

CAPRIMUS
CAPITAL PRIME SOFTWARE SYSTEMS

EAM

CAPRIMUS EAM – SOFTWARE FOR YOUR SUCCESS



Unsere Softwarelösung für Vermögensverwalter

- ▼ CRM-Modul (detaillierte Kundendatenüberwachung)
- ▼ Überwachung von Regularien (FIDLEG, MiFID) und von Anlagestrategien
- ▼ Bestands- und Transaktionsdaten täglich aktuell
- ▼ Erstellung von Risikoprofilen
- ▼ Umfassende Reportingfunktion

Capital Prime Software for Your Success

Neue gesetzliche Regularien und Anforderungen der Finanzaufsichtsbehörden wie beispielsweise MiFID und FIDLEG, um nur einige zu nennen, setzen bankenunabhängige Vermögensverwalter in Hinblick auf den administrativen Aufwand unter grossen wirtschaftlichen Druck. Der administrative Aufwand belastet die Kapazitäten des Vermögensverwalters und verschiebt dessen Arbeitszeit in einen unprofitablen Bereich. Unzufriedenheit bei den Vermögensverwaltern und den Klienten sowie schwindende Einnahmen sind die Folge.

Um dies auszugleichen müssten Vermögensverwalter nicht nur neue Klienten gewinnen, sondern zeitgleich auch den erheblich steigenden administrativen Mehraufwand für die Verwaltung der Klienten-Portfolios auffangen. Hierbei ist vor allem die bankübergreifende Ermittlung der Bestands- und Transaktionsdaten der Kunden nicht zu unterschätzen. Zusätzlich müssen sie sich auf höhere



Komplexität, steigende Kosten und weitere Regularisierungswellen einstellen. Unter diesen Gesichtspunkten werden viele Vermögensverwaltungen zukünftig vor enorme Herausforderungen gestellt.

CAPRIMUS
CAPITAL PRIME SOFTWARE SYSTEMS

EAM

Mit ca'primus EAM alle Daten im Blick

ca'primus EAM unterstützt Vermögensverwalter effektiv bei der Einhaltung der Anlagerichtlinien (Compliance, MiFID oder FIDLEG), der Verwaltung von Kundenportfolios sowie bei der Gebührenabrechnung. Somit bietet ca'primus EAM den kompletten Überblick über alle relevanten Daten in den Kundenportfolios. Dazu gehören: die über Schnittstellen zusammengeführten CRM-Kunden- und Bankdaten, wie bspw. Bestände, Transaktionen, die Währungszusammensetzung, Notizen, Wiedervorlagen sowie die Entwicklung der Vermögenswerte generell. Durch die direkte Anbindung der Banken an ca'primus EAM stehen die Vermögenswerte der Kunden somit tagesaktuell zur Verfügung. Risiken können zeitnah erkannt und vermieden werden. Das System überwacht dabei selbstständig die definierten Richtlinien, warnt und informiert bei einem Verstoß über ein schnell erfassbares Ampelsystem mit integrierter Alarmmeldung und erstellt aufgrund der vorhandenen Daten erweiterbare Risikoprofile. So unterstützt ca'primus EAM bei der Pflege der Stammdaten, der Einhaltung der Anlagerichtlinien (Compliance), warnt vor Abweichungen in der Portfolio-Entwicklung und sichert zu jeder Zeit den kompletten Überblick bei der Entwicklung der Vermögenswerte. Selbstverständlich lassen sich auch die Gebührenabrechnungen direkt aus ca'primus EAM heraus erstellen. Die webbasierte und mehrmandantenfähige Software-Lösung ca'primus EAM kann als Inhouse-Lösung oder als Software-as-a-Service (SaaS) genutzt werden.

ca'primus EAM

▼ FUNKTIONALITÄTEN

- CRM-Modul (detaillierte Kundendatenüberwachung)
- Überwachung von Regularien (FIDLEG, MiFID)
- Überwachung von Anlagestrategien
- Erstellung von Risikoprofilen
- Konsolidierung
- Kundennotizen sind prozesstauglich
- Überblick über die Vermögenswerte und deren Entwicklung
- Automatisierte Gebührenabrechnung mit Kundenavis und Einzugsbrief an die verschiedenen Banken



- Umfassende Reportingfunktion
- Dokumentenablage inkl. Volltextsuche
- Mehrmandantenfähig
- Rollen- und Rechtemanagement für individuelle Zugriffsrechte
- Webbasierend
- Service Bankdatenimport – Bestands- und Transaktionsdaten täglich aktuell
- ca'primus wird immer an aktuelle Regelungen/Gesetze angepasst

▼ VORTEILE

- Verminderung des Personalaufwands bei Kontroll- und Monitoringtätigkeiten
- Verminderung von Prozessrisiken
- Verminderung des Aufwands bei Revisionsprüfungen
- Automatisches Tracken von Strategieabweichungen
- Schneller & einfacher Überblick über die verwalteten Kundenportfolios

