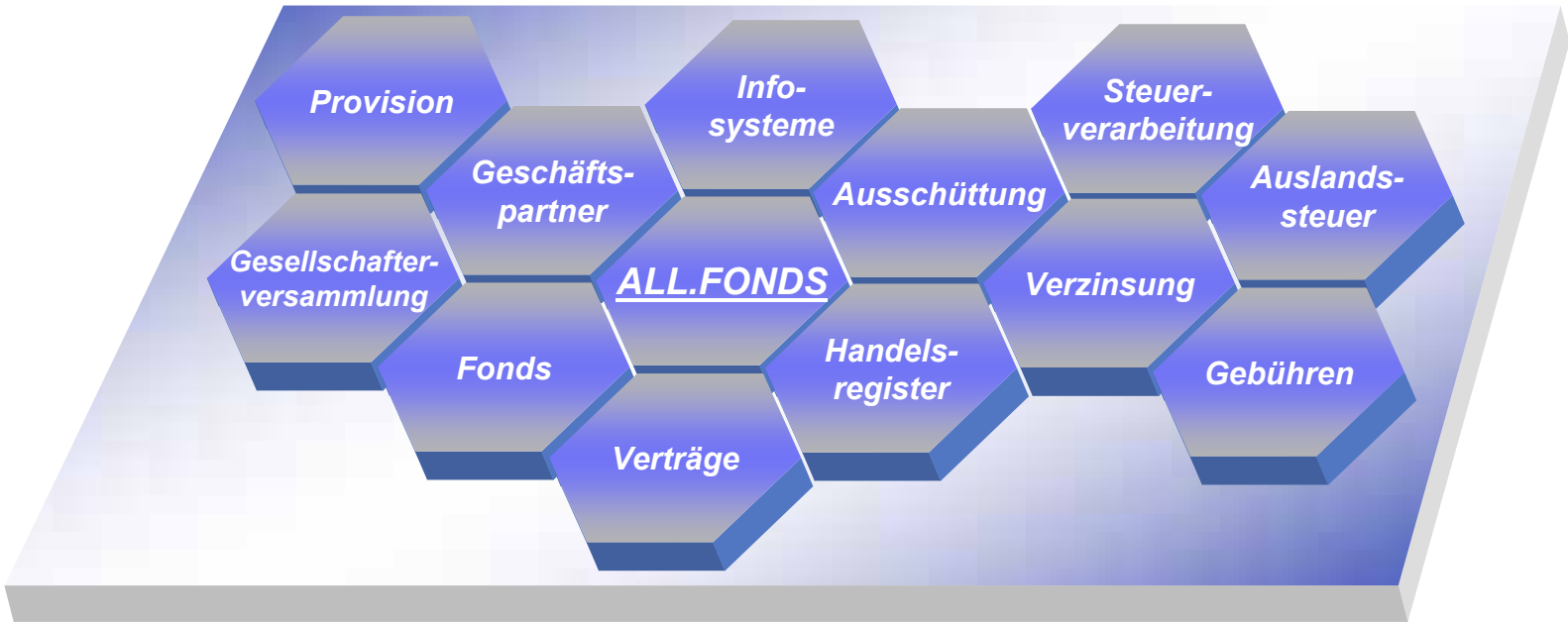


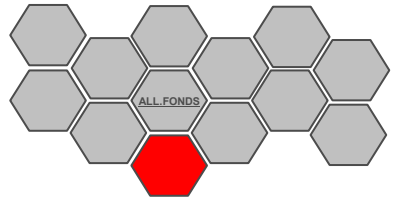
ALL.FONDS - die Lösung zur Beteiligungsverwaltung geschlossener Fonds mit SAP

ALL.FONDS - die Lösung zur Beteiligungsverwaltung geschlossener Fonds mit SAP

- SAP-Partnerlösung auf Basis
  - SAP ERP 6.0
  - mySAP ERP 2004
  - SAP R/3 Enterprise
  - SAP R/3 4.6c
- ABAP Workbench Entwicklung im geschützten Namensraum
- Anbindung an SAP-Standardfunktionalitäten
  - Hauptbuch
  - Debitorenbuchhaltung
  - Zahlungsverkehr
  - Benutzer – und Berechtigungsverwaltung, Formulare, Archivschnittstelle,…
- Von SAP im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft zertifiziert

