

Branchenlösung für offene Immobilienfonds

Anlagegrenzprüfung

Integriert in SAP®

Software zur Prüfung von Anlagegrenzen

Anlagegrenzprüfung auf Knopfdruck

Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Immobilienfonds (Publikumsfonds oder Spezialfonds) können mit der Anlagegrenzprüfung jederzeit kontrollieren, ob die gesetzlichen Anlagegrenzen nach InvG oder InvÄndG und die vertraglichen Anlagegrenzen eingehalten werden.

Die „Vermögensaufstellung“ und der „Bericht über die Anlagegrenzen“ werden übersichtlich und visualisiert dargestellt.

Fonds	Ortstag	Ortname	Laenge	Referenz	Betrag/Waehrung	Grenze/Waehrung	Grenze %	Schwelle (ok)
001	31.08.2005							
128					253.500.000,00 EUR	24.000.000,00 EUR	9,50	20,00 OK
129					253.500.000,00 EUR	20.500.000,00 EUR	8,10	20,00 OK
130					253.500.000,00 EUR	62.500.000,00 EUR	24,70	15,00 OK
132					253.500.000,00 EUR	25.000.000,00 EUR	9,90	10,00 OK
133					253.500.000,00 EUR	25.000.000,00 EUR	9,90	49,00 OK
134					253.500.000,00 EUR	21.900.000,00 EUR	8,64	20,00 OK
135				IMMOGEB A	19.500.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR	43,60	50,00 OK
				IMMOGEB B	13.500.000,00 EUR	10.500.000,00 EUR	77,80	50,00 OK
136					253.500.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	7,50	25,00 OK
137				WE 10	253.500.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR	3,90	15,00 OK
				WE 12	253.500.000,00 EUR	25.000.000,00 EUR	9,90	15,00 OK
				WE 9	253.500.000,00 EUR	9.000.000,00 EUR	3,50	15,00 OK
138					253.500.000,00 EUR	25.000.000,00 EUR	9,90	50,00 OK

Die Anlagegrenzprüfung ist verständlich und benutzerfreundlich konzipiert. Die Drill-Down Funktion verzweigt aus dem Bericht direkt in die dahinter liegenden Detaildaten.

Aufbau der Anlagegrenzprüfung

Customizing

Customizing für Fonds und Anlagegrenzen: Anlagegrenzen können flexibel definiert und einzelnen Fonds zugeordnet werden.

Stammdaten

Anpassung und Pflege der Stammdaten von KAG und Fonds, Konzernbildung gem. § 18 AktG, etc.

Datenpool

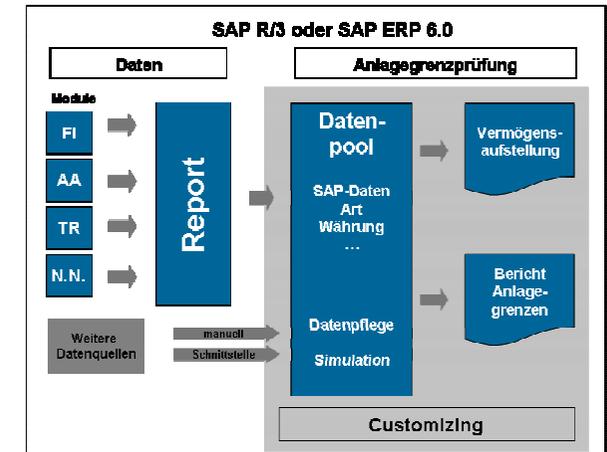
Datengrundlage „Vermögenswerte“ aus SAP; Datenpflege und Simulation für Szenarienbildung, etc.

Berichte

„Vermögensaufstellung“ und „Bericht Anlagegrenzen“

Systemintegration in SAP®

Die Anlagegrenzprüfung ist in das SAP-System (SAP R/3 oder SAP ERP 6.0) der Kapitalverwaltungsgesellschaft integriert.



