



LibraSoft

LIBERTY

Portfolio Management System

Präsentation



Ein Gemein-
schaftsprojekt
mit



Feri Wealth Management

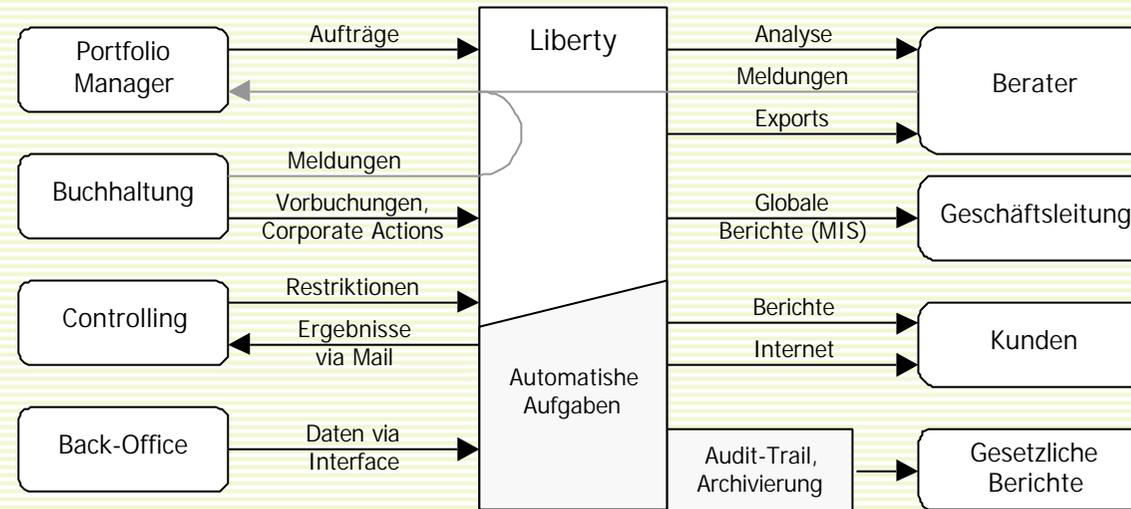


Präsentation



Ziel

Liberty verbindet die zentralen Bereiche der Vermögensverwaltung



Durch wen

Realisiert durch ein Team, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Vermögensverwaltung, Portfolio Management und in der Entwicklung von Finanzapplikationen verfügt.



Unser Ziel ist es, möglichst viele Anwender in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Deshalb verlangen wir keine Lizenzgebühr pro Arbeitsplatz. Sie dürfen so viele Applikationen installieren wie Sie benötigen!



Warum ?



Warum
eine neue
Software ?

Die Anforderungen an Finanzdienstleister sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Leistungsfähige und professionelle Auswertungstools sind eine zwingend notwendige Voraussetzungen, um erfolgreich Entscheidungen treffen zu können.

Die am Markt verfügbaren Systeme sind überwiegend „Insel“-Lösungen, starr konzipiert und nur schwer erweiterbar. Wesentliche Teile wie das Controlling, Reporting und das Steuerwesen sind unvollständig.

Dadurch muss die Infrastruktur der Anwender an die Software angepasst werden, welche häufig inkompatibel ist.

**Liberty entlastet Back-, Mid- and Front-Office ,
erhöht den Automatisierungsgrad standardisierbarer Prozesse
und setzt Kapazitäten frei.**



Sie können ihre eigenen Funktionen in transparenter Weise im System integrieren (spezifische Honorarberechnungen, tägliche Exporte in ein externes System etc.)



Vorteile



Zeit sparen

Liberty ermöglicht standardisierbare Prozesse zu automatisieren. Dadurch gewinnt man Zeit, sich auf wichtige Anlageentscheidungen zu konzentrieren.

- Einmal definierte kundenspezifische Auswertungen können serienmässig erstellt werden. Die Individualität bleibt dadurch erhalten.
- Kontrollberichte können automatisch per Mail geschickt werden z.B. für die Restriktionskontrolle.

