



factsheet
Investment Management

COMIT-Lösung für IFRS Reporting

Automatisiertes Spezialfondsreporting nach International Financial Reporting Standards

Die Bilanzierung nach IFRS wurde im Jahr 2005 gemäß der EU-Verordnung 1606/2002 zum Muss für kapitalmarkt-orientierte Unternehmen. Für börsennotierte Unternehmen löst IFRS die Buchhaltung nach HGB bereits vollständig ab. Einen Wettbewerbsvorsprung haben die Kapitalanlagegesellschaften, die ihren institutionellen Anlegern und Großkunden frühzeitig ein IFRS-Reporting zur Verfügung stellen. Doch sind die Anforderungen an das Reporting erheblich. KAGs müssen fachliche, systemtechnische und organisatorische Abläufe ihrer Kunden berücksichtigen. COMIT unterstützt hier zweifach: mit fachlichem Know-how und einer automatisierten IFRS-Lösung.

Zentrales Thema: Anleger-Information

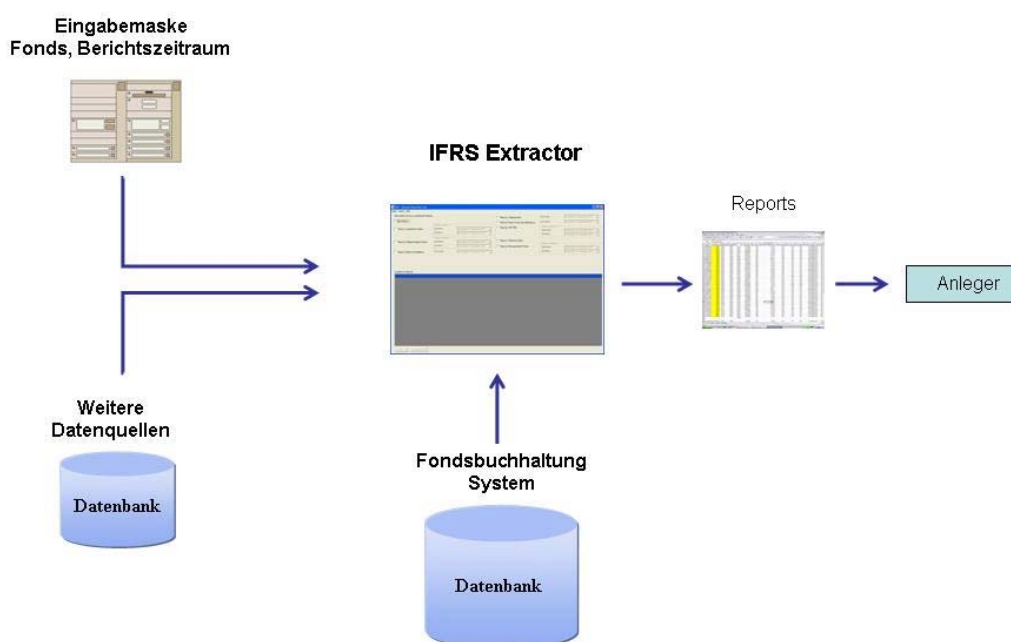
Anders als bei HGB Buchhaltung steht mit IFRS die Information für und die Kommunikation mit Investoren im Mittelpunkt des Reporting. Ziel ist eine "fair presentation", auf Basis der Berechnungsverfahren des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften e.V. (BVI). Neben

der Sicht auf die Fonds-Entwicklung kann der Anleger Managementleistungen verschiedener Fonds mit ähnlichem Anlageschwerpunkt vergleichen. Die COMIT IFRS-Lösung erstellt Datenblätter nach BVI Vorgaben automatisch. Individuelle Reports können schnell und effektiv umgesetzt, erweitert und in interne Systeme übernommen werden. Alle Reportingmodule haben Excel-Format.