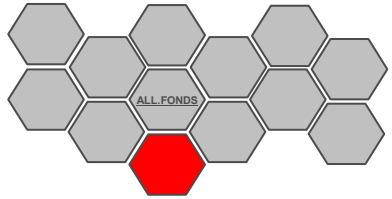
ALL.FONDS
Modulübersicht



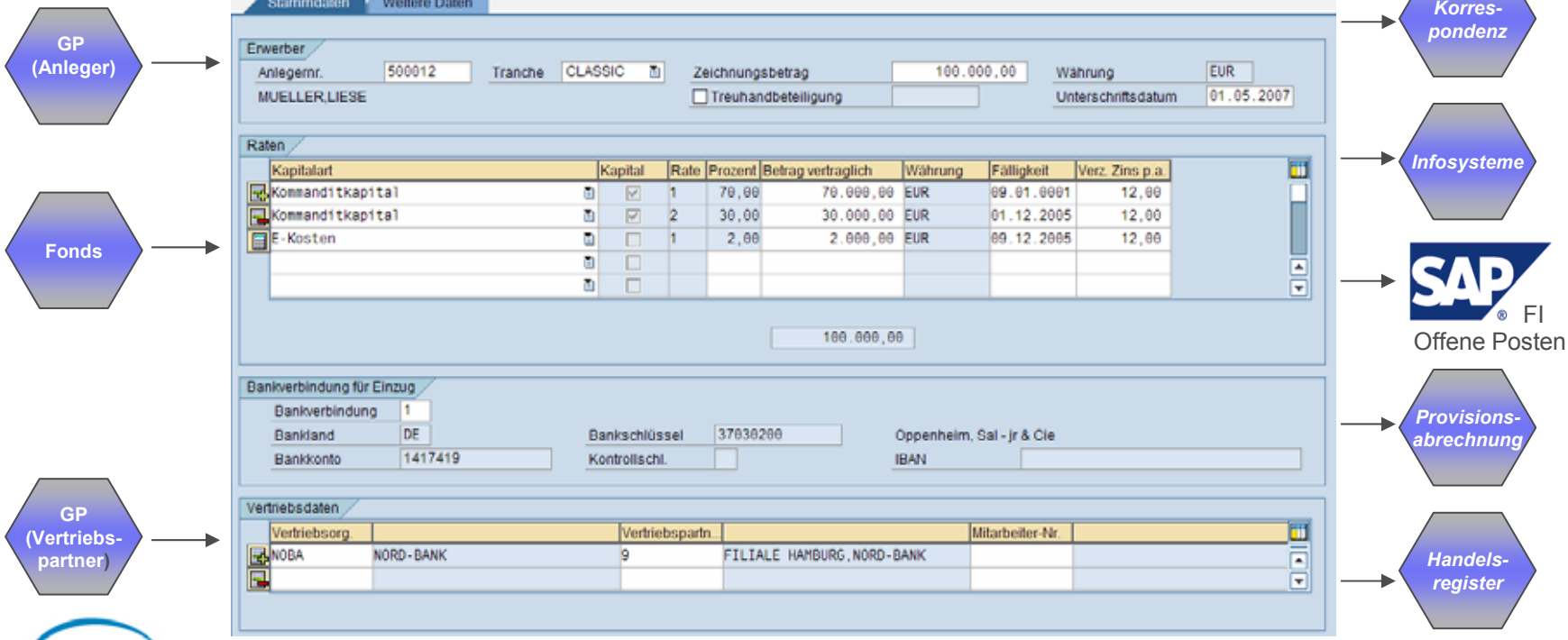


ALL.FONDS
Beispiel Verträge - Wichtige Funktionsmerkmale

- Anteils- und Beteiligungsdaten
  - Neugeschäft – Zeichnungen und Erhöhungen
  - Zweiterwerb – Erbfälle, Schenkungen, Kauf/Verkauf
  - Kapitalreduktionen, Auflösungen
- Dachfonds
- Tranchen
  - Beliebige Fälligkeiten und Verzinsungen
  - Zahlungspläne
  - Kapitalarten
- Vertragsstatus mit Verwaltung fehlender Unterlagen
- Importmöglichkeiten über „Zeichnungsscheinschnittstelle“
- FI-Anbindung, Kontenführung und Offene Posten
- Auswertungen und Controllinglisten



ALL.FONDS
Beispiel Zeichnung



GP (Anleger)

Fonds

GP (Vertriebs-partner)

Korres-pondenz

Infosysteme

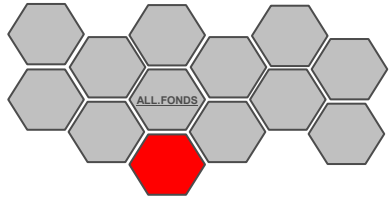
SAP FI Offene Posten

Provisions-abrechnung

Handels-register

BOREALES

> LHI. Mehr Perspektiven <



ALL.FONDS
Beispiel Zeichnung

Historie | Archivieren | Archivanzeige | Notiz | Container | Senden | Stornieren | Anleger | Anleger-Fondsdaten | Feldinfo

Vertragsnummer 127 | Zeichnung | Fondsnummer 9010 ABC-Immobilienfonds GmbH & Co. TechnologiePark I | Storno
Status | Angenommen

Weitere Daten

FI-Verbindung

FI-Beleg 700744
Buchungsdatum 15.05.2007
FI-Storno

Ledger-Daten
Belegnummer 1475
Storno-Belegnr.

Erfassung
Erfassungsdatum 11.06.2007
Erfassungszeit 16:06:09
Benutzername BOREALES

Übergang
Valutadatum 15.05.2007
Einkommenst. Ergebnisse 15.05.2007
Ausschüttungen 15.05.2007

Eingangsdatum 11.06.2007
Eingangszeit 15:50:34

Verwaltung Unterlagen

Finanzierung
Finanzierungsbestätigung
☐ Fremdfinanzierung
☐ Kreditvertrag vorliegend
benachrichtigendes Kreditinstitut

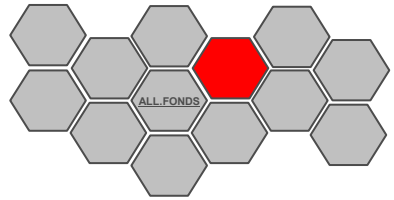
Anteil	Anteilnr. alter
251	

Benötigte Unterlagen

A...	Bezeichnung
☑	Finanzamt
☑	Steuernummer
☑	Geburtsdatum
☐	Original-Zeichnungsschein
☐	Bankverbindung
☐	Unterschrift
☐	Vertriebspartner
☑	Vertriebsvereinbarung

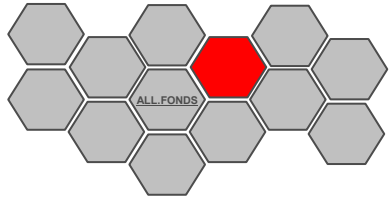
Legitimation

Legitimation
Legitimationsart Personalausweis
Legitimationsnummer 1156453789
Ausstellende Behörde Stadt Düsseldorf
Ausstellungsdatum 12.05.2003
Gültigkeitsdatum 11.05.2013
Legitimation geprüft von Vertriebspartner

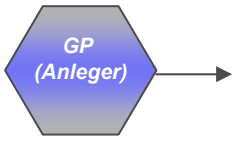


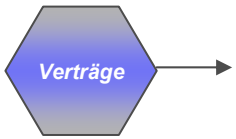
ALL.FONDS
Beispiel Ausschüttung - Wichtige Funktionsmerkmale

- Flexible Verteilungsalgorithmen
- Berücksichtigung beliebiger Zeiträume
- Manuelle „Zusatzfilter“
- Abweichende Ausschüttungswährungen
- Berücksichtigung anlegerindividueller Auszahlungswünsche
  - Aufteilung auf mehrere Bankverbindungen
  - Auszahlung an andere Geschäftspartner
- Ausschüttungsavise über SAP-Smart-Forms
  - Umlenkung an andere Adressaten
  - Möglichkeit zur automatische Erstellung von Duplikaten
- Anbindung an den FI-Zahllauf
- Auswertungen und Controllinglisten



ALL.FONDS
Beispiel Ausschüttung





Einzahlungen

Historie | Vorlage | Feldinfo | Archivieren | Archivanzeige | Notiz | Senden | Verteilung | Kurse

Ausschüttung 9010_07 1. Ausschüttung 2007
Verarbeitungsdatum | Verarbeitungszeit 00:00:00 | Versand-Datum 15.06.2007 | Datum Zahllauf 30.06.2007

Verteilungsaufträge | Verteilungsergebnisse | Anlegerergebnisse | Zahlungsavis

Verteilungsaufträge

Lfdnr	Bezeichnung	Fondsnummer	Tranche	Prozents	Verteilungsbetrag	verteilter Betrag	Währ.
1	Verteilung gemäß Beschluß	9010		5,0000	0,00	0,00	EUR

Verteilungsauftrag-Detail

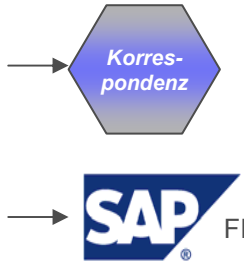
Bezeichnung: Verteilung gemäß Beschluß
Fondsnummer: 9010
Selektionsregel: Vertragliches Kapital — bearbeiten
Filter-Regel: Anleger — bearbeiten
Ab-Datum: 01.01.2006 | Bis-Datum/Stichtag: 31.12.2006
Verteilungsart: Zeitabhängig (Kalender)

Ausschütt-Währ.: EUR | Beteil-W.: EUR
Prozent | Prozentsatz: 5,0000 | Rundung
Betrag | Verteilungsbetrag: 0,00 | Teilbetrag
verteilter Betrag: 0,00 | Exakt verteilen
Keine Null
Bemerkung

FI-Daten

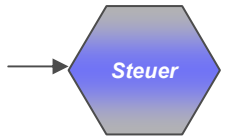
Buchungsdatum: 29.06.2007
Belegkopftext: Ausschüttung
Positionstext: 1. Aussch. 2007 Technolgiepark I

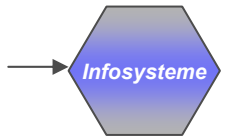
Lf	Ge	FI-Beleg	BL Belegnr.	Ge	FI-Storno	Stor

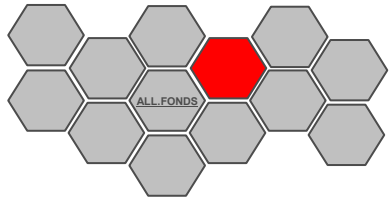


FI

Auszahlung
(incl. Rückläufer)