Geld sparen

Liberty ist eine ganzheitliche Verwaltungssoftware und löst die Inselproblematik.

- Die Applikation ist vollständig in eine Microsoft Umgebung integriert und erspart aufwendige Anpassungsarbeiten an die bestehenden Infrastruktur.
- Die sehr performante Architektur erfordert keine teure Hardwarevoraussetzung.

Mehr Leistung

Liberty bietet Ihnen den besseren Service

- Interaktive Zugriff via Internet für Kunden und Mitarbeiter.
- Echtzeitberechnung stellt immer aktuellsten Stand sicher, inkl. Aufträge und Vergleich der Anlagestrategie.
- Kundenberichte sind aussergewöhnlich flexibel. Ein Dokument kann mehrere Portfolios einschliessen und externe Dateien können einfach integriert werden.

Mehr Sicherheit

Die Zentralisierung verringert das Risiko eines Fehlers

- Es können keine fehlerhaften Aufträge eingegeben werden (Liberty kontrolliert automatisch den Cash-Saldo und ob die Anlagestrategie eingehalten wird). Potentielle Ausführungsfehler werden sofort angezeigt.
- Alle Bewertungen, Berichte oder Änderungen sind protokolliert.



Eine genaue Erklärung aller Berechnungen ist direkt am Bildschirm abrufbar. Damit werden eine Vielzahl von Fragen sofort beantwortet !



Für wen ?



Geschäfts-
leitung

Tägliche Evaluierung zu eventuellen Geschäftsrisiken.

Berater

Zentraler oder dezentraler Zugriff auf alle Systemkomponenten.

Portfolio
Manager

Komplettes Ordermanagement, verbunden mit ausführlichen Kontroll-, Abfrage- und Analysetools.

Buchhaltung

Vorbuchung von Geldtransaktionen (z.B. Überweisungen), Kapitalmassnahmen
Transaktionen (corporate actions).

Steuer-
berater

Zugriff auf alle steuerrelevanten Daten ('Spekulationssteuer').

Controlling

Direkter Zugriff auf jeden Bericht, der geschickt worden ist, Transaktionskontrolle (Order Book, Einhaltung der Anlagestrategie), Erlösströme.

E.D.V.

Systemarchitektur einfach zu kontrollieren und zu verwalten: Die Arbeitsplätze sind nicht mit der Datenbank verbunden und bekommen nur die Resultate (3-Tier Technologie).

Mandanten

Individualisierte Berichte, 'statisch' (Berichte) oder interaktiver Internetzugriff.



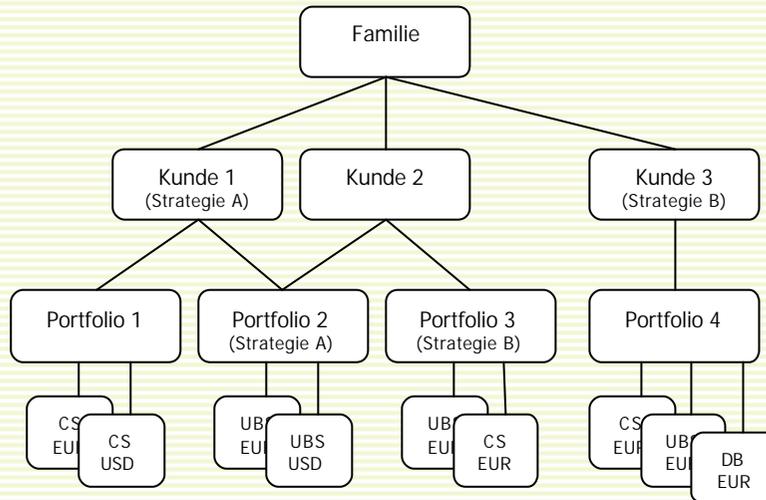
Das System implementiert eine erhöhte Absicherung gegen Ausfälle: Selbst wenn ein Modul blockiert ist, bleibt Liberty verfügbar!



