

• b+m FondsManager •

Innovatives Fonds-Management

b+m FONDSMANAGER

Der b+m FondsManager ist die innovative Lösung für effizientes Management aller Kernprozesse in der Verwaltung geschlossener Fonds. Er unterstützt die Betreuung der Anteilseigner und steuert die Prozesse der gesamten Wertschöpfungskette. Neben umfangreichen integrierten Funktionalitäten zeichnet sich der b+m FondsManager ebenso durch seine fachlichen und technischen Konzepte zur Integration oder zum Aufbau von Portallösungen aus.

Der b+m FondsManager befindet sich bereits seit mehreren Jahren erfolgreich im Einsatz bei der Real I.S. AG, einer Tochter der Bayern LB. Er kann flexibel und individuell an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Praxisorientiert gewährt der b+m FondsManager so höchste Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit

FACHLICHE BAUSTEINE

Der b+m FondsManager beinhaltet folgende Bausteine:

- Fondsverwaltung
- CRM (vernetzt Daten zu Firmen, Personen, Gesprächen, Dokumenten, Aktivitäten)
- Beteiligung (Fondsbeteiligungen, Ausschüttungen)
- Vertrieb (Kontingentbuchungen und Provisionen)
- Organisation von Veranstaltungen
- Umfangreiches Berichtswesen
- Ergebnisverteilung
- Steuerservice
- Vertriebsorientiertes Webportal
- Microsoft Office Integration
- Immobilienobjekte

IM ÜBERBLICK

- Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette
- Automatisierung der Prozesse
- Vereinfachung von Massenabläufen
- Nahtlose Integration der Bereiche Vertrieb, Verwaltung, Reporting, Controlling
- Nachhaltige Verbesserung der Partner- und Kundenbetreuung
- Leistungsstarkes Berichtswesen
- Zuverlässig und zukunftssicher



VORTEILE

- Schnelle und einfache Einbindung neuer Fonds
- Direkter Zugriff auf zentrale Datenverwaltung
- Übersichtliche Darstellung vernetzter Daten zu Fonds, Zeichnern, Vertriebspartnern und Investitionsobjekten
- Verbesserte Partner- und Kundenbetreuung durch leistungsstarke Funktionen zur Vertriebsunterstützung
- Vereinfachung und Beschleunigung von Massenabläufen (u. a. Serienbriefe, Ausschüttungen, Provisionszahlungen, Lastschriftinzug)
- Automatische Erzeugung von Anschreiben für alle Standard-Geschäftsvorfälle
- Entlastung der Mitarbeiter durch eine breite Unterstützung der Arbeitsabläufe
- Verwaltung von Gesprächsnotizen zu Zeichnern, Beteiligungen, Vertriebspartnern, Immobilien und Fonds
- Leistungsfähiges, schnelles Reporting und Controlling
- Aktualität und Vertriebsunterstützung durch automatische Darstellung von Fondsinformationen im Internet
- Unterstützung bei der Verarbeitung zahlreicher steuerlicher Anforderungen
- Individuelle Anpassung an spezielle Unternehmensanforderungen
- Hohe Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit von Daten und Software
- Kostenkontrolle durch geringen Betriebs- und Hardwareaufwand

**UNSERE LEISTUNGEN
FÜR IHREN ERFOLG**

Wir begleiten Sie im gesamten Prozess bis zum erfolgreichen Produktstart in Ihrem Unternehmen. Von der fachlichen Prozessanalyse, über individuell an Ihr Unternehmen angepasste Funktionserweiterungen des b+m FondsManagers, bis zur Unterstützung bei der Integration in Ihre bestehende Anwendungslandschaft. Das beinhaltet die Migration von Beständen, die Unterstützung des Pilotbetriebes, sowie Hardwarebeschaffung und die Installation der Softwarekomponenten. Darüber hinaus übernehmen wir die Schulung von Administratoren und Anwendern und bieten Ihnen qualifizierten Support während der laufenden Produktion.

**BRANCHEN-
SPEZIFISCHES
KNOW-HOW**

b+m hat sich seit 1994 als kompetenter und zuverlässiger IT-Dienstleister im Finanzsektor etabliert. In strategischer Partnerschaft mit Unternehmen der Branche entwickelt b+m finance Produkte und Lösungen, die Arbeitsabläufe automatisieren und standardisieren. Unsere Fachexperten verstehen Ihre Prozesse und unterstützen Sie, diese in Ihrem Unternehmen bestmöglich zu optimieren. Hierzu werden individuelle Softwarelösungen ebenso entwickelt wie praxiserprobte Branchenlösungen individuell und flexibel in Ihre bestehenden Systeme integriert.

● **b+m Informatik AG**
 ● Jan Haefke
 ● Christian Raith
 ● Rotenhofer Weg 20
 ● 24109 Melsdorf

● Tel. +49 4340 404-0
 ● Fax +49 4340 404-111
 ● FondsManager@bmiag.de
 ● www.bmiag.de



business IT management