Unser Service für Ihre Leistung

Wir sorgen für die effiziente Implementierung unserer ca'primus-Software in vorhandene Systeme und entwickeln, soweit erforderlich, passgenaue Schnittstellen zur Integration in die etablierte IT-Architektur. Mit hoher fachlicher Kompetenz und als zuverlässiger Dienstleistungspartner stehen wir Ihnen mit Rat und Tat sowie mit Serviceleistungen rund um das Datenmanagement zur Seite. TBSS realisiert für Sie, unabhängig von ca'primus, bei Bedarf auch gerne ein individuelles Informationsmanagement, damit wichtige Informationen und Datensätze plattformübergreifend für alle Mitarbeiter auf einer einheitlichen Oberfläche zur Verfügung stehen. Ein konsistentes Daten- und Informationsmanagement gewährleistet Ihren Mitarbeitern die effiziente Administration der relevanten Datensätze, hilft Fehler aufgrund mangelnder Informationslage zu vermeiden und beschleunigt die täglichen Arbeitsprozesse deutlich. Selbstverständlich integrieren unsere Lösungen ein fein abgestimmtes Rollen- und Rechtemanagement, das den geschützten Zugriff sowie die stufenweise Berechtigung sicherstellt.

Zu unserem Angebot gehören:

CRM-MODUL

Detaillierter Überblick über sämtliche Kundendaten wie z. B. Adressen, Geburtstage und Wiedervorlagen inklusive Konsolidierungen und Gebührenabrechnungen.



REGULARIEN

Effektive Unterstützung bei der Einhaltung der Regularien sowie fortlaufende Anpassungen an aktuelle Regelungen und Gesetze (FIDLEG, MiFID).



ÜBERWACHUNG DER ANLAGESTRATEGIEN

Selbstständige Überwachung der definierten Richtlinien. ca'primus EAM warnt und informiert bei einem Verstoß über ein schnell erfassbares Ampelsystem mit integrierter Alarmmeldung.



RISIKOPROFIL

Automatische Erstellung von erweiterbaren Risikoprofilen auf Basis von Kunden- und Vermögensdaten. Potentielle Risiken immer im Blick.



REPORTING

Umfassendes Reporting für Administratoren, Mandanten und Berater. ca'primus EAM bietet den kompletten Überblick über alle relevanten Daten in den Kundenportfolios.



SERVICE

Betreuung der Bankenschnittstellen sowie fachlich kompetente Beratung über die gesamte Laufzeit.



PRIME FINANCIAL SOFTWARE FOR YOUR SUCCESS

TBSS AG Turicum Business Services & Support

Die Turicum Business Services & Support AG, mit Hauptsitz in Zürich (CH), ist auf IT-Services für die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert. Dazu gehören die Analyse und Administration bereits implementierter Softwarelösungen für Banken, Vermögensverwalter und Steuerberater sowie Beratung und die strategische Entwicklung neuer Softwareprodukte nach marktspezifischen System- und Kundenanforderungen. Die TBSS AG verfügt über einen weiteren Standort in Deutschland, im mittelhessischen Gelnhausen gelegen, wo das Support-Team, die Software-Entwicklung sowie Ansprechpartner aus der Geschäftsführungsebene ansässig sind.

▼ FINANZDIENSTLEISTUNGEN IM FOKUS

Als verlässlicher Partner mit hoher fachlicher Kompetenz für die Finanzdienstleistungsbranche fokussiert TBSS das Consulting und Projektmanagement sowie die Entwicklung branchenspezifischer Software. Darüber hinaus bietet TBSS auch administrative Dienstleistungen sowie die effiziente Organisation und Implementierung neuer Software für Finanzdienstleister an. Das Ziel des TBSS-Consulting und der Software-Entwicklung für Finanzdienstleister ist die stringente Zusammenführung der Datenströme aus verschiedenen Systemen. Dabei unterstützen wir Sie bei der Analyse vorhandener Systeme, sorgen für die Eva-

luierung von Standard-Software-Lösungen oder entwickeln branchenspezifische und kundenindividuelle Software-Lösungen. Die wertsteigernde Darstellung und Verbindung von Informationen soll Arbeitsabläufe deutlich optimieren und so ein effektives Prozessmanagement gewährleisten. Darüber hinaus steht Ihnen unser TBSS-Consulting- und Support-Team auch nach der Implementierung der Software für alle Ihre tagesaktuellen Anforderungen zur Verfügung.

▼ UNSERE SOFTWARE-LÖSUNG

Mit ca'primus – einer speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelten Software-Lösung – hat die TBSS AG zudem eine Plattform entwickelt, die Finanzdienstleister durchgängig unterstützt. Der Vertrieb der ca'primus Produktserie für Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein ist zentral am Hauptsitz der TBSS AG in Zürich (CH) organisiert.