Family Structure



Globale Sichten



Einfache Konsolidierungen.

- Die Portfolios sind in Kunden zugeordnet und diese wiederum Familien. Bewertungen, Berichte und Restriktionen können auf jeder Ebene gemacht werden.
- Alle Konten und Depots können mit verschiedenen Banken verknüpft sein und in beliebigen Währungen dargestellt werden.
- Anlagestrategien, die mit Benchmarks verknüpft sind, können auf jeder Ebene definiert werden. Die Kontrolle ist automatisierbar und die Ergebnisse werden automatisch per Mail geschickt.

Aktiva Typen

Richtige Darstellung aller Vermögensarten

- Jeder Aktivtyp wird speziell behandelt. Neben Aktien und Renten haben beispielsweise Immobilien und Futures eine eigene Darstellungsart. Alle Änderungen werden historisiert, so historische Bericht unverändert angerufen werden können.
- Anhand von Ereignisse, die in den Stammdaten gespeichert sind, können Transaktionen automatisch generiert werden. Diese Form der automatisierten Buchung stellt eine perfekte Ergänzung zu der via Schnittstelle eingelesenen Transaktionen.
- Risiken werden anhand von Wertpapierstrukturen richtig dargestellt. Das Fondsplitting ermöglicht die Erfassung mehrere Strukturmerkmale.

Wertpapier Beschreibung

Typ: **Fonds** In 171 Portfolios Abschluss

Generell:
Code: 387570 Ticker:
Beschreib: Fundselect FI (Fixed Income)
Hauptbörs: GL Währ: EUR Land: LU

Fonds Detail:
Risiko Währ: EUR Ausgabe: 15.10.1998
Dividende: 1510 Thesaurierend
Stückelung: 1 Min. Anzahl: 1 Erlaubt Kommiss.

Kein Aufteilung Globale Aufteilung
 WP Aufteilung Port: FUND_FI

Aktualisierung:
Aktualisieren mit: Code:
Börse: 2 3 4

Kategorien Historisch Berichte
Kategorie: BDS-RENTEN
Branche: OTH-Überg
Emittent / KAG: 0002-ActiveInvest
Vertragskategorie: SIC-Sicherheits

Ereignis	Datum	Wert
Fondsausschüttung	15.11.2003	0,36 EUR
Thesaurierung	30.08.2004	0,146 EUR

Kommentar:

Buttons: Extraktion Euro Copy Validieren OK Abbrechen



Sämtliche Vermögensteile, vom Portfolio bis zur Familie, können jederzeit anonymisiert und z.B. auf einen Laptop exportiert werden.



Bewertungen



Direkt ans Ziel...

Die aktuelle (Echtzeit) Situation eines Portfolios ist auf einen Blick erkennbar.

- Die Bewertungsgruppierung erfolgt anhand der Anlagestrategie und die Differenz gegenüber der idealen Aufteilung wird angezeigt.
- Alle offenen Aufträge sind ersichtlich: Sie sehen die Situation vor und nach der Ausführung .
- Alle Werte sind in Echtzeit berechnet. Jede Auftragseingabe oder Ausführung und jede Kursänderung ist sofort sichtbar in Bewertungen und Berichten.
- Sie haben einen direkten Zugriff zum Bildschirm mit folgenden detaillierten Analysen:

und direkter Zugriff zu Details !

Detail Performance

Alle Komponenten der Performance werden einzeln dargestellt und können ins Excel exportiert werden um weitere Analysen durchzuführen.

Order Management

Mit einem Mausklick kaufen oder verkaufen sie Positionen unter Einhaltung der eingegebenen Anlagestrategie.

