

Ihre Daten jederzeit im Griff
IT-gestützte Mandatsbetreuung

FinanceOne

Die Softwarelösung für Finanzdienstleister

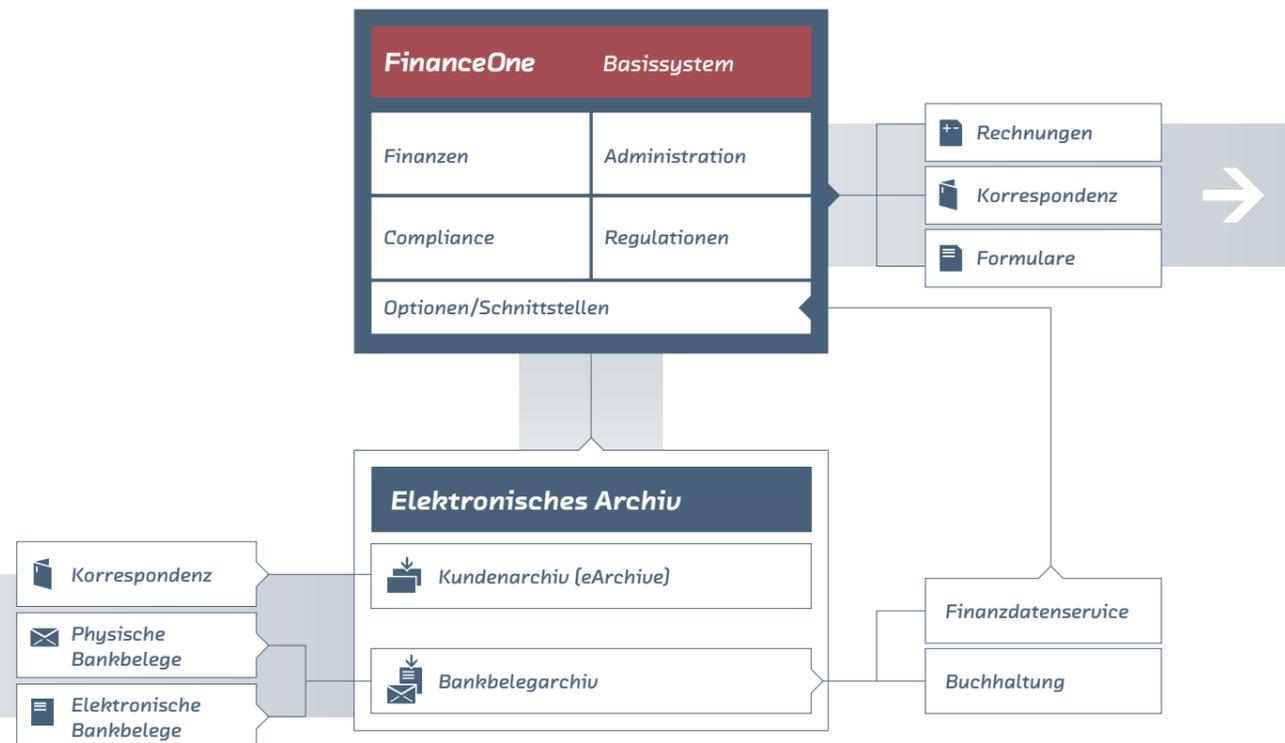
Die Finanzplätze weltweit befinden sich stark im Umbruch, was auch erhebliche Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen mit sich bringt. Immer komplexer werdende rechtliche und regulatorische Anforderungen, erhöhte Rechts- und Compliance-Risiken sowie der Ruf nach mehr Transparenz erfordern eine konsequente Pflege und Überwachung der Mandate. Um dies professionell zu managen, sind entweder hohe Investitionen in Personal oder ein Instrument zur IT-gestützten Mandatsbetreuung nötig.

FinanceOne – die nachhaltige, praktische und risiko-basierte Softwarelösung für Finanzdienstleister – unterstützt Sie dabei, Ihre Mandate jederzeit im Griff zu behalten.

Vielfältige Möglichkeiten mit FinanceOne

- **Umfassendes ERP-System**
- **Mandatsverwaltung, Leistungserfassung, Fakturierung und Mahnwesen**
- **Pendenzenmanagement**
- **CRM-Tool**
- **Vorlagen-Management**
- **Sicherstellung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten**
- **Originalakten-Management**