ALL.FONDS
Beispiel Ausschüttung

Verteilungsaufträge | Verteilungsergebnisse | Anlegerergebnisse | Zahlungsavis

Ergebnis mit Summe je Anleger

Anlegernr.	Suchname	Buch.Dat.	Betrag	Währ...	HW Betrag
500270	BRÜCKMANN WULF	31.12.2006	1.000,00	EUR	1.000,00
500271	WALDRICH JÜRGEN	31.12.2006	684,93	EUR	684,93
500273	NEHLS ANITA	31.12.2006	3.035,62	EUR	3.035,62
500274	ULLRICH BJÖRN	31.12.2006	244,52	EUR	244,52
500275	HOFFMANN INGO	31.12.2006	441,78	EUR	441,78
500276	LEENEN MIA	31.12.2006	43,84	EUR	43,84

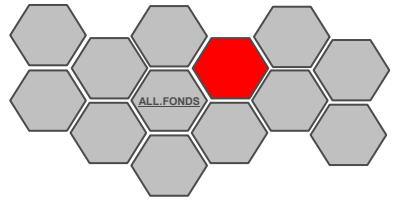
Aufteilung

Abw. Empfänger

Verteilungsaufträge | Verteilungsergebnisse | Anlegerergebnisse | Zahlungsavis

Ergebnis mit Summe je Anleger

Lf...	Anlegernr.	Suchname	...	Debitor	Suchname	La...	Bankschlüssel	Bankkonto	Betrag
1	500271	WALDRICH JÜRGEN		500271	WALDRICH JÜRGEN	DE	20120100	710890	684,9300
1	500273	NEHLS ANITA		500273	NEHLS ANITA	DE	61150020	113000038	1.517,8100
1	500273	NEHLS ANITA		500273	NEHLS ANITA	DE	21051580	6542897	1.517,8100
1	500274	ULLRICH BJÖRN		500274	ULLRICH BJÖRN	DE	31050000	11131435	244,5200
1	500275	HOFFMANN INGO	X	500200	VARWIG EVA	DE	70020001	177768	441,7800
1	500276	LEENEN MIA		500276	LEENEN MIA	DE	72060300	1300010	43,8400



ALL.FONDS
Beispiel Ausschüttung

FI-Daten

Buchungsdatum 29.06.2007
Belegkopftext Ausschüttung
Positionstext 1. Aussch. 2007 Techn

Lf...	Ge...	FI-Beleg	BL Belegnr.	Ge...	FI-S
1	2007	7500001046	3711		
2	2007	7500001047	3712		

FI-Anbindung

Belegübersicht - Anzeigen -

Auswählen

Belegart : Y3 (ALL.FONDS Auszahlung) Normaler Beleg
Belegnummer 7500001046 Buchungskreis 9010 Geschäft
Belegdatum 29.06.2007 Buchungsdatum 29.06.2007 Periode
Referenz 0000000018
Belegwährung EUR
Belegkopftext Ausschüttung

Pos	BS	BuKr	Konto	Kurztext Konto	Betrag Hausw	HWähr		
1	11	9010	500703	Fredi Bannmeer 1	706,62-	EUR	706,62-	
2	11	9010	500707	Hein Blöd	1,24-	EUR	1,24-	
3	11	9010	500708	Gustav Gans	4,78-		4,78-	
4	11	9010	500709	Max Mustermann	361,23-	EUR	361,23-	EUR
5	11	9010	500710	Ernst Traurig	11,17-	EUR	11,17-	EUR
6	11	9010	500715	Kerstän Randt	966,11-	EUR	966,11-	EUR
7	11	9010	500716	Susi Sonnenschein	665,99-	EUR	665,99-	EUR
8	11	9010	500008	Ricarda Wagner	632,95-	EUR	632,95-	EUR
9	11	9010	500270	Wulf Brückmann	1.331,99-	EUR	1.331,99-	EUR
10	11	9010	500271	Jürgen Waldrich	912,32-	EUR	912,32-	EUR
11	11	9010	500273	Anita Nehls	2.021,70-	EUR	2.021,70-	EUR
12	11	9010	500273	Anita Nehls	2.021,70-	EUR	2.021,70-	EUR
13	11	9010	500274	Björn Ullrich	325,70-	EUR	325,70-	EUR
14	11	9010	500275	Ingo Hoffmann	588,45-	EUR	588,45-	EUR
15	11	9010	500276	Mia Leenen	58,39-	EUR	58,39-	EUR
16	11	9010	500278	Eleonore Herrmann	1.417,75-	EUR	1.417,75-	EUR
17	11	9010	500279	Petra Petzold	649,57-	EUR	649,57-	EUR
18	11	9010	500281	Hans Werner Schröder	2.134,83-	EUR	2.134,83-	EUR
19	11	9010	500282	Michael Witt	640,45-	EUR	640,45-	EUR
20	11	9010	500284	Heidrun Gossel	10,95-	EUR	10,95-	EUR
21	11	9010	500285	Peter Bonn	1.346,58-	EUR	1.346,58-	EUR
22	40	9010	303100	Ausschüttungen (cF)	16.810,47	EUR	16.810,47	EUR
*		9010					0,00	EUR
**							0,00	EUR

Beleg anzeigen: Position 014

Weitere Daten | Beverage Solution ..

Debitor 500275 Ingo Hoffmann
BuKr. 9010 Rilkeweg 1a
ALL.FONDS zehnter Fonds Xanten

Position 14 /
Betrag
Zusatzangabe
GeschBereic
Skontobasis

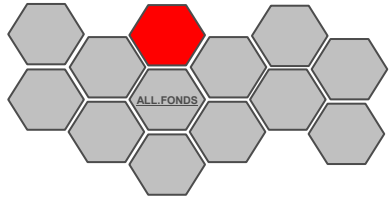
Partnerbanktyp

BTyp	Land	Bankschlüssel	Bankkonto	Refer
Y300	DE	70020001	177768	

Übergabe Bankverbindung

BOREALES

> LHI. Mehr Perspektiven <



ALL.FONDS
Beispiel Infosysteme

Information und Navigation

Geschäftspartner
GP-Rolle: Anleger — GP-Nummer: 500270
Suchname: BRÜCKMANN WULF

- Anleger - 500270
  - Stammdaten :Wulf Brückmann,Heimhuder Straße 27,6429
  - Auslands-Steuerdaten
  - Beteiligungen
    - Fonds - 9005 fünfter Fonds (Zlg)
      - Beteiligungsstand - Nominal: 0,00 EUR Einge
      - Anleger- Fondsdaten
      - Verträge
    - Fonds - 9008 achter Fonds (HR)
      - Beteiligungsstand - Nominal: 35.790,43 EUR
      - Anleger- Fondsdaten
      - Verträge
    - Fonds - 9010 Fonds 9010
      - Beteiligungsstand - Nominal: 20.000,00 EUR
      - Anleger- Fondsdaten
      - Verträge
      - Ausschüttungen
  - OP-Liste
    - Fonds 9005 fünfter Fonds (Zlg) - Offen:
    - Fonds 9008 achter Fonds (HR) - Offen:
    - Fonds 9010 Fonds 9010 - Offen:

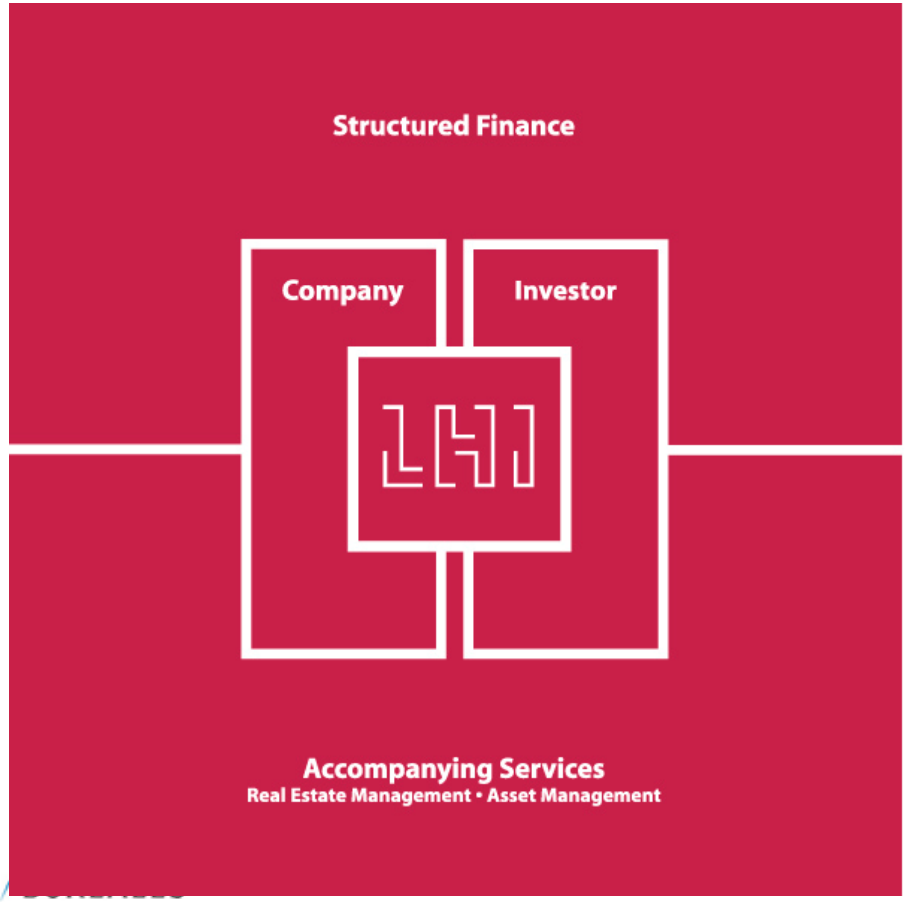
Fonds
Fondsnummer: 9010
Fondskurzname: Fonds 9010

- Fonds - 9010
  - Stammdaten: ABC-Immobilienfonds GmbH & Co. TechnologiePark IBeteiligungs KG
  - Beteiligungsstand Nominal: 1.660.550,00 EUR Eingezahlt:
    - STILL Nominal: 215.000,00 EUR Eingezahlt:
    - CLASSIC Nominal: 1.008.300,00 EUR Eingezahlt:
    - STANDARD Nominal: 437.250,00 EUR Eingezahlt:
  - Verträge Anzahl:
  - Ausschüttungen
  - Zinsläufe
  - Provisionen
    - Kenn.: 9 Lfdnr.: 001 Tranche: CLASSIC Bez.: lt. Verein.. Betrag:
    - Kenn.: 10 Lfdnr.: 001 Tranche: CLASSIC Bez.: lt. Verein.. Betrag:
    - Kenn.: 11 Lfdnr.: 001 Tranche: CLASSIC Bez.: lt. Verein.. Betrag:
    - Kenn.: 1 Lfdnr.: 001 Tranche: STANDARD Bez.: Test Betrag:
  - Steuerverarbeitungen
  - Aktuelle Beteiligungen Anzahl:
  - Beteiligungssumme im Zeitablauf
  - OP-Liste Betrag: 1.
  - HR-Auszug