Grafiken

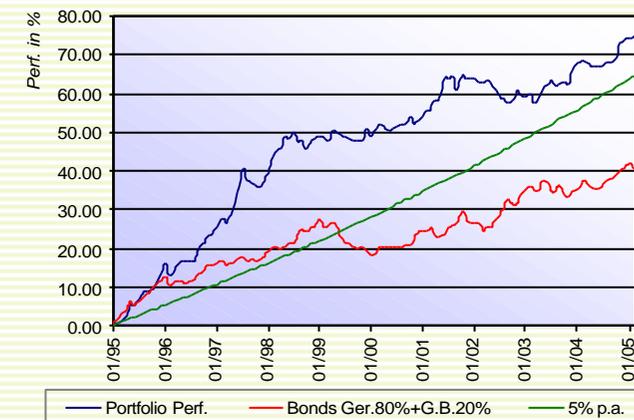
Zeigen sie die Aufteilung anhand ihrer eigenen Kriterien oder der historischen Performance gegenüber ihrer Benchmark.

Steuern

Die Berechnung der Steuern wird separat analysiert, abhängig der vordefinierten Modelle und Portfoliocharakteristiken.

Berichte

Sie haben einen direkten Zugriff zu den Dokumenten, die an Kunden geschickt wurden.



Jeder Bildschirm wurde unter Mithilfe von Fachpersonen analysiert und basiert auf unserer 15jährige Erfahrung...

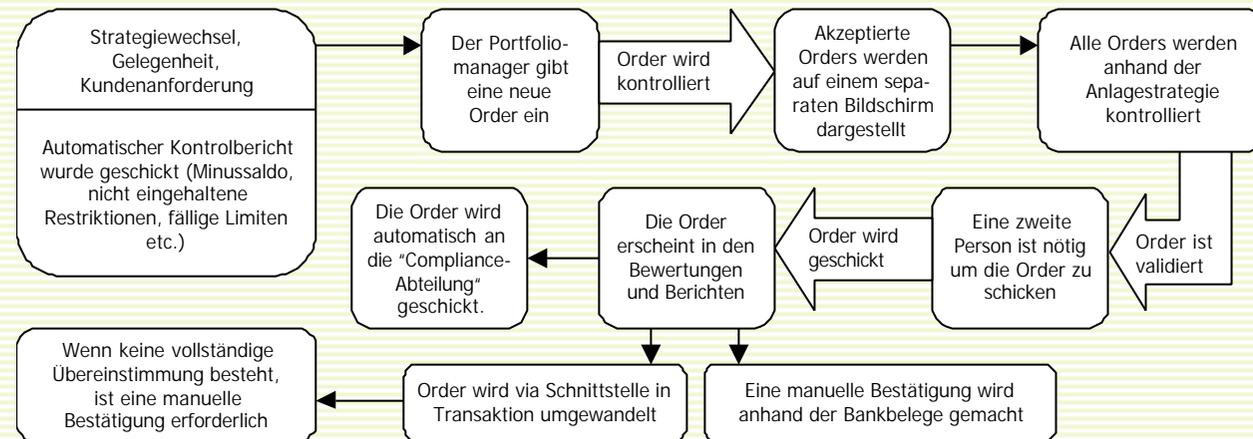


Order Management



Zentralisierung

Das Order Management wurde entwickelt um eine effizientere Arbeitsweise zu ermöglichen und um gleichzeitig mögliche Fehler zu vermeiden.



Kontrolle

- Wenn bei einer Auftragsumwandlung in eine Transaktion Fehler entstehen, generiert das System automatisch einen Bericht. Sie können somit sofort reagieren.
- Während der Auftragseingabe macht Liberty automatisch alle nötigen Kontrollen , z.B. über den Saldo des Portfolios und fügt eine Spesenschätzung zu.

Last but not least !

Sammelorders können anhand von Portfoliogruppen verwaltet werden.

