

Fondsverwaltung und CRM aus einem Guss

Von der individuellen Softwarelösung zum (Software-)Produkt

Was braucht eine Fondsgesellschaft, um von der Akquisition bis zum letzten Serienbrief alle Prozesse ihrer Wertschöpfungskette effektiv und effizient zu gestalten? Welche besonderen Anforderungen ergeben sich dabei in der Verwaltung geschlossener Fonds? Dies waren auch die Fragen, die sich bei der Real I.S. AG stellten, als sich die Notwendigkeit abzeichnete, vorhandene Systeme abzulösen.



Die zuverlässige Kundenbetreuung sowie die Ansprüche des Vertriebs spielten in den Betrachtungen eine herausragende Rolle. Massenabläufe sollten vereinfacht, die Betreuung der Zeichner zusätzlich verbessert werden. Neben der Kernaufgabe der Entwicklung einer Fondsverwaltung sollte ein aussagekräftiges, umfangreiches Reporting geschaffen werden.

Anhand moderner Technologien auf Basis von Microsoft.net wurden alle Anforderungen in vollem Umfang und unter Sicherung der Zukunftsfähigkeit umgesetzt. Und die REAL I.S. war so überzeugt von ihrer Anwendung, dass die Idee entstand, diese

weiteren Nutzern zugänglich zu machen. Mit dem Partner b+m Informatik AG wurde aus einer individuellen Softwarelösung ein Softwareprodukt entwickelt, das in der Lage ist, die Anforderungen auch anderer Unternehmen zu erfüllen. In enger Kooperation entstand so – aus der Praxis für die Praxis – der b+m FondsManager. So haben heute Fondsgesellschaften die Möglichkeit, dieses in einem erfolgreichen Unternehmen erprobte Produkt für ihre Abläufe zu nutzen. Zu den Interessenten gehören jedoch auch Unternehmen ganz anderer Branchen wie Reedereien, Windparks oder Hersteller großer Solaranlagen.

Der b+m FondsManager

Der b+m FondsManager bietet eine innovative Lösung zum Management aller Kernprozesse der Verwaltung geschlossener Fonds. Er unterstützt die Betreuung der Anteilseigner und steuert die Prozesse der gesamten Wertschöpfungskette. Die Bereiche Vertrieb, Verwaltung, Reporting und Controlling sind nahtlos integriert. Neue Fonds-Produkte lassen sich im b+m FondsManager schnell und unkompliziert abbilden. Die Fonds-Gesellschaft ist so in der Lage, rasch auf Veränderungen des Marktes zu reagieren.

Durch die Automatisierung einer Vielzahl von Prozessen erhöht der b+m FondsManager die Produktivität aller Arbeitsabläufe. Insbesondere gilt dies für die Bereiche Ausschüttungszahlung, Provisionszahlung, Einzug von Beteiligungszahlungen und Eigentumsübertragung. Erweitert wurde der b+m FondsManager jüngst durch eine Steuerkomponente, die nun auch die Erstellung der Steuerbescheide für die Anteils-



eigner erleichtert. Die besondere Stärke des b+m FondsManagers liegt in seiner durchdachten CRM-Komponente. Diese erleichtert den Nutzern die vertriebliche Betreuung und maximiert die Kundenzufriedenheit durch verbesserte Serviceleistungen. Den besonderen Bedingungen im Unternehmen passt b+m den b+m FondsManager individuell an und begleitet die Produkteinführung mit technischer wie fachlicher Kompetenz. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die Zukunftsfähigkeit des Systems. Diese ist einerseits durch die technische Plattform gegeben, aber auch durch die Nachhaltigkeit des b+m Konzerns als zuverlässiger Partner.



business IT management

b+m Informatik AG
 Rothenhofer Weg 20
 24109 Melsdorf
 Telefon 04340 / 404 - 0
 www.bmiag.de