BOREALES

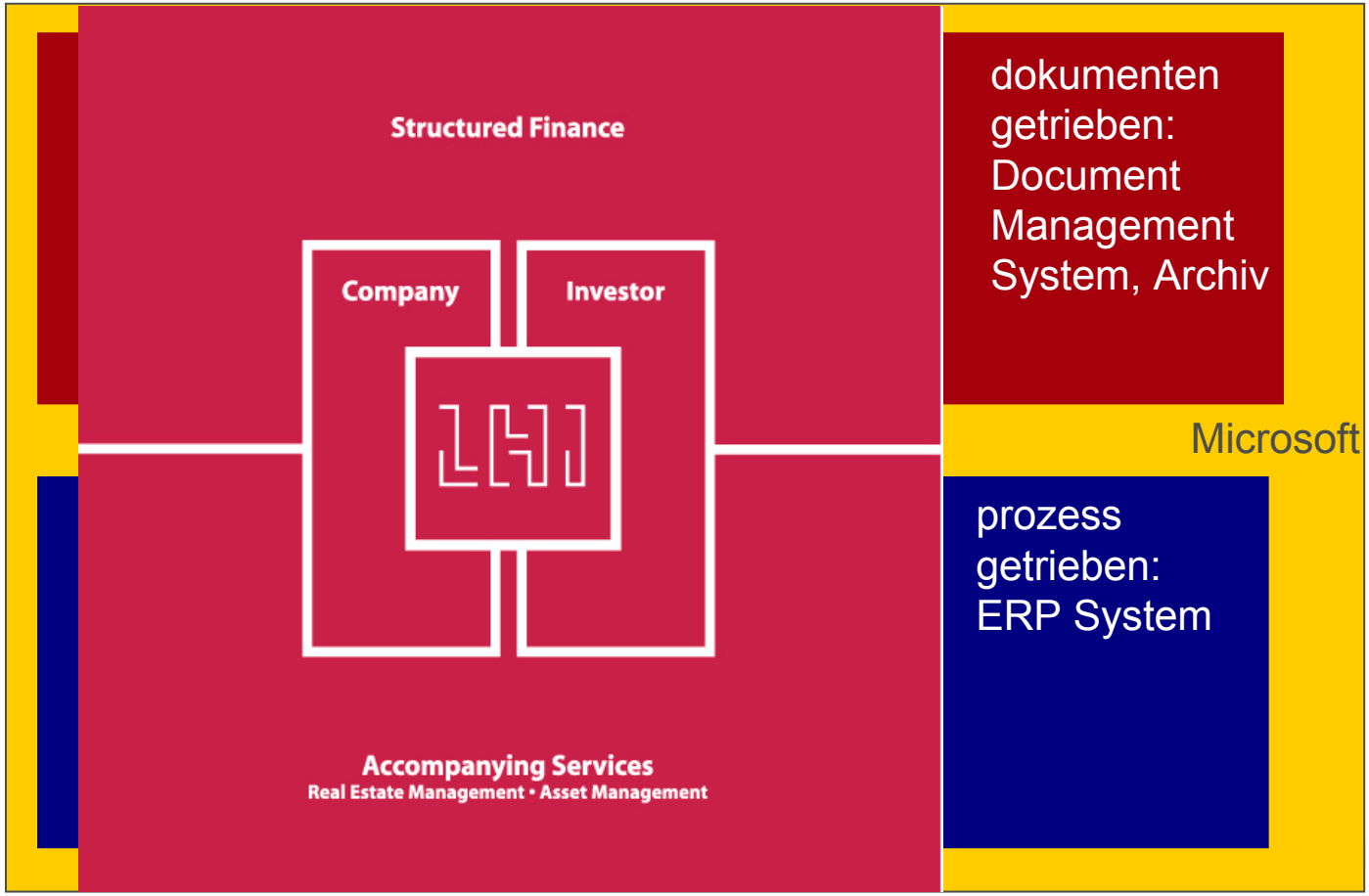
> LHI. Mehr Perspektiven <

LHI Geschäft
Geschäftsmodell - Überblick



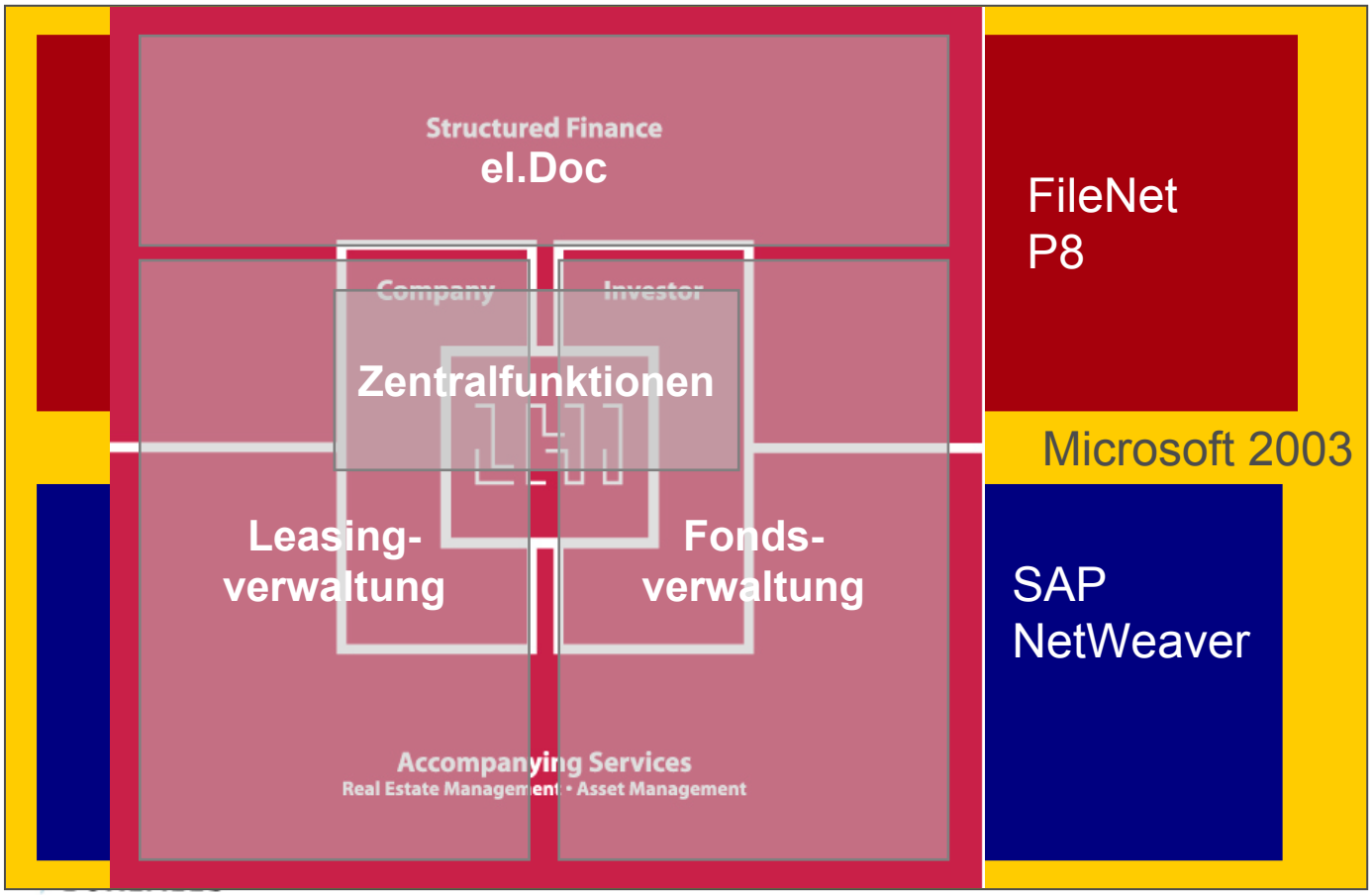
> LHI. Mehr Perspektiven <

LHI IT
Vom Geschäftsmodell zur IT-Strategie



I. Mehr Perspektiven <

LHI IT
Entwicklungslinien



LHI Anwendungsarchitektur

SFIRM

Programm für Zahlungsverkehr (Electronic Banking)