'Cashorders' können in der Zukunft eingegeben werden (Daueraufträge, Verkauf von Währungen etc.). Der Portfoliomanager wird automatisch im voraus benachrichtigt falls ein Liquiditätsproblem entstehen würde.



Interne Mails können mit Transaktionen verknüpft und an andere Benutzer geschickt werden (gleich einem Post-it). Diese erhalten die Informationen unabhängig des Arbeitsplatzes !

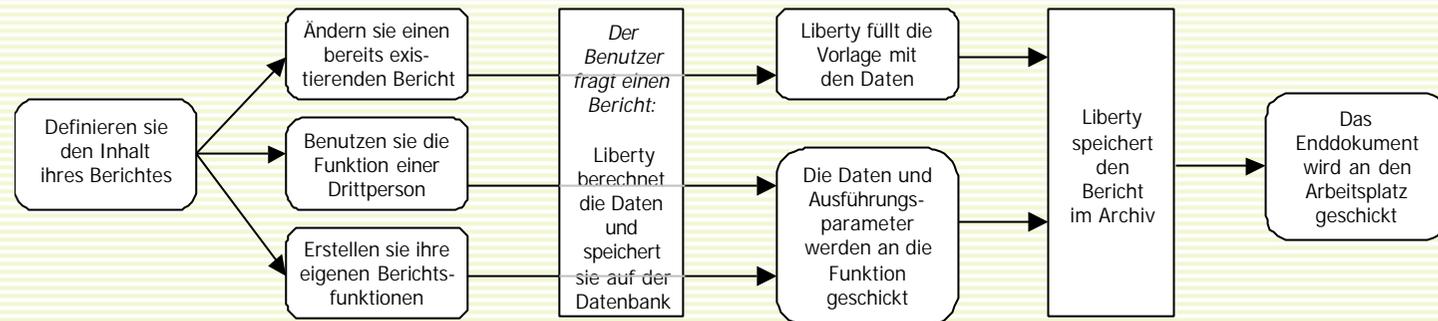


Berichte



Freiheit in
der Berichts-
definition

Mit unserem Konzept ist die Definition der Berichte vollkommen flexibel:



- Es stehen mehr als 30 Standardberichte in allen üblichen Formaten (pdf, doc, html, xls...) zur Verfügung. Alle können je nach Wunsch geändert oder kombiniert werden um ihren eigenen Bericht zu kreieren.
- Ein Bericht ist ein einziges Dokument, das ein oder mehrere Portfolios einschliessen kann. (z.B. eine Konsolidierung gefolgt durch unterliegende Portfolios). Ein Bericht mit 150 Seiten wird in 3 Minuten erzeugt....
- Alle Daten der Berichte können exportiert werden um weitere Analysen durchführen zu können.

und in der
Automati-
sierung !

Das System bietet eine automatische Ausführung von individuellen personalisierten Berichten mit verschiedenen Häufigkeiten (sogar mit Adressen und Barcodes).

Jeder Bericht kann automatisch per Mail auch während der Nacht geschickt werden



Jedes Dokument wird automatisch archiviert. Die alten Berichte können jederzeit in Liberty abgerufen werden via Netzwerk, Internet und Intranet!

