

Produkt Übersicht

Vorgeschichte



LibraSoft wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet eine einheitliche, umfassende und für die Vermögensverwaltung entlastende Software zu entwickeln, die möglichst benutzerfreundlich, aber auch sehr performant sein sollte. Der Gründer von LibraSoft hatte zuvor 15 Jahre die Entwicklung verschiedener Portfolio-Management Systeme begleitet und fortlaufend erfahren müssen, dass Systemanbieter aufgrund bestehender Strukturen oder inkompatibler Softwareentwicklungen die Ziele und Wünsche von Anwendern verfehlten. Anders als die am Markt angebotenen Systeme legt man bei LibraSoft größten Wert auf eine einheitliche und offene Struktur, Anpassungsfähigkeit und Transparenz.

Mit dem Entwicklungspartner Feri Wealth Management, einem der renommiertesten Vermögensverwalter für anspruchsvollste Vermögensberatung in Deutschland, begann LibraSoft im Jahr 2001 eine Analyse für ganzheitliche Software. Ziel für Feri war es, die Planung der Investments, die Umsetzung als Order, die Verwaltung der Vermögenswerte und die Erstellung komplexer Berichte inklusive Steuerauswertung in einem dynamischen System zu vereinen. Nach über dreijähriger intensiver Analyse- und Entwicklungszeit wurde die Einführung der Liberty Portfolio Management System in die Feri Organisation erfolgreich abgeschlossen

Seitdem wurde Liberty kontinuierlich weiterentwickelt und steht derzeit auf mehr als 70 Arbeitsplätzen zur Verfügung. Sie können dieses System auch nutzen, um die Verwaltung und Kontrolle der Ihnen anvertrauten Vermögen zu erleichtern und sicherer zu machen. Sie werden mehr Zeit haben, sich auf das Wesentliche, nämlich die Anlageentscheidung, zu konzentrieren.

Highlights



Im Tagesgeschäft:

- Jede Bildschirmabfrage und Funktion wurde zusammen mit einem Spezialisten des jeweiligen Arbeitsbereiches entwickelt. Somit ist die Anwendung von Profis für Profis konzipiert. Sämtliche Ansichten können unmittelbar in Excel exportiert werden.
- Die Applikation baut auf dem „Familienkonzept“ auf. Das bedeutet, dass sämtliche Vermögenswerte zunächst in Portfolios, dann in Kunden und schließlich in Familien aggregiert werden können. Darüber hinaus können alle Portfolios oder ein Teilausschnitt statisch als auch dynamisch konsolidiert werden, so dass globale oder spezifische Abfragen und Auswertungen möglich sind.
- Die Berichtserstellung ist voll automatisierbar, kann aber auch auf Anfrage erfolgen. Bezeichnend für die Berichtserstattung ist die Möglichkeit, Berichte kundenindividuell, aber vollautomatisch erstellen zu können.
- Liberty kann für das Front-, Mid- und Backoffice als einheitliches System eingesetzt werden. Alle Berechnungen werden mittels einer Hilfe-Funktion erläutert, so dass unterschiedliche Benutzer wenig Erklärungsbedarf haben. Anhand aktueller wie auch historischer Daten können Abläufe zu Ordererteilung, Zahlungsverkehr, Berichtsversand usw. jederzeit nachvollzogen werden.
- Das System verfügt bereits über eine große Anzahl von Standardberichten, die für Kontroll- und Übersichtszwecke eingesetzt werden können.

Technik:

- Alle Berechnungen werden exklusiv auf dem Server ausgeführt (three-tier Konfiguration). Das führt zu einer starken Verbesserung der Leistung des Systems verbunden mit einer erhöhten Sicherheit.
- Sie können automatische Stapelverarbeitungen während der Nacht laufen lassen. Hieraus resultierende Ergebnisse werden dann per Email an den adressierten Benutzer versandt.
- Die Applikation ist mehrsprachig (Bildschirmansichten und Berichte) und nutzbar in verschiedenen Währungen.
- Die Anzahl der Datenbanken ist unbeschränkt (z.B. für Testzwecke, Simulationen).
- Das System ist so konzipiert, dass alle Daten via Schnittstellen eingelesen werden können.

Für wen ist Liberty interessant?



Die Software wurde konzipiert, um Anforderungen anspruchsvoller Vermögensverwalter zu entsprechen, und ermöglicht eine effiziente Verwaltung mehrerer tausend Portfolios. Durch eine nicht begrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen hat jeder Unternehmensbereich Zugriff auf das System und kann dessen Vorteile nutzen. Hier einige Beispiele:

<i>Geschäftsleitung</i>	Tägliche Bewertung der Risikoparameter durch umfassende Berichte über die in der Verwaltung vorhandenen Vermögenswerte.
<i>Kundenbetreuer</i>	Zentraler wie auch dezentraler Zugriff auf die Applikation ist möglich. Berichte und Auswertungen stehen jederzeit zur Verfügung. Durch das Order- und Geldmanagement sind alle offenen Transaktionen ersichtlich.
<i>Portfoliomanager</i>	Auswertungen, Ordersimulation, Ordererteilung, Richtlinienkontrolle etc.
<i>Controlling</i>	Tägliche Berichte sowie auch Realtime Zugriff zu neu eingegebenen Transaktionen, Berichte über die Verletzung vorgegebener Richtlinien.
<i>Buchhaltung</i>	Ausführungskontrolle und Ergänzung der bereits vorgebuchten Order. Buchung aller weiteren Kapitalmaßnahmen wie Zins- und Dividenden-Zahlungen, Stock Splits, Thesaurierungen usw.
<i>Rechnungslegung</i>	Erstellung komplexer Konsolidierungen, direkter Zugriff auf alle steuerrelevanten Daten, Berechnung der Verwaltungshonorare.
<i>Sekretariat/Assistenz</i>	Berichtsversand; Vorbuchung von Geldtransaktionen mit der Möglichkeit einer automatischen Erstellung eines Fax-Überweisungsauftrages.
<i>EDV</i>	Liberty steht 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Umfangreiche Kontrollwerkzeuge und Absicherungen bei Ausfällen sorgen für einen sicheren Systemablauf.