Vorteile der COMIT IFRS-Lösung

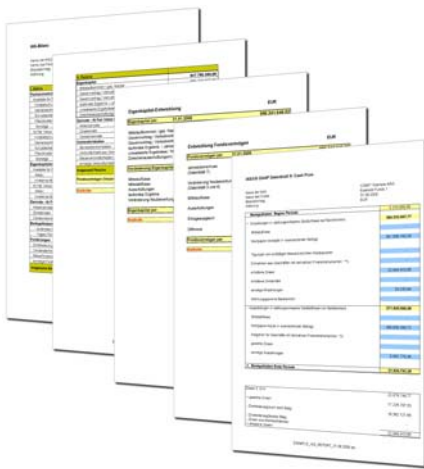
- Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Kundenzufriedenheit
- Berichtsperioden frei parametrisierbar, unabhängig vom Fondsgeschäftsjahr
- Fast Close Anforderungen von Anlegern werden zeitgerecht bedient
- Individuelle Zusammenstellung und Erweiterung der Excel-Templates
- Erweiterbares System durch Anbindung zusätzlicher Datenquellen
- Einsetzbar mit HGB und IFRS/ Impairment Buchhaltung
- Flexible Anbindung an die Fondsbuchhaltungssysteme durch Anpassung der SQL-Zugriffe und Excelmodule

Informationsfluss IFRS



IFRS in kurzer Zeit produktiv

- Bei der Einführung von IFRS unterstützt COMIT über technisches, fachliches und methodisches Know-how. Dabei ist das Reporting flexibel erweiterbar und kann auch als Basis für Datenlieferungen an bsp. SAP-Systeme verwendet werden.



DMS Technologie für IFRS

Mit DMS (Data Management Suite) bietet COMIT eine auf Standards basierende, erweiterbare und kostengünstige Plattform für professionelles Datenmanagement im Investment Management und für alle anderen Geschäftsbereiche der Finanzindustrie. Speziell im Reporting bietet die Technologie die Möglichkeit für ein Berichtswesen auf höchstem Niveau. Aus allen Geschäftsbereichen können Daten eingesammelt, transformiert und einem formatierten Excel-Report übergeben werden. Darüber hinaus stellt DMS Datafeeds externer Provider bereit, z.B. Bloomberg. Die IFRS Lösung von COMIT basiert auf dieser DMS Technologie, die sich bei namhaften Unternehmen der Branche zuverlässig und erfolgreich im Einsatz befindet.

Weitere Automatisierungs-Lösungen

- **MAP** Marktgerechtheitsprüfung zum automatischen Vergleich von Ausführungs- und Marktkursen
- **CAM** Corporate Action Vergleich zwischen WM und Bloomberg
- **Factsheets** und Reporting-Systeme

COMIT Dienstleistungen Finance

- Integration und Migration von Front- und Backoffice Systemen
- Datenmanagement, Order Matching und Bestandsabgleich
- STP Optimierung durch Integration von SWIFT, FIX und XML
- Risk Management

Das Unternehmen COMIT

COMIT ist ein hoch spezialisiertes Beratungs- und IT-Unternehmen für Fondsgesellschaften, Banken und Vermögensverwalter mit über 450 Consultants in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Unser Leistungsangebot umfasst **Beratung** sowie **Entwicklung** und **Implementierung** von IT-Produkten und Individuallösungen. Die Philosophie von COMIT ist die ausgewogene Kombination von Branchen-, Methoden- und Technologie-Know-how. Das partnerschaftliche Verhältnis zu unseren Kunden steht für uns im Vordergrund.

Sie sind daran interessiert unser Unternehmen sowie unsere Produkte und Dienstleistungen kennen zu lernen? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Kontakt

Carsten Gern, carsten.gern@comit.ch

Seit 30 Jahren erbringt COMIT für die Finanzbranche professionelle Dienstleistungen entlang der IT-Wertschöpfungskette: von der strategischen Beratung über die Implementation und Weiterentwicklung bis hin zum Betrieb von Informatiklösungen. Unsere Geschäftsfelder sind Consulting & Solutions, die Implementation von Kernlösungen für Banken – speziell Avaloq und Finnova – und für Versicherungen, Application Management sowie IT-Infrastrukturservices. COMIT ist eine eigenständige Tochtergesellschaft von Swisscom IT Services und beschäftigt 700 Informatik- und Business-Spezialisten an Standorten in der Schweiz, Luxemburg, Deutschland, Österreich und Singapur.

COMIT AG
Zürich (Hauptsitz)
Freiburg • Genf • Luzern • Olten • St. Gallen • Weinfelden

COMIT SE
Luxemburg (Hauptsitz)
Frankfurt am Main • München • Wien

COMIT Solutions Pte. Ltd.
Singapur

www.comit.ch