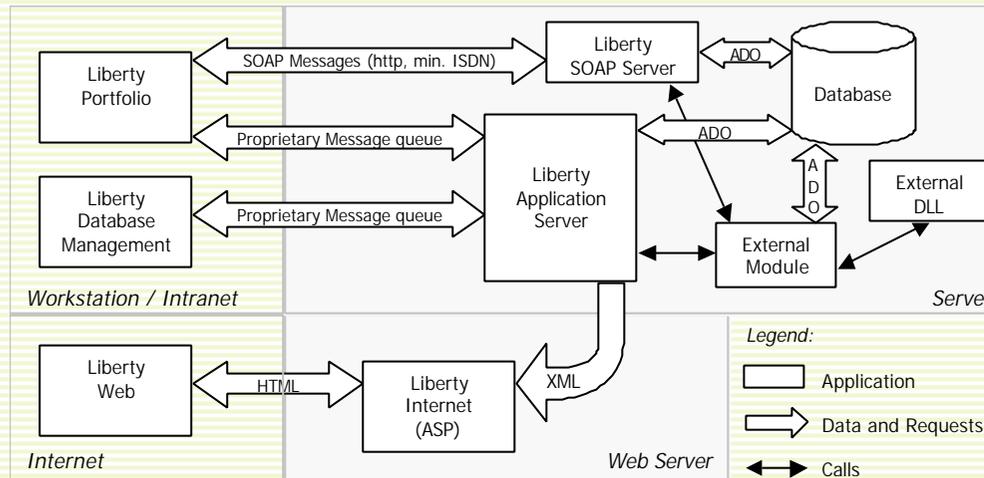


Technologie



Schnell,
Sicher,
Einfach!

Die gesamte Architektur von Liberty ist sehr stark optimiert (3-tier Technologie):



- Alle Berechnungen werden exklusiv auf dem Server ausgeführt. Da nur die Resultate zurückgeschickt werden, zirkulieren weniger Daten auf dem Netzwerk und somit erhöht sich die Geschwindigkeit der Applikation.
- Die Arbeitsplätze sind nicht direkt mit der Datenbank verbunden. Jeder Befehl des Benutzers wird zuerst vom Liberty Application Server kontrolliert.

- Ein Benutzer kann nur Funktionen ausführen und auf Portfolios zugreifen für die er eine Berechtigung hat .
- Ein Audit-trail speichert alle Bewegungen der Daten. Alle Löschungen können einfach rückgängig gemacht werden und es ist jederzeit einsehbar welcher Benutzer wann eine Eingabe gemacht hat.
- Sie können neue Versionen der Software selber installieren (kostensparend). Sie wird nur auf dem Server installiert und die Arbeitsplätze werden automatisch auf den neuesten Stand gebracht.
- Ein einfacher Standard-PC kann als Server benutzt werden.

Schnittstelle

Die Schnittstelle ist das Fundament des Systems. Alle Daten können elektronisch via Textdateien (XML) eingelesen werden. Dateien, die neu verfügbar sind, werden von Liberty automatisch entdeckt und ins System importiert.



Das System ist skalierbar, da mehrere Application Server gleichzeitig laufen können: Libery kann jeder Situation angepasst werden.



Abschluss



Highlights

Liberty hilft Ihnen sich auf das Wesentliche zu konzentrieren:

- Nie mehr etwas vergessen:
Das System verwaltet alle Aufgaben von Front-, Mid- und Back-Office. Ihre eigenen Berechnungsfunktionen können zusätzlich transparent ins System integriert werden. Weil so alle Aktivitäten in Liberty zentralisiert sind, können sie jederzeit alle benötigten Daten finden.
- Sie arbeiten in einer offenen Umgebung:
Die Applikation ist neu und vollständig in Windows integriert: Sie können alle Export-Möglichkeiten benutzen um weitere Analysen zu machen (z.B. in Excel). Berichte können in doc, pdf oder html generiert werden und es ist sogar einfach, ihre eigene interaktive Website zu entwickeln anhand von mitgelieferten Beispielen!
- Fast alle Aufgaben sind automatisierbar:
Alle Berichte, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigen, stehen Ihnen automatisch in ihrer Mailbox zur Verfügung wenn sie ihren Arbeitstag beginnen! Natürlich braucht auch die Erstellung der Kundenberichte und die Ausführung der Schnittstelle keinerlei manuellen Eingriff.
- Das Programm ist zuverlässig:
Da wir sehr grossen Wert auf unsere Qualitätskontrolle gelegt haben und unsere Technologie auf dem neuesten Stand ist, bietet das System eine einwandfreie, unvergleichliche Stabilität.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.



Das System kann in einer Stunde installiert und konfiguriert werden !