



SOLUTIONS

ALL.FONDS SI

SAP® integrierte Softwarelösung zur elektronischen Meldung
der Statistik über Investmentvermögen





ALL.FONDS SI

Anforderungen und Wandel des Meldewesens

In Folge des neuen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und dessen Umsetzungsvorschriften ist die bisherige EWU-Meldung ab Dezember 2014 als „Statistik über Investmentvermögen“ in einem neuen XML-Format elektronisch an die Bundesbank zu melden. Dabei müssen die Kapitalverwaltungsgesellschaften die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für alle dem KAGB unterliegenden Investmentvermögen erfüllen. Das bedeutet, dass Sie Meldungen für alle offenen und geschlossenen Fonds erstellen und bei der Bundesbank einreichen müssen. Damit stehen Kapitalverwaltungsgesellschaften zum einen vor der Herausforderung, ihre Meldungen zeitgerecht, möglichst sicher und lückenlos im neuen XML-Format aufzubereiten. Zum anderen sollen die monatlichen Aufwandskosten so gering wie möglich gehalten werden. Diese zunehmenden administrativen Belastungen und der stete Wandel im Meldewesen erfordern eine leistungsfähige, flexible und erweiterbare Software, die sich problemlos in die bestehende SAP® Landschaft integrieren lässt und dabei keine Insellösung darstellt.

ALL.FONDS SI - Die Lösung

Speziell für die Erfassung, Erstellung und Verwaltung von Meldungen zur Statistik über Investmentvermögen wurde von BOREALES innerhalb der SAP-basierten ALL.FONDS Produktfamilie ALL.FONDS SI entwickelt. Die modulare Struktur von ALL.FONDS SI erlaubt eine nahtlose Integration in bestehende SAP-Systeme. Die gewonnene zentrale Datenhaltung und -pflege führt dazu, dass der wesentliche Bedarf an Transparenz und Dokumentation innerhalb des Meldewesens erfüllt ist. ALL.FONDS SI erfüllt die geforderten aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und Vorgaben unter anderem durch Transparenz- und Revisionssicherheit sowie eine sichere, lückenlose und zeitgerechte Umsetzung der Berichtsschemata und XML-Formate.

Formularvorlagen

Folgende Formulare sind derzeit an die Deutsche Bundesbank zu melden und können mit ALL.FONDS SI erstellt werden:

- V10389
Allgemeine Angaben zur meldenden Gesellschaft
- V10390
Allgemeine Angaben des einzelnen Investmentvermögens
- V10391
Monatliche Meldung für Investmentvermögen
- V10392
Monatliche Meldung: Bereinigung infolge Neubewertung

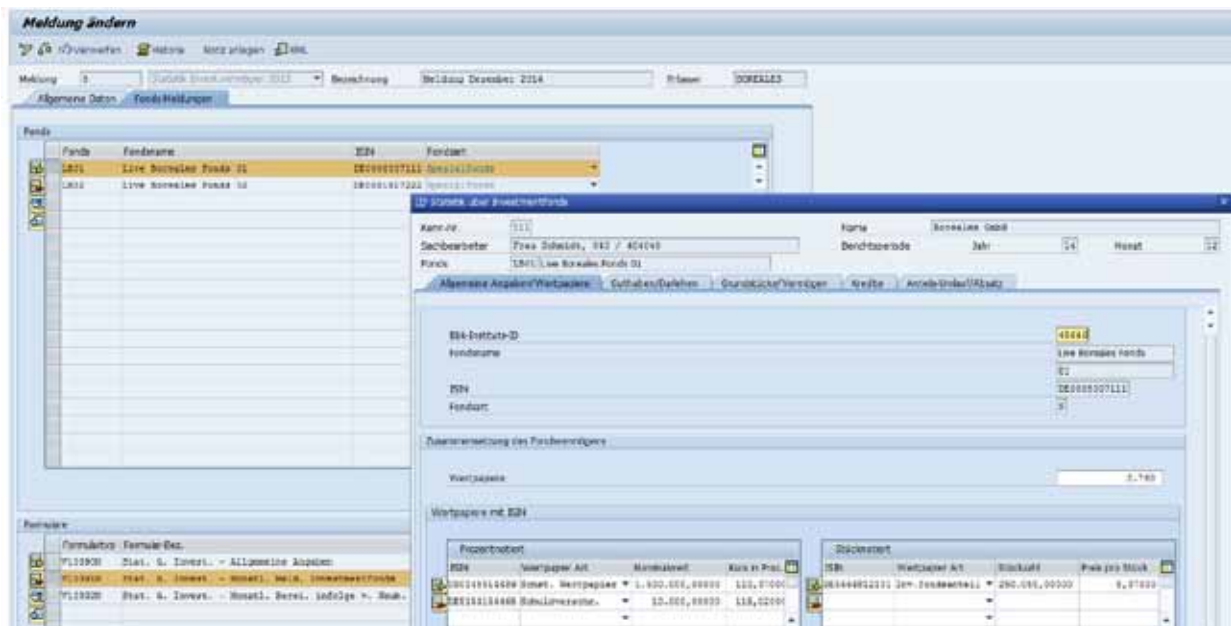
Neben der eigentlichen Formularerstellung bietet ALL.FONDS SI die Möglichkeit, Daten und Meldungen zu speichern und auszuwerten. Über die Integration in SAP gestaltet sich der Meldungsprozess lückenlos und transparent.



Funktionen im Detail

Die Vorbelegung relevanter Stammdaten in ALL.FONDS SI reduziert weitestgehend die manuelle Datenerfassung und somit mögliche Fehlerquellen. Um die erforderlichen Bewegungsdaten der jeweiligen Berichtsperiode dynamisch aus den SAP-Modulen zu generieren, wird nach kundenindividuellen Vorgaben eine automatische Datenakquisition implementiert. Unmittelbar nach Erstellung der Statistiken werden die Daten in das geforderte Dateiformat umgewandelt und in elektronischer Form über das ExtraNet der

Bundesbank direkt an diese übermittelt. Um eine sichere Überwachung des Meldewesens zu gewährleisten, werden diese in der SAP-Datenbank gespeichert. Über eine Historisierung lassen sich Änderungsprotokollierungen einsehen. ALL.FONDS SI basiert auf SAP und ist in das Standardberechtigungssystem integriert. Hiermit sind die Daten vor unberechtigtem Zugriff geschützt, von Anfang an sicher abgelegt und generierte Formulare jederzeit reproduzierbar.



Mit der hohen Flexibilität und Erweiterbarkeit stellt ALL.FONDS SI eine zuverlässige und auch für die Zukunft tragfähige technische Basis für eine nahtlos transparente und revisionssichere Abwicklung des externen Meldewesens dar.

Ihre Vorteile

- Nahtlose Integration in SAP
- Automatische Datenakquisition
- Mühelose Formularerstellung
- Revisionssicherer Meldungsprozess
- Erweiterbar für zukünftige Meldungspflichten
- Anzeige und Ausdruck als „klassisches Formular“
- Datenhistorie und Notizfunktion



ALL.FONDS SI im Überblick

