

Branchenlösung für offene Immobilienfonds

Sem.FUNDS.line

Integriert in SAP®

Modul: BVI-XML-Meldung

Datenlieferungen an BVI im FundsXML-Format

Datenlieferung BVI

Gem. BVI-Newsletter 24/2008 sollen dem BVI ab August 2009 alle bereits jetzt schon in unterschiedlichen Formaten gelieferten Daten in einem einheitlichen Format, nämlich in FundsXML, übermittelt werden.

```

- <BVIGesamtStatistik>
- <Spezialfonds>
- <EigeneFonds>
  <Anzahl>0</Anzahl>
  <Fondsvermoegen>0.0</Fondsvermoegen>
  <Mittelaufkommen>0.0</Mittelaufkommen>
- <Segmentierung>
  <FondsOhneUntereinheiten>0</FondsOhneUntereinheiten>
  <FondsMitUntereinheiten>
    <Anzahl>0</Anzahl>
    <AnzahlUntereinheiten>0</AnzahlUntereinheiten>
    <Fondsvermoegen>0.0</Fondsvermoegen>
  </FondsMitUntereinheiten>
  <GesamtzahlPortfolios>0</GesamtzahlPortfolios>
</Segmentierung>
    
```

Folgende Daten sind von Immobilienfonds an den BVI zu liefern:

- Stammdaten der Fonds
- Fondsvermögen, Mittelzu-/Mittelabflüsse
- Preisdaten, Ausschüttungsinformationen
- Immobiliendaten (Portfoliozusammensetzung und Immobilien spezifische Daten)
- Daten aus der Bundesbankmeldung

Aufbau Modul BVI-XML-Meldung

Basismodul

Mit dem Basismodul können die Meldepflichten des BVI zur Gänze erfüllt werden.

Das Basismodul enthält alle erforderlichen Datenfelder sowie Standardadapter der Datenauslese aus dem SAP-System. Der Export der Meldung erfolgt im FundsXML-Format gem. BVI-Definition.

Adapter für Datenauslese

Mittels Adapter können relevante Daten aus dem System oder aus externen Quellen automatisch in Meldung aufgenommen werden. Bereits im System vorhandene Reports (z.B. auslaufende Mietverträge) können integriert werden.

Systemintegration in SAP®

Sem.FUNDS.line, das Immobilien- und Fondsmanagementsystem für Immobilienfonds, ist in das SAP-System (SAP R/3 oder SAP ERP 6.0) der Kapitalanlagegesellschaft integriert. Die BVI-XML-Meldung ist ein Modul aus Sem.FUNDS.line und wird als Add-on in das SAP-System eingespielt.

Für die BVI-XML-Meldung sind alle Felder für Immobilienfonds definiert.

Datenauslese und BVI-XML-Meldung

Die Datenauslese aus dem SAP-System oder anderen Datenquellen wird entsprechend den kundenindividuellen Anforderungen und Datenstrukturen umgesetzt. Die Datenselektion erfolgt mithilfe von Adaptern direkt aus SAP und wird je Stichtag in einem Datenpool gespeichert. Nicht im System vorhandene Daten können manuell gepflegt werden.

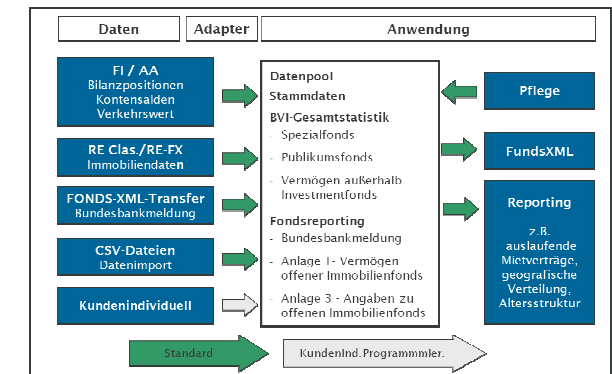


Abbildung 1: Systemintegration

Auf Grundlage der ermittelten Daten wird die BVI-XML-Meldung im FundsXML-Format gem. BVI-Definition exportiert.

Datengrundlage für weitere Reports

Sämtliche Meldedaten sind nach Erstellung der BVI-Meldung in Ihrem SAP-System gespeichert und können z. B. für Jahresberichte ausgewertet werden.

Leistungsumfang

Das Modul zur Erstellung der BVI-XML-Meldung in SAP® beinhaltet das Basismodul zur Erstellung der Meldedatei sowie eine detaillierte Anwenderdokumentation.

Im Zuge der Implementierung erfolgt eine kundenindividuelle Anpassung der Datenauslese aus SAP.

Vorteile auf einen Blick

Sem.FUNDS.line ist speziell für Immobilienfonds entwickelt worden.

Vorteile Modul ‚BVI-XML‘ aus Sem.FUNDS.line:

- ✓ Integrierte Lösung in SAP®
 - Branchenlösung für Immobilienfonds
 - Integration in Sem.FUNDS.line
 - Stammdaten in SAP
 - Berücksichtigung aktueller Bewegungsdaten
 - Historisierung aller Meldedaten
 - Grundlage für zusätzliches Reporting
 - SAP-Berechtigungssystem
- ✓ Flexibel
 - Customizing für Standardadapter
 - Erweiterbar um kundenindividuelle Datenbeschaffung
 - Manuelle Datenpflege (bei Bedarf)
- ✓ Anwenderfreundlich
 - Bedienerfreundlich durch Eingabehilfen
 - Plausibilisierungsprüfung
 - Meldungserstellung per Knopfdruck
 - Umfassende Anwenderdokumentation
- ✓ Zukunftssicher
 - Releasefest
 - Erfüllung der Anforderungen des BVI
 - Kostenlose Hotline

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 Robert Breiter

Email: breiter@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