Die Datenselektion erfolgt mittels Report direkt aus SAP und bildet die Berechnungsgrundlage für die Vermögensaufstellung und Anlagegrenzprüfung.

Die Anbindung externer Datenquellen mittels Schnittstelle ist möglich.

Szenarien als Grundlage für Investitionsentscheidungen

Investitionen von Immobilienfonds bedingen oftmals eine deutliche Veränderung der Struktur der Vermögenswerte. Mittels Szenarienbildung in der Anlagegrenzprüfung kann bereits vor dem Kauf oder Verkauf von Immobilien die Einhaltung aller Anlagegrenzen in Abhängigkeit von der Investitionsentscheidung überprüft werden.

Es können sowohl die Anlagegrenzen von Publikumsfonds als auch von Spezialfonds abgebildet werden.

Vorteile auf einen Blick

Die Anlagegrenzprüfung ist speziell für Immobilienfonds auf Grundlage eines umfassenden, mit Behörden und Anwendern abgestimmten fachlichen Konzeptes entwickelt worden.

Die Vorteile der Anlagegrenzprüfung:

- ✓ **ANWENDERFREUNDLICH**
 - Bedienerfreundlich
 - Drill Down Funktion
 - Visualisiertes Ergebnis
 - Umfassend dokumentiert
- ✓ **FUNKTIONAL**
 - Branchenlösung für Immobilienfonds
 - Vermögensaufstellung
 - Anlagegrenzprüfung für Publikums- und Spezialfonds
 - Szenarienbildung
 - Zusätzliches Reporting
- ✓ **FLEXIBEL**
 - Customizing für Anlagegrenzen und Fonds
 - Erweiterbar um vertragliche Anlagegrenzen
 - Einfache Datenpflege
 - Anbindung externer Datenquellen möglich
- ✓ **INTEGRIERT**
 - Integration in SAP-R/3 bzw. SAP ERP 6.0
 - SAP-Berechtigungssystem
- ✓ **ZUKUNFTSSICHER**
 - Releasefest
 - Grundlage für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen gem. InvG und InvÄndG

Ansprechpartner

Für detaillierte Informationen oder eine Systemvorführung stehen wir gerne zur Verfügung.

Terminvereinbarung bei:

SemTrac Consulting AG

Eichbichlstraße 1
D-83071 Stephanskirchen

Tel.: +49 / 8031 / 40899 0
Fax: +49 / 8031 / 40899 69
Email: info@semtrac.com

Frau Maria Schwaighofer

Email: schwaighofer@semtrac.com

Herr Klaus Letzing

Email: letzing@semtrac.com

Besuchen Sie unsere Homepage

www.semtrac.com

SemTrac Consulting AG

SemTrac ist ein junges, engagiertes Beratungs- und Managementunternehmen. Wir verfügen neben fachlicher, sozialer und technischer Kompetenz über umfassende Erfahrung im Projekt- und Change Management.

Unsere Leistungen sind immer auf die ganzheitliche und umfassende Lösung der Problemstellungen unserer Mandanten ausgerichtet. SemTrac garantiert effiziente und kostengünstige Ergebnisse bei hohem Qualitätsanspruch, mit der Zielsetzung Kosten einzusparen und die Produktivität zu steigern.

Branchenlösungen für Immobilienfonds

Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Immobilienfonds benötigen ein IT-System, welches flexibel die fondsspezifischen Prozesse unterstützt. Softwareanpassungen im Unternehmen sind teuer und nicht immer releasefest.

SemTrac hat Branchenlösungen für Immobilienfonds nach folgenden Kriterien entwickelt:

- Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen für Immobilienfonds
- Umfassendes Informations- und Reportingtool für Publikums- und Spezialfonds
- Abgestimmt auf die Geschäftsprozesse von Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Immobilienfonds
- Zukunftssicher und releasefest
- Modularer Aufbau, Implementierung auch nur einzelner Module möglich