Und last but not least...

die Kunden Tägliche Informationsmöglichkeit durch individuell für ihn konzipierte Internet Berichte – rund um die Uhr und immer auf dem neuesten Stand.

Die folgenden Seiten beschreiben nur einen Teil der Funktionen von Liberty. Sie stellen nur die wichtigsten Funktionen und Unterschiede zu anderen verfügbaren Applikationen dar und zeigen Ihnen die Möglichkeiten, mit denen Sie Ihren täglichen Arbeitsablauf effizienter gestalten.

Portfolios



BALAN - Definition Anlagestrategie

Seq.	Richtlinie	Ziel	Min.	Max.	Kritisch
2	Total Portfolio Prozentsatz BND	40	36	44	1
3	Total Portfolio Prozentsatz EQU	35	33	37	1
5	Total Portfolio Prozentsatz EQU / CHF,USD	20	0	35	1
10	Einzelpositionen Prozentsatz	20	0	20	1

Familienbeschreibung

Code: RICH
Name: Family Rich
Kunden:

Code	Name
RICHIE	Richie Rich
SALLY	Sally Rich

Portfolio Beschreibung

Code: RICHIE
Name: Richie Rich
Berater: TH - Thomas Hafner
Währung: EUR
Wohnort: DE
Seit: 23.09.1992
Perf. Seit: 23.09.92 00:00
Anlagestrategie: BALAN - Ausgewogen
Systemrichtlinien prüfen:

Code	Typ	Whg	Depot Bank
Depot	WP-Depot	DEM	DAB
KK-EUR	Kontokorrent	EUR	DAB
KK-USD	Kontokorrent	USD	DAB
KK-GBP	Kontokorrent	GBP	CS
USD-080425	Devisentermin	USD	DAB
EUR-080425	Devisentermin	EUR	DAB

Das „Familienkonzept“ erlaubt es, viele individuelle Portfolios eines Kunden in eine Konsolidierung zusammenzufassen. Diese kann dann wiederum mit anderen Konsolidierungen, z.B. weiteren Familienmitgliedern, zusammengeführt werden. Auf allen Ebenen ist es möglich, Auswertungen zu erstellen und Restriktionen vorzugeben.

- Jedes Portfolio besteht aus ein oder mehreren Konten und Depots (Lagerstellen). Somit kann ein Portfolio aus mehreren Währungskonten und mehrere Lagerstellen bestehen.
- Sie können dynamisch Informationen (Selektionskriterien, Beschreibungsfelder usw.) zu den Stammdaten des Portfolios hinzufügen. Dadurch ist es möglich, dynamische Portfoliogruppen zu bilden, wie z.B. alle Portfolios eines Beraters oder einer bestimmten Ausrichtung. Diese Gruppen können Sie dann in allen Bewertungs- und Berichtsmasken auswählen.
- Jede Änderung in den Stammdaten des Portfolios wird historisiert. Somit gehen die historischen gültigen Kennzeichnungsmerkmale nicht verloren und können somit rückwirkend auch korrekt ausgewertet werden.
- Jedes Portfolio kann mit einem Produkt, d.h. einer Investmentstrategie oder einem Modellportfolio, verknüpft werden. Im Rahmen der Nachtverarbeitung prüft das System eventuelle Restriktionsverletzungen. Es erstellt Berichte mit eventuellen Abweichungen von den Vorgaben und versendet diese an die zuständigen Mitarbeiter. Zusätzlich zum Produktvergleich können auch Marktdaten oder spezifisch gerechnete Indizes herangezogen werden.
- Richtlinienkontrollen können auf Portfolio- und Kundenebene, aber auch für alle in der Verwaltung vorhandenen Vermögenswerte durchgeführt werden.

Vermögensklassen



Wertpapier Beschreibung

Typ: **Fonds** In 123 Portfolios Abschl

Generelles:
Code: LU0045554143 Ticker:
Beschreib.: DWS Mandarin Fonds
Hauptbörse: GL Wbg: EUR Domizil: LU

Kriterien Historisch Berichte Erweite

Kategorie: EQU - Aktien
Branche: OTH - Übrig
Anlageregion: AS - Emerging Ma
Emittent / KAG: 0033 - DWS Inve
Vertragskategorie: WAC - Wachstum

Fonds Detail
Risiko Wbg: SOA Ausgabe: 24.03.1993
Dividende:
 Thesaurierend
Stückelung: 1 Min. Anzahl: 1
 Erlaubt Kommast.

Kein Aufteilung Globale Aufteilung
 WP Aufteilung Portf.

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

Kommentar: GJ 31.12.

Aufteilung LU0045554143 - DWS

Aufteilung am: 31.12.2007

Krit. 1 Krit. 2 Krit. 3 Krit. 4 Krit. 5

Aufteil. %	Branche
29.00	IND
15.00	IFT
14.40	FIN
10.70	TEL
6.20	ENG
4.50	KNZ
3.50	KON
2.40	VER

Total: 85.70 %

Ereignis

LU0045554143
DWS Mandarin Fonds

Transaktion: TH - Thesaurierung

	Wert
Handelsdatum	31.12.2006
Valutadatum	31.12.2006
WP Code	LU0045554143
Dividende pro Stück	0.36
Währung	EUR
ZAST Basis pro St.	0.33
z. verst. Zins pro St.	0.33
HEV Basis pro St.	0.03
z. verst. HEV pro St.	0.03
AV Basis pro St.	
z. verst. AV pro St.	
Belegnummer	TH - 215168

Hilfe: Geben Sie das Handelsdatum ein.

WP Kurse

LU0045554143 - DWS Mandarin Fonds

Typ: Börse mit Echtzeit/Schätzung
Börse: GL mit Echtzeit/Schätzung
 Depot Bank: LBBW

Datum	Kurs	Währung
03.01.2008	398.31	EUR
04.01.2008	403.5	EUR
07.01.2008	397.03	EUR
08.01.2008	395.22	EUR
09.01.2008	399.44	EUR
10.01.2008	395.47	EUR

Die Typen der Aktivaart wie z.B. Aktien, Anleihen, Derivate, Immobilien oder Beteiligungen können beliebig definiert werden. Das Konzept von Liberty macht es daher möglich, stets neue Typen definieren und hinzuzufügen zu können.

- Wie auf Portfolioebene ist es auch hier möglich, dynamisch Informationen zu den Stammdaten hinzuzufügen. Dies vereinfacht die spätere Gruppierung und Selektion der Daten.
- Mehrere Börsenplätze können mit einer Wertpapierbeschreibung verknüpft werden. Dies ermöglicht Kurse in verschiedenen Währungen auszuweisen.
- Ein Ereigniskalender kann mit einem Asset verknüpft werden. Dadurch können zukünftige Zahlungen, wie Zinsen oder Dividenden, festgehalten werden. Basierend auf diesen Informationen erstellt das System dann automatisch die entsprechenden Transaktionen.
- Jede wichtige Änderung der Stammdaten wird in einer Historie gespeichert. Auf diese „alten“ Daten, zum Beispiel die Namensänderung einer Aktie, kann in Berichten und Auswertungen zurückgegriffen werden. Es ermöglicht somit die Erstellung eines Berichts in der Vergangenheit mit der damaligen Wertpapierbezeichnung.
- Es besteht die Möglichkeit, benutzerdefinierte Angaben, wie eigene Gewinnschätzungen, mit dem Vermögenswert zu verknüpfen. Diese Daten können Sie in Berichten und Kalkulationen verwenden
- Um die tatsächlichen Gewichtungen innerhalb eines Investmentfonds darzustellen, beinhalten die Stammdaten von Fonds eine Aufteilungsmatrix, welche die genaueren Werte (sog. Fondssplitting) auflistet. Diese Werte können entweder über Schnittstelle, manuell oder auf Basis einer im System vorhandenen Portfoliostruktur in die Wertpapierstammdaten eingelesen werden.

Buchungen



The screenshot displays a complex financial software interface with several windows:

- Transaktionsliste:** A table listing transactions with columns for Portf., Mr. Yield, DAB bank, Status, Datum, Valuta, Verfall, Transaktion, WP, Beschreibung, and Zahlung.
- Sammeltra:** A table for planned transactions with columns for Datum, Geplant, Dividende, w/P Zinsen, and Forderung Dividenden.
- Transaktionseingabe:** A form for entering transaction details, including Handelsdatum, Valutadatum, WP Code, Börse, W/P Depot, Kontokorrent, Währung, Belegnummer, and Buchungstext.
- Detail Table:** A table showing transaction details with columns for Anzahl / Nominal, Zusatz, Wert, Wkg, and Wert EUR. It includes rows for Dividende pro Stück, Total Dividenden, KEST-pflicht Betrag, Bemessungsgrundlage AGS, and various taxes.

Es sind mehr als 60 verschiedene Transaktionsarten vorhanden. Diese beinhalten Termingeschäfte, Futures, Kredit- und Kapitalmaßnahmen. Die Transaktionsarten sind dynamisch definiert. Eine schnelle und einfache Anpassung an neue Anforderungen, wie z.B. zusätzliche Gebühren, Steuern, oder Ähnliches, ist jederzeit möglich. Der Entwurf neuer, eigener Transaktionsarten ist ohne Probleme darstellbar.

- Liberty erfüllt alle Grundregeln der Buchhaltung und wurde auf seine GoB¹-Konformität erfolgreich geprüft. Das bedeutet, es prüft automatisch Soll und Haben, rundet die Beträge auf oder ab und speichert die Ergebnisse in der Transaktionswährung sowie der Portfolio-Referenzwährung.
- Die Änderung einer Transaktion ist jederzeit möglich (mit vollständiger Protokollierung der geänderten Daten). Das System erstellt automatisch die Stornobuchungen.
- Sammeltransaktionen werden automatisch durch die in den Stammdaten festgehaltenen Ereignisse erstellt. Diese Funktion ist zum Beispiel sinnvoll bei thesaurierenden Fonds, wo die verwahrende Bank typischerweise keine Belege erstellt.
- Bei manueller Transaktionseingabe kann das System Werte wie Gebühren und Steuern vorschlagen. Dies erleichtert den Abgleich eingehender Bankbelege oder elektronischer Werte.
- Deutsche und Schweizer Steuermodelle sind implementiert. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Performance mit oder ohne Steurrückerstattung zu berechnen bzw. die steuerrelevanten Daten zu exportieren.

¹ GoB= Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Order Management



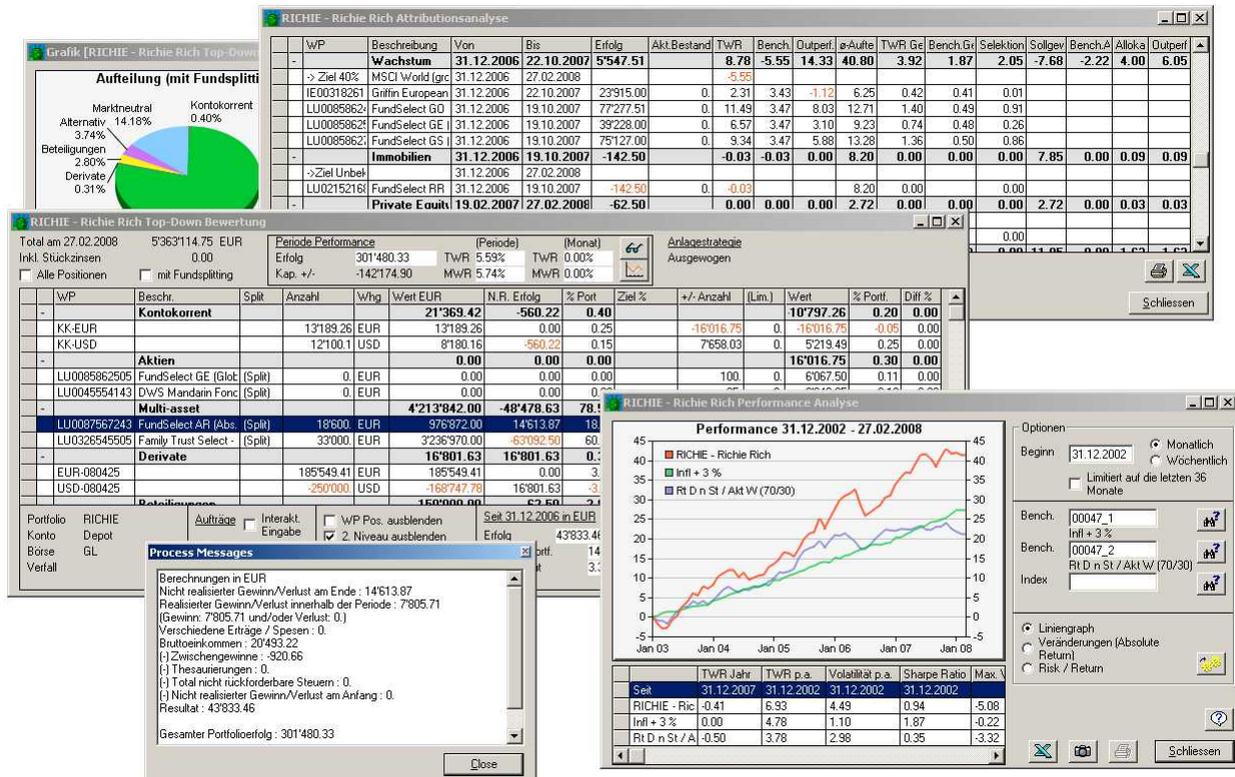
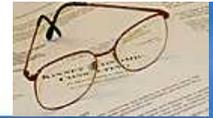
The screenshot displays the Liberty Order Management software interface. It features several overlapping windows:

- Vorschlag für Sammelauftrag:** A window showing a proposal for a collective order on 27.02.2008 for a 5% purchase at 395.47 EUR. It includes a table with columns for 'Portf.', 'Konto', 'Börse', 'Akt. Anzahl', 'Zum generieren', 'Kontokorrent', 'Generieren?', 'W/hg', 'Res. Pct', and 'Res. KK'.
- Neuer Auftrag:** A window for creating a new order, showing 'Portfolio: RICHIE', 'Auftrag: KOL - Kauf mit Limit', and 'Wert' (Value) of 395.47 EUR.
- Aufträge - Richtlinienkontrolle:** A window for guideline control, showing a table with columns for 'Portf.', 'Typ', and 'Richtlinie'.
- Aufträge:** A window showing a list of orders with columns for 'Auswahl', 'Port.', and 'Richtlinie'.
- Liberty Dialog:** A central dialog box with a warning icon and the text: 'Anlagestrategie- und/oder Restriktionsverstöße wurden entdeckt. Wollen Sie weiterfahren?' with 'Yes' and 'No' buttons.

Mit Liberty ist der komplette Orderprozess von der Planung bis zur Ausführung durchführbar. Jede Eventualität, von der Prüfung der vorhandenen Liquidität bis zu einer möglichen Teilausführung, wird berücksichtigt.

- Es besteht die Option, Orders entweder manuell, auf Basis einer Strategieänderung (im Musterportfolio) oder auf Basis einer veränderten Portfoliorichtlinie zu initiieren. Sofern keine feste Stückzahl vorgegeben wird, errechnet das System automatisch die Menge, die gekauft oder verkauft werden muss, um das vorgegebene Ziel zu erreichen.
- Die Richtlinien der Anlagestrategie müssen eingehalten werden, ansonsten muss der Portfoliomanager eine manuelle Bestätigung erfassen (Verletzungen werden dann auf den Order-Ticket aufgelistet).
- Sammelorders für Portfoliogruppen erleichtern die standardisierte Umschichtung.
- Über das Benutzerprofil wird festgelegt, wer welche Transaktionen durchführen darf. Auch die Teilschritte wie Ordereingabe, Weiterleitung an die Depotbank oder die Eingabe der Ausführung/abschließende Verbuchung im Backoffice können benutzerindividuell vorgeben werden. Dadurch kann die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips systemseitig sichergestellt werden.
- Ein Orderbuch zeichnet alle Schritte des Orderprozesses auf. Weitere Berichte zeigen jederzeit den momentanen Status der Order.
- Sie können mit Hilfe des integrierten Nachrichtensystems eine Information oder Frage mit einer Transaktion verknüpfen und diese dann an andere Benutzer senden.
- Neben einer Wertpapierorder können zukünftige Geldströme mit der erwarteten Valuta eingegeben werden. Der Portfolioverantwortliche wird dann rechtzeitig informiert und kann die erforderlichen Entscheidungen treffen.

Analyse



Liberty ist ein Real Time System. Dadurch ist jede Änderung in der Datenbank umgehend für alle Anwender zu sehen und nutzbar. Auswertungen zeigen sofort die Eingabe neuer Orders/Transaktionen sowie Kursänderungen an.

Zwei Bewertungsbildschirme stehen zur Verfügung. Der erste erlaubt eine detaillierte Analyse der Performance des Portfolios und der vorhandenen Positionen. Der Zweite zeigt Ihnen eine Gesamtübersicht mit oder ohne Orders.

- Performance Ergebnisse, geld- und zeitgewichtet, werden auf Positions-, Aktiva- und Portfolioebene entsprechend der SPPS und AIMR Norm angezeigt.
- Fund Splitting: Falls vorhanden, zeigt das System die zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds und/oder deren prozentuale Verteilung.
- Diverse Berechnungsoptionen stehen der Bewertungsanalyse zur Verfügung. So z.B. die Auswertung in unterschiedlichen Währungen, mit oder ohne Orders usw.
- Einzelne Vermögenswerte können beliebig entsprechend der Wertpapierstammdaten gruppiert werden.
- Graphische Vergleiche der Portfolioperformance gegen die Benchmarks sind möglich.
- Der Microsoft Excel[®] Export steht Ihnen für weitere Analysemöglichkeiten zu Verfügung.
- Eine detaillierte Beschreibung jeder Berechnung mit Zwischenergebnissen ist aufrufbar.

Ausgehend von den Auswertungsansichten ist es nur ein Schritt zu folgenden Analysen:

- Richtlinienkontrolle
- Attributionsanalyse (detaillierte Performance für jedes Asset, im Vergleich zur Benchmark)
- Cash-flow Analyse
- Graphische oder tabellarische Darstellung der prozentualen Vermögensverteilung
- Steueranalyse, die sich nach dem steuerrelevanten Domizils des Kunden richtet

Suchfunktionen



Definition Abfrage

Code: USD+JPY
 Name: USD/JPY-Exposures
 Inaktive Seq. Nr.: 0

Seq.	Richtlinie	Ziel	Min.	Max.	Kritisch
0	Total Portfolio Prozentsatz JPY:USD	0	0	1	1

Positionenabfrage

Portfolioauswahl: Alle Portfolios
 Kriterium: Gruppe
 Wertpapierauswahl: WP
 Gruppe
 Alle Wertpapiere
 Kontokorrent
 Festgelder mit Verfall < Tage
 Devisentermin mit Verfall < Tage
 Abfrage mit Fundsplitting

Am: 27.02.2008 WP Gruppieren
 Anzahl: <0 In Prozent

Private Clients - USD+JPY - USD/JPY-Exposures

Portf.	Typ	Richtlinie	Ziel	Min.	Max.	Geprüft	Aktuell	Diff.	Fehlerhalt
00795	Q	Total Portfolio Prozentsatz JPY:USD	0	0.00	1.00	X	-13.59	-13.59	X
RICHE	Q	Total Portfolio Prozentsatz JPY:USD	0	0.00	1.00	X	-2.99	-2.99	X
00969	Q	Total Portfolio Prozentsatz JPY:USD	0	0.00	1.00	X	0.05	0.05	-

Ergebnis der Positionenabfrage

Total am 27.02.2008 -2448348.03 EUR
 Inkl. Stückzinsen 0.00

Portfolio	WP	Anzahl	W/hg	Kurs	am	Wert EUR	Aufteilung
RICHE	Richie Rich	-38271.38	EUR	1.	27.02.2008	-38271.38	1.56
00047.831	Mr. Priv. Equity (LB)	-75000	USD	1.	27.02.2008	-50703.08	2.07
00969.826	Mr. Priv. Equity	-250000	USD	1.	27.02.2008	-169010.28	6.90
01010.3	Musterportfolio (Eq.)	-1999071.6	USD	1.	27.02.2008	-1351454.57	55.20
00795	Mr. Hedge	-1142944.57	USD	1.	27.02.2008	-772677.51	31.58

Portfolio: 01010.3
 Konto: KK-USD
 Am 27.02.2008
 Wert USD: -1999071.60
 Börse
 Stückzins: 0.00
 Verfall
 Wechselk.: 1.4792

Sie können wie folgt Positionen suchen:

- Ein einfaches Kriterium: alle Kontokorrentsalden < 0
- Eine Kombination mehrerer Kriterien, wie z.B. alle Portfolios mit >15% Aktien in den Risikowährungen = USD+JPY

Cash Flow Analyse

Auswahl
 Portfolio: RICHE
 Konto: Richie Rich
 Seit (>): 31.12.2007 Bis (<=):

Ohne Aufträge
 Mit geschickten Aufträgen
 Mit geschickten Aufträgen + Limite
 Inkl. alle Aufträge

Handelsdatum
 Valutadatum
 Inkl. Konti / WP Ereignisse

Datum	Trx	Konto/WP	Beschreibung	Status	Betrag	W/hg	Kumuliert	Bemerkung
-		KK-EUR	ANONYM5088			EUR		
31.12.2007	Saldo						13189.26	
15.01.2008	Kauf	DE0001135135	5,375% Bundesanl. 99-04.01.2010	100'000 @ 102.965 E	Gebucht	-103'189.04	-89'999.78	
15.02.2008	Verkauf	DE0001135135	5,375% Bundesanl. 99-04.01.2010	-50'000 @ 102.965 E	Gebucht	51'728.4	-38'271.38	
25.04.2008	Dev. Terminverkauf			-250.000 USD @ 1,3	Gebucht	185'549.41	147'278.03	Ersatzbeleg
04.01.2009	WP Zinsen	DE0001135135	5,375% Bundesanl. 99-04.01.2010	5,375%	Fiktiv	2'687.5	149'965.53	
30.12.2009	Rückzahlung	DE000UB0EB87	M-RIX Managed Resources		Fiktiv	200'488.5	350'454.03	
04.01.2010	WP Zinsen	DE0001135135	5,375% Bundesanl. 99-04.01.2010	5,375%	Fiktiv	2'687.5	353'141.53	
04.01.2010	Rückzahlung	DE0001135135	5,375% Bundesanl. 99-04.01.2010		Fiktiv	50'000	403'141.53	
20.05.2011	Rückzahlung	DE000A0HZLE9	EMAX Rabobank 06-20.05.2011 IZ		Fiktiv	295'372	698'513.53	
30.11.2011	Rückzahlung	CH0027927992	ARCO AR-C UBS Ldn 06-12-11 IZ		Fiktiv	465'241.2	1'163'754.73	
+		KK-USD	ANONYM5091			USD		
-		USD-080425	ANONYM12334			USD		
31.12.2007	Saldo						-250'000	
25.04.2008	Dev. Terminverkauf			-250.000 USD @ 1,3	Gebucht	250'000	0	Ersatzbeleg

Aufträge: Management Transaktionen
 Alle neuen Aufträge

Details ausblenden

Die Ansicht für die Liquiditätssteuerung zeigt Ihnen für das Konto jeden umgesetzten Betrag innerhalb der von Ihnen gewählten Periode, mit oder ohne offene Transaktionen. Direkter Zugriff auf die Bildschirme zum Ordermanagement ist möglich.

Berichte



Vorbereitung Batchberichte
Batch Nr. 5090 30.06.2004: Monatsbericht 4 Bericht(e)

Seq.	Ausgefuehrt	Fehler	Status	Freigegeben	Internet	Geschickt	Bericht	Familie	Titel	Objekt
2	X	-	804	X	-					
4	X	-	804	X	-					

FAM001 - Family Definition Berichte

Typ	Häufigkeit	Titel	Sortierung
Beispiel Factsheet	Jaehrlich	Factsheet	GB-M-FAM001
Test Report [XML] Auf Anfrage		Bewertungsdetail	GB-M-FAM001
Test Report [XML] Auf Anfrage		Test Small Bericht	RS-LB-FAM001

Detail

Bericht: Beispiel Factsheet
Häufigkeit: Jaehrlich
Sprache: EN Seq. Nr.: 0
Sortierungswert: GB-M-FAM001-2+
 Inaktive

Kontakt: XC-friend AbC
Adresse: Industriestrasse Neuheim
Kontakt (2):
Adresse (2):
Anzahl Kopien: 1
Bemerkung:
 Nur Aktive Berichte

Titel: Factsheet

Berichtsinhalt:
 Familie
 Kunden
 Einzelportfolios
 Spezifische
 Zusammen in einer
 Einzelberichte
Zusätzlich

Portfolioauswahl:
 Familie
 Kunde: CLI001 RICHIE
 Kunden Gruppe
 Portfolio: num 1402 name 1402
 Gruppe
 Gemischt

Bericht: Beispiel Factsheet
Seite (>): 31.12.2003 Bis (<=): 10.09.2004
Parameter: Orders
 Konsolidiert
 Konsolidierung + Einzelberichte

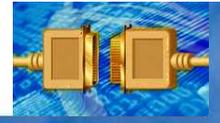
Geschickt am: 10.09.04 14:14
Kommentar: A-Post
Admin

Mehr als 30 Berichtsvorlagen wurden bereits unter Active Reports® oder MS Word® entwickelt und stehen Ihnen zur Verfügung. Diese Vorlagen können beliebig erweitert werden. Alle Berichte sind in verschiedenen Formaten (PDF, HTML, Microsoft Word/Excel® etc.) exportfähig.

Das Berichtsmodul ist speziell für die Erstellung individueller und komplexer Auswertungen konzipiert. Die Definition der Berichte kann ohne weitere Programmierung erfolgen: Nach der Festlegung welche Daten von Liberty an den Berichtsgenerator übergeben werden sollen konzipieren Sie eine Vorlage (z.B. Microsoft Word® Template) entsprechend Ihrer Vorstellung. Eine umfassende Dokumentation unterstützt Sie bei der Umsetzung.

- Sie können mehrere Portfolios in einem einzigen Dokument zusammenfassen. Beispielsweise eine Kundenkonsolidierung gefolgt von allen damit verknüpften Portfolios.
- Ein Bericht kann bis zu 30 Unterberichte enthalten. Inhaltsangabe und Teiler sorgen für eine bessere Übersicht. Problemlos werden Hoch- und Querformate berücksichtigt.
- Um die Verarbeitungszeit so kurz wie möglich zu halten, erfolgt die Erstellung der Berichte auf dem Server. Nur das fertige Dokument wird an den Anwender zurückgeliefert. Zusätzlich erfolgt die Protokollierung aller Berichtsansfragen. Dadurch ist es jederzeit möglich, einen Bericht erneut aufzurufen, ohne ihn neu zu erstellen.
- Eine Stapelverarbeitung erlaubt die Festlegung aller Berichte, die automatisch erzeugt werden müssen. Dabei stehen die Parameter wie z.B. Häufigkeit, Sprache, Anzahl der Kopien, Formate, Überschriften usw. für die Bestimmung der Berichtsart zur Verfügung.
- Die Verarbeitungszeit für 500 komplexe Berichte mit mehr als 15 Seiten beträgt auf einem herkömmlichen PC als Server ca. 3 Stunden.
- Sie können Ihre eigenen Funktionen zur Berichtserstellung basierend auf den Liberty Daten entwickeln. Diese können dann in das System integriert werden.
- Sofern festgelegt, können die Berichtsdaten in der Datenbank gespeichert werden. Sie dienen dann als Basis für die Erstellung von Informationen, die der Kunde im Internet abfragt.

Schnittstellen

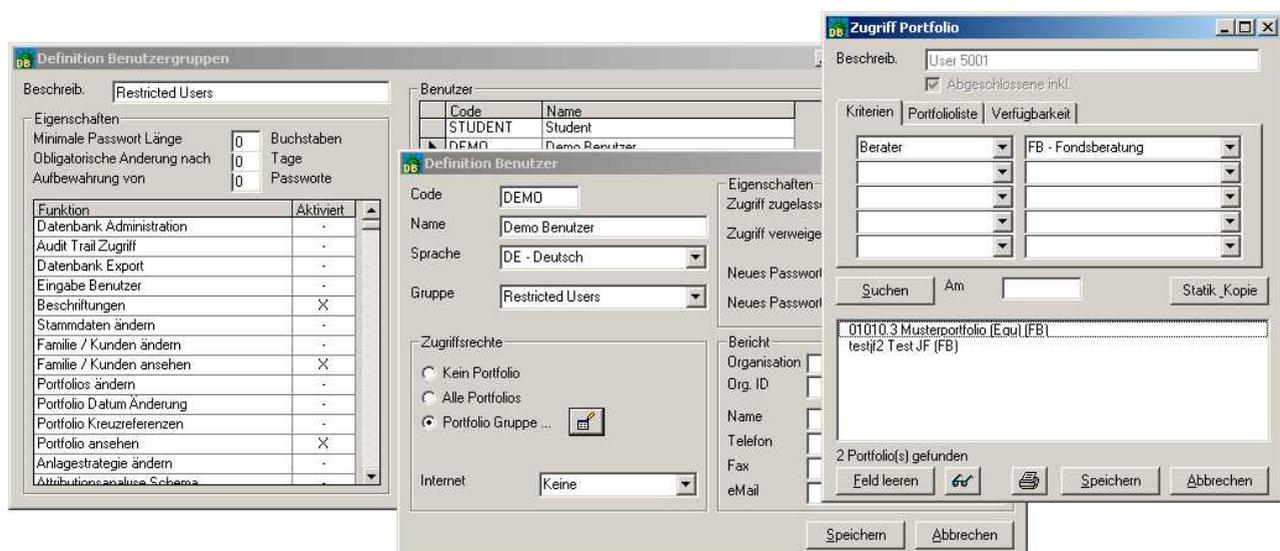


Alle manuell in das System eingegebene Daten können auch über eine Text Datei (XML) eingelesen werden. Die Import-Schnittstelle wurde entwickelt, um Kontrollen und Korrekturen von Ausführungsfehlern zu erleichtern.

- SWIFT und andere Formate werden automatisch erkannt und konvertiert.
- Die Ausführungskontrolle ist interaktiv und zeigt ggfs. an, wo ein Fehler aufgetreten ist und warum.
- Alle wichtigen Daten sind mit einem Schlüssel versehen, der über eine Schnittstelle auf externe Datenquellen zugreift. So können z.B. Adressen aus Outlook mit Liberty verknüpft werden.

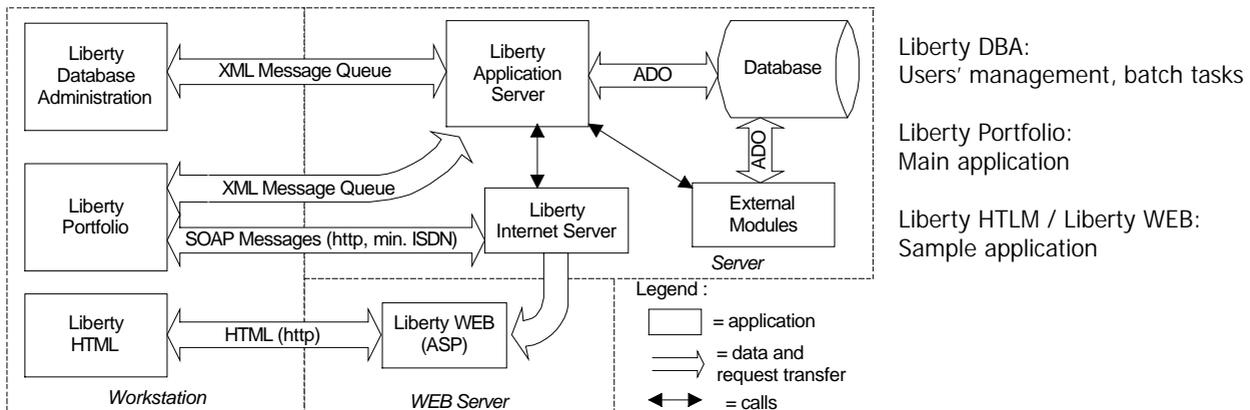
Sie können ein Portfolio mit allen dazugehörigen Daten (Transaktionen, Orders, Vermögenswerte mit Preisen usw.) exportieren. Kritische Angaben, wie Kundennamen, werden dabei anonymisiert. Dies erlaubt Ihnen das kopieren von Portfolios auf ein Notebook oder die Versendung via Email.

Sicherheit



Die Anwender sind in Gruppen zusammengefasst, in denen die erlaubten Funktionen festgelegt werden. Das Zugriffsrecht für Portfolios ist separat für jeden Nutzer definiert: entweder fest (eine spezielle Portfolioliste) oder dynamisch (alle Portfolio, die einem Berater zugeordnet sind).

- Die Benutzergruppen können wiederum in Abteilungen zusammengefasst werden, um Ansichten flexibel zu definieren. So können z.B. zwei Abteilungen die gleiche WP-Stamm Basis benutzen, aber verschiedene, spezifischen Kategorisierungen vornehmen.
- Alle Auswertungs- und Berichtsfragen werden in ein Protokoll geschrieben, in das der Systemadministrator jederzeit Einblick hat.
- Alle Änderungen werden in einer von der Datenbank unabhängigen Aufzeichnung (Audit-Trail) gespeichert; somit ist auch die Wiederherstellung versehentlich gelöschter Daten möglich.
- Sowohl Datenfehler (wie ein nicht existierender Börsenkurs) als auch Programmfehler (wie eine Division durch null) werden aufgezeichnet.



Liberty baut auf drei Komponenten auf: die Software auf dem einzelnen Computer (Client application), dem Applikationsserver und der Datenbank (three-tier application).

Der Client sendet die Anfrage an den Server. Der prüft die Rechtmäßigkeit, verarbeitet und beantwortet sie. Die Systemperformance wird durch die Nutzung des Servers gesteigert und das Netzwerk entlastet. Da die Client Applikation nicht direkt mit der Datenbank verbunden ist, wird eine maximale Sicherheitsstufe erreicht. Diese Konfiguration ist auch die Voraussetzung für Internet Anwendungen.

- Liberty ist datenbankunabhängig. Es unterstützt zurzeit SQL-Server und Oracle.
- Der Austausch zwischen der Client- und Server Applikation kann über zwei Wege erfolgen. Entweder über eine eigene Message Queue oder über den Internetstandard SOAP. Damit kann die Programmausführung sogar über einen ISDN-Anschluss erfolgen.
- Jede komplexe und aufwendig zu berechnende Funktion (Auswertungen, Berichte) wird in einem unabhängigen Applikationsmodul ausgeführt. Dadurch ist gewährleistet, dass auch bei Ausfall eines Moduls die Gesamtapplikation weiter arbeitet.
- Sofern benötigt, können mehrere Applikationsserver parallel miteinander laufen.

Hardware / Software

- Jeder Standard PC kann als Server genutzt werden. Abgesehen von der von Ihnen gewählten Datenbank fallen keine Lizenzgebühren an.
- Das Programm wurde entwickelt in MS Visual Basic, .dot Net und ASP. Es arbeitet daher nur auf einer Windows Plattform. Die Datenbank kann, sofern eine ADO Schnittstelle vorhanden ist, auch auf einem anderen Betriebssystem laufen.

Aktualisierung

- Ein vollständiges Versions-Management erlaubt Ihnen die Upgrades selbst durchzuführen.
- Das Aufspielen von neuen Versionen auf die Arbeitsplätze ist vollautomatisch.

Individualisierung

- Liberty ist ein offenes System. Eine DLL erlaubt es Ihnen, Ihre eigenen Funktionen zu schreiben. Dies ist zum einen auf der Client Ebene (z.B. Aufruf einer Auswertung direkt in eine Exceltabelle), wie auch auf dem Server (z.B. Berechnung rückforderbarer Provisionen durch die Analyse von Transaktionen), möglich.
- Sie können eine Liste der Aufgaben, die automatisch zu festgelegten Terminen ausgeführt werden sollen, direkt im System definieren.

Zukunft



Durch die sorgfältige Analyse und Programmierung der Applikation ist die Implementierung neuer Funktionen einfach. Hier ein kurzer Blick auf die geplanten Entwicklungen:

2014

- Finanzplanung
- Net Asset Value Berechnung (inkl. Class/Lots management)
- Verbesserung der Bewertung für komplexe Instrumente (Inflation-linked Bonds, Stückzinsen für Callgelder usw.)
- Direkte Zugriffe auf Bloomberg / Reuters

Um die Applikation auf dem neusten Stand der Technologie zu halten, planen wir die komplette Neuprogrammierung unter C#. Durch den modularen Aufbau Libertys kann dies in Einzelschritten erfolgen.

Firmenpolitik



Unser erstes Ziel ist die Vereinfachung und Verbesserung des Tagesgeschäfts von Vermögens-Verwaltern und Banken, die eine Vielzahl von Portfolios betreuen.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir unsere Anstrengungen auf eine sorgfältige Entwicklung konzentriert, und den kommerziellen Aspekt in den Hintergrund gestellt. Es ist uns gelungen eine Standard-Applikation zu entwickeln, die wie Sie in dieser Broschüre entnehmen konnten, ein Höchstmaß an individuellen Lösungen bietet. Sie besitzt auch eine stabile Basis für zukünftige Weiterentwicklungen.

Unsere Zielsetzung erfordert auch dass möglichst viele Anwender in ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden. Deswegen ist die Anzahl der Arbeitsplätze nicht begrenzt und ein Tag Vorortunterstützung pro Monat durch einen unserer Fachleute ist im Preis inbegriffen.

Hinsichtlich Preisgestaltung für Liberty möchten wir ein auf Ihre Bedürfnisse gerichtetes Angebot erstellen: Sie können z.B. die Software gegen ein monatliche Abrechnung erwerben. Sehr gern stehen wir für eine Analyse Ihrer technischen Infrastruktur und Anforderungen zur Verfügung.

LibraSoft GmbH