ProFund
Fondsverwaltung

Sales Manager
Anlegerverwaltung

Steuerarchiv

ACD See

TIFFMAKER

CO

SAP

FI

CATS

HR

FI/AA

BW

IQ

IQ Business Partner

Gesellschaftsverwaltung

Jahres-abschluss

Steuer-verwaltung

Optionen-verwaltung

ATG Abrechnung

Leasingverwaltung

Mietenverwaltung

Darlehensverwaltung

Honorarverwaltung

REALYS

FILENET

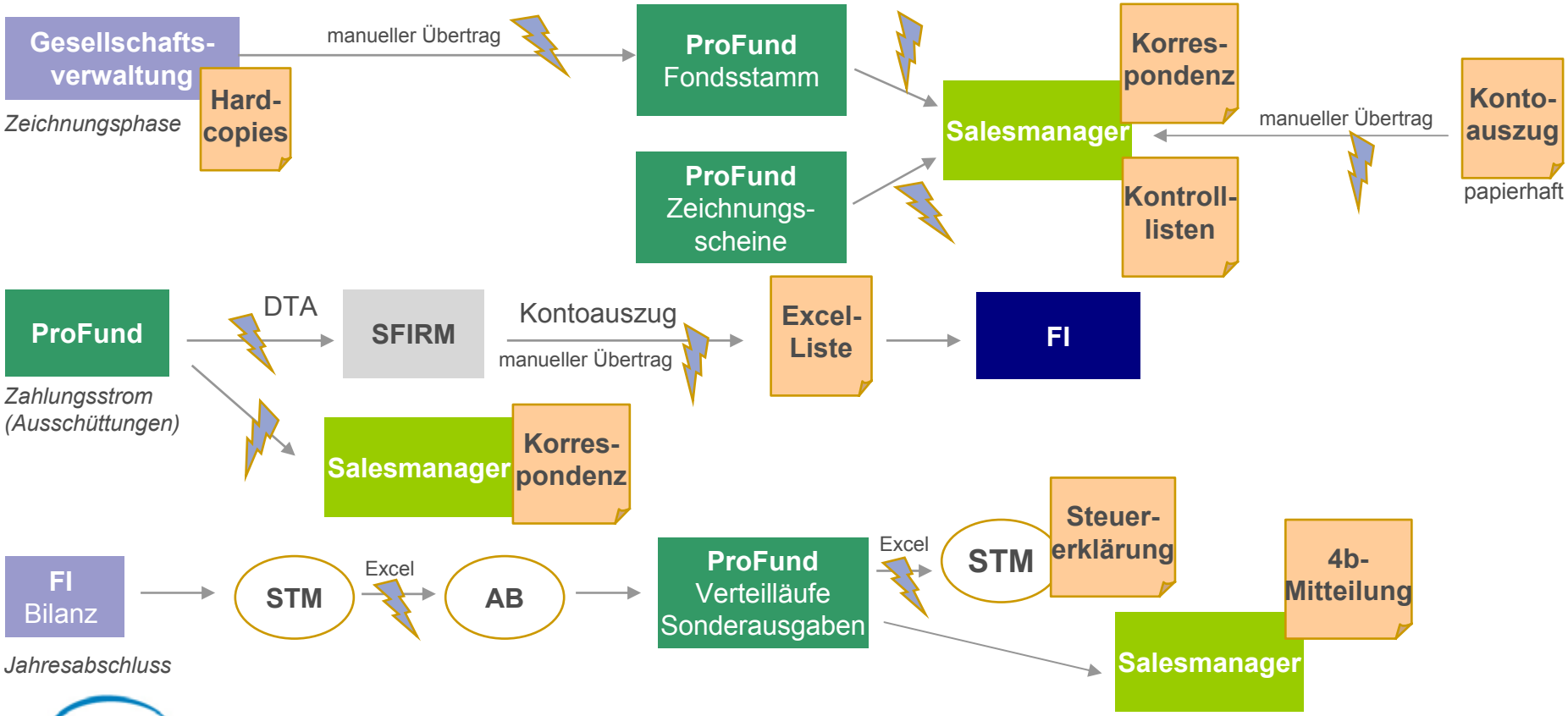
Microsoft

Windows XP

BOREALES

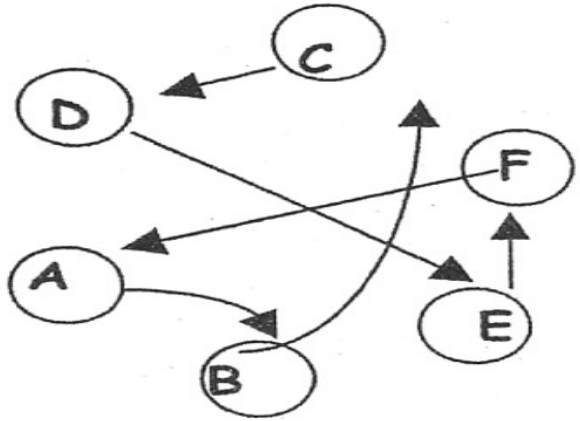
> LHI. Mehr Perspektiven <

Übersicht Kernprozesse Fonds mit ProFund

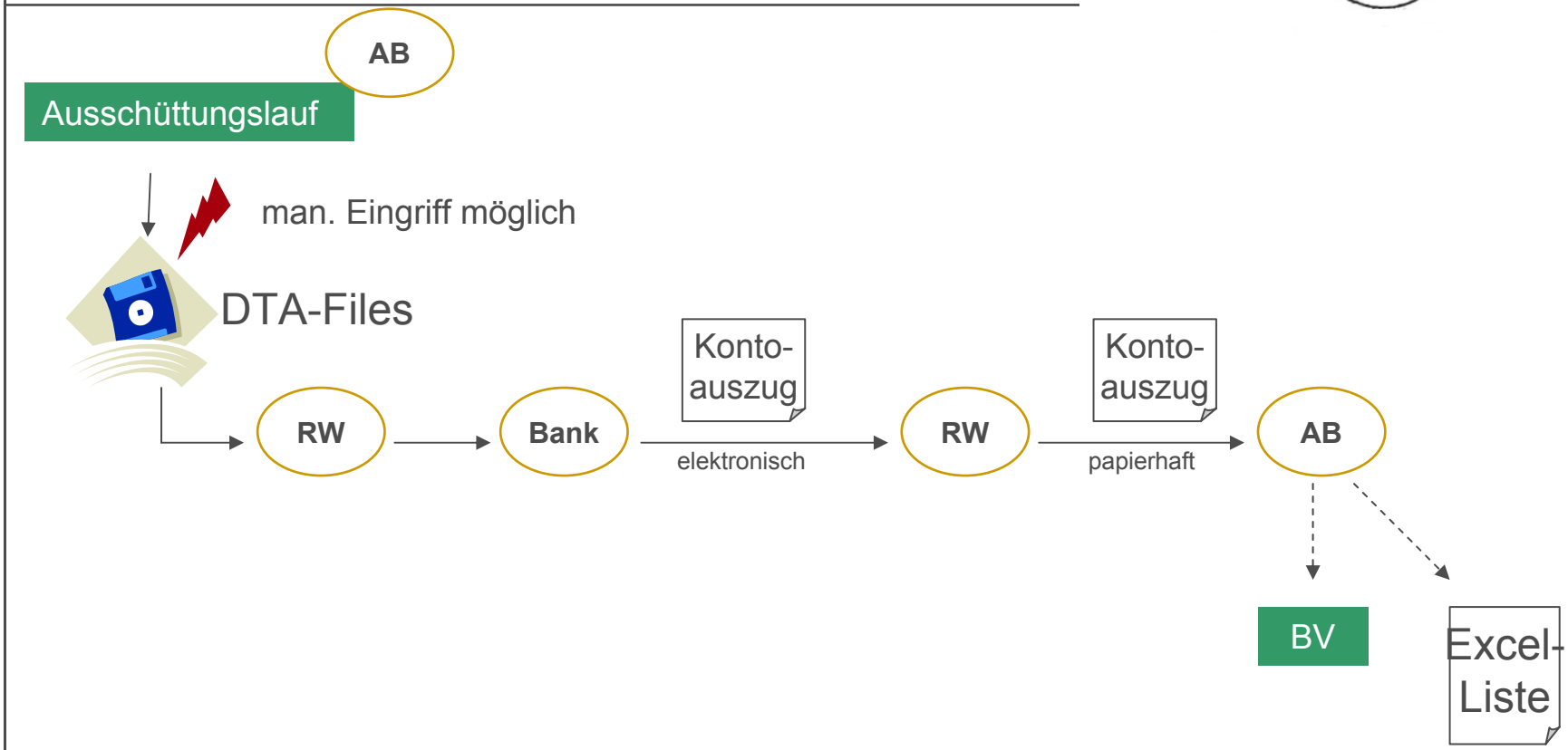


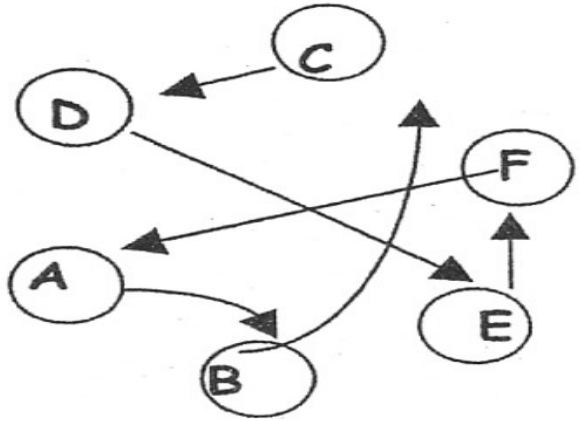
BOREALES

> LHI. Mehr Perspektiven <

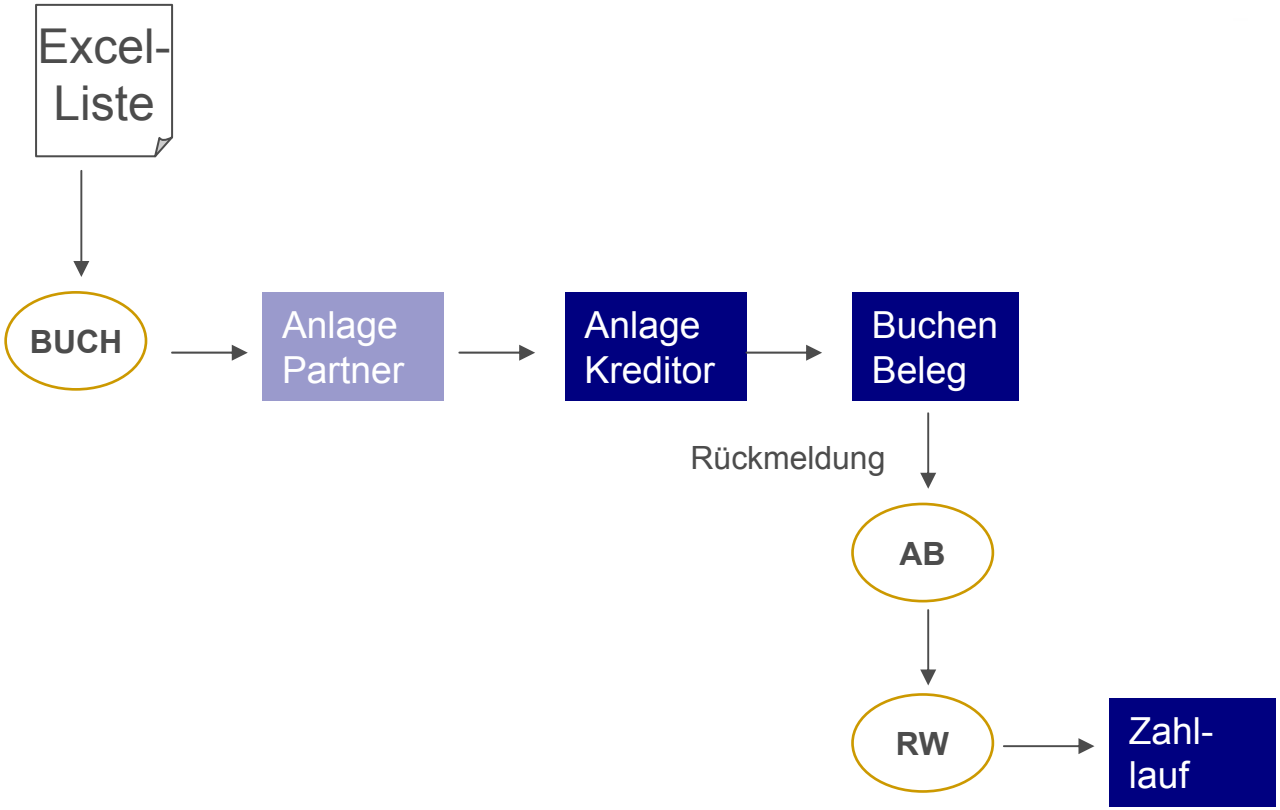


Detailprozess Ausschüttungen (Rückläufer) mit ProFund





Detailprozess Ausschüttungen (Rückläufer) mit ProFund



Motivation

- Prozessintegration
- Finanzielle Integrität
- Reduzierung technischer Inseln, Verbesserung der technischen Betreuung der Fondsbereiche, Kosteneinsparung bei Lizenzen und Maintenance
- Entlastung des Fachbereichs Anwenderbetreuung
- Abschaffung der Medienbrüche
- In Anlegerbetreuung und LHI-weit höhere Prozessqualität und –geschwindigkeit
- Konsistenz zwischen Vertriebs-, Provisions-, Anleger-, HR-, Gesellschafts-, Zahlungsverkehr-, Buchhaltungs-, Bilanz- und Reporting-Zahlen

- **Integration der Fondssoftware mit SAP,**
  Ablösung der bestehenden Fondssoftware ProFund

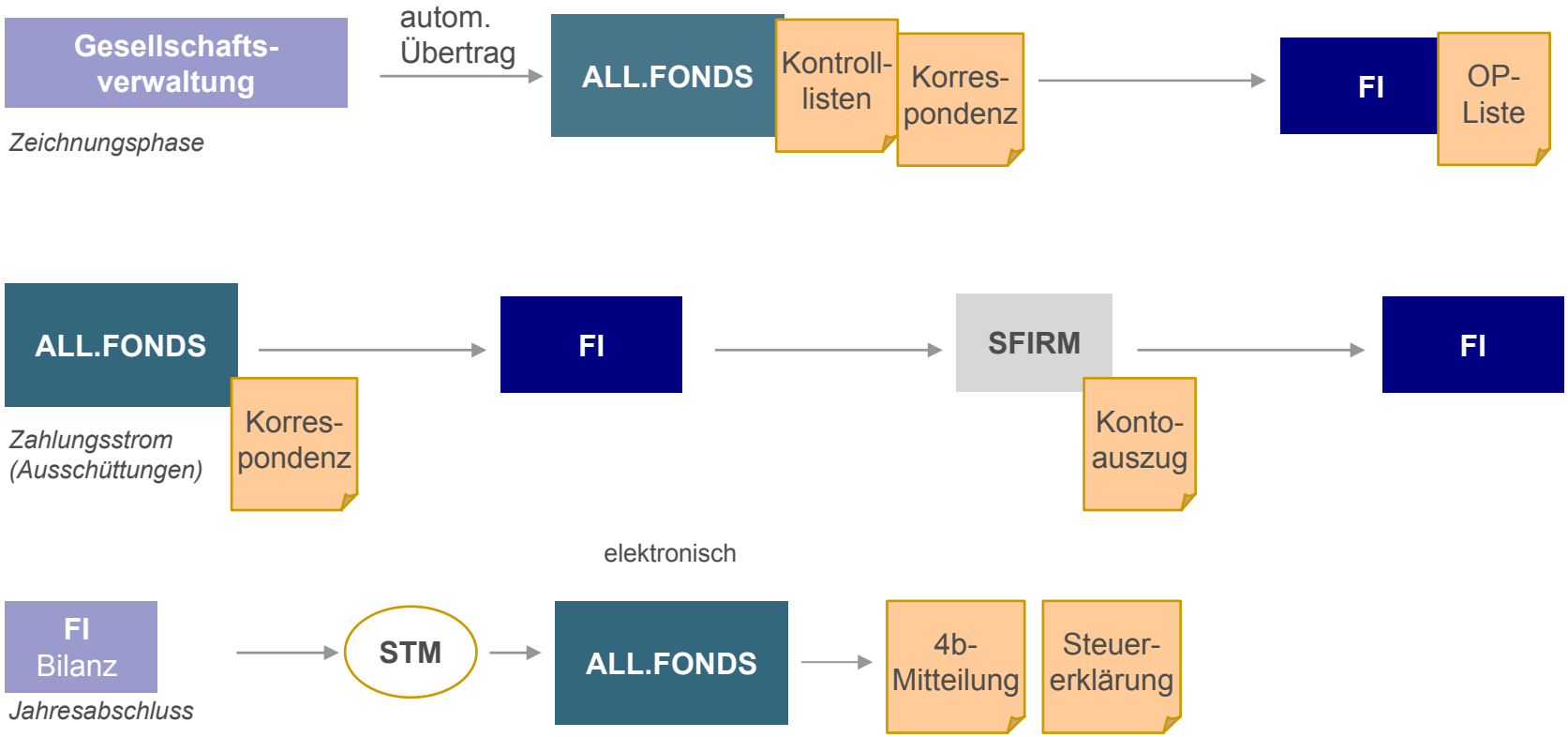
Projekt

- Auslieferung und Installation ALL.FONDS

- Maschinelle Datenübernahme der Stammdaten (Geschäftspartner und Fondsstämme)
- Maschinelle Übernahme der Verträge, Einzahlungen, Ausschüttungen
  - Datenüberprüfung und Bereinigung
  - Nutzung der von ALL.FONDS angebotenen flexiblen Schnittstellen

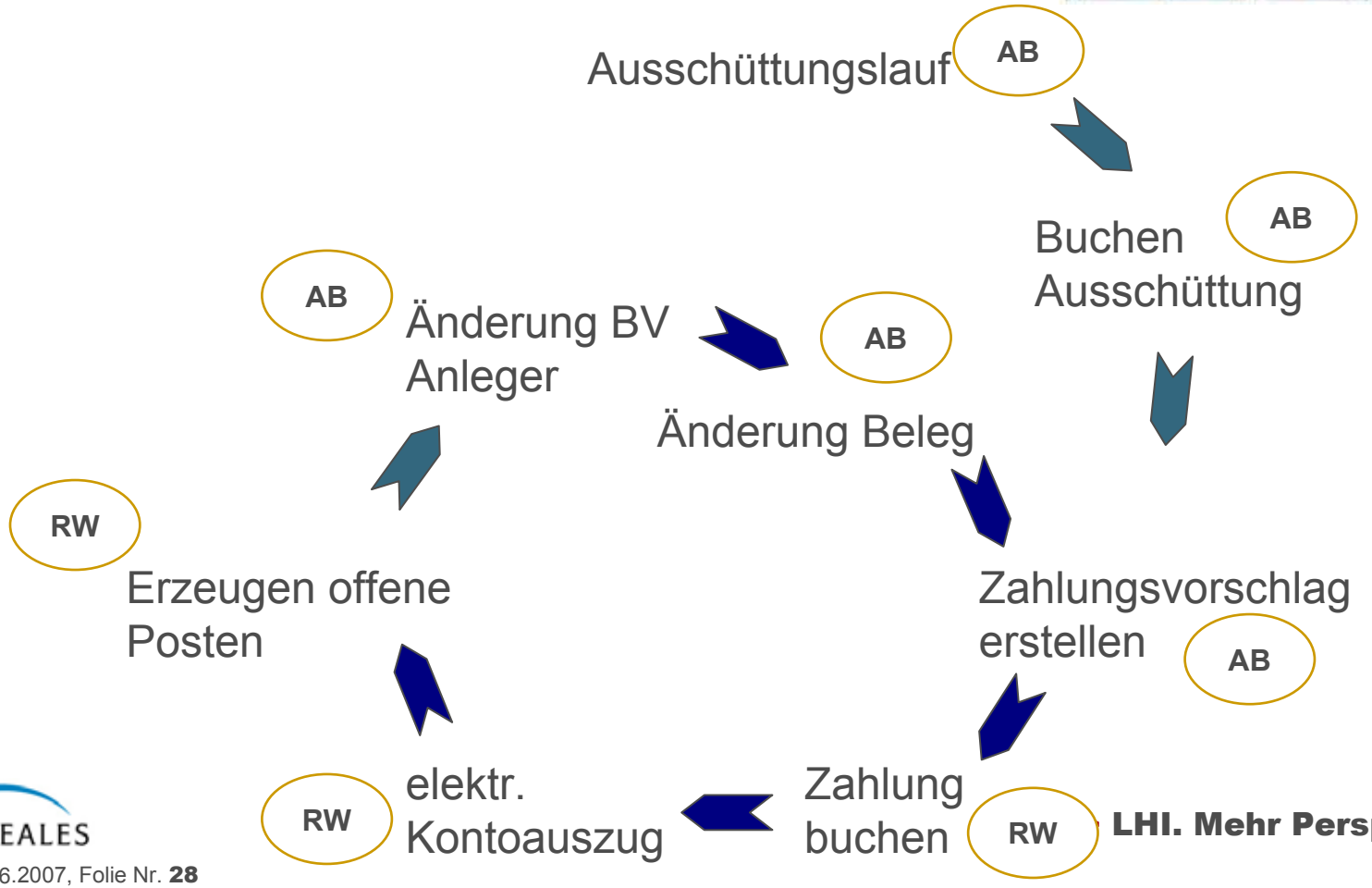
- Produktivfreigabe je Fonds für Verträge, Ausschüttungen, HR,…
- Start mit neuem Fonds in ALL.FONDS während Projektphase
- Übernahme Steuerdaten
- Freigabe für Steuerverarbeitung

Übersicht Kernprozesse Fonds mit ALL.FONDS



BOREALES

Detailprozess Ausschüttungen (Rückläufer) mit ALL.FONDS



Zielerreichung

- Prozessintegration
- Finanzielle Integrität
- Reduzierung technischer Inseln, Verbesserung der technischen Betreuung der Fondsbereiche, Kosteneinsparung bei Lizenzen und Maintenance
- In Anlegerbetreuung und LHI-weit höhere Prozessqualität und –geschwindigkeit
- Konsistenz zwischen Vertriebs-, Provisions-, Anleger-, HR-, Zahlungsverkehr-, Buchhaltungs-, Bilanz- und Reporting-Zahlen

Nächste Schritte

- Integration ALL.FONDS mit Gesellschaftsverwaltung
- technische Verknüpfung der Geschäftsfelder Fonds – Leasingverwaltung
- Workflows
- BW-Reports aus ALL.FONDS
- Kundenportal für ALL.FONDS

LHI Anwendungsarchitektur
Integration ALL.FONDS

SFIRM

Programm für Zahlungsverkehr (Electronic Banking)

CO

SAP

FI

ALL.FONDS

Leasingverwaltung

Mietenverwaltung

Darlehensverwaltung

Honorarverwaltung

CATS

HR

FI/AA

BW

IQ

IQ Business Partner

Gesellschafts-verwaltung

Jahres-abschluss

Steuerarchiv

ACD See

TIFFMAKER

Steuer-verwaltung

Optionen-verwaltung

ATG Abrechnung

REALYS

FILENET

Microsoft Windows XP

Microsoft Internet Explorer

BOREALES

LHI. Mehr Perspektiven <

Ihre Ansprechpartner

Bitte besuchen Sie uns auf dem Boreales Stand in der Partnerausstellung

Birgit Neumann-Fischer
LHI Leasing GmbH
Bahnhofplatz 1, 80335 München

Tel. 089 / 5120 – 0
b.neumann-fischer@lhi.de

Karsten Arndt
Boreales GmbH
Adenauerallee 46, 20097 Hamburg

Tel. 040 / 419243 – 0
karsten.arndt@boreales.de

Copyright 2007 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® und SQL Server® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower und PowerPC sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation.

Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

ORACLE® ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation.

UNIX®, X/Open®, OSF/1® und Motif® sind eingetragene Marken der Open Group.

Citrix®, das Citrix-Logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® und andere hier erwähnte Namen von Citrix-Produkten sind Marken von Citrix Systems, Inc.

HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVA® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.

MaxDB ist eine Marke von MySQL AB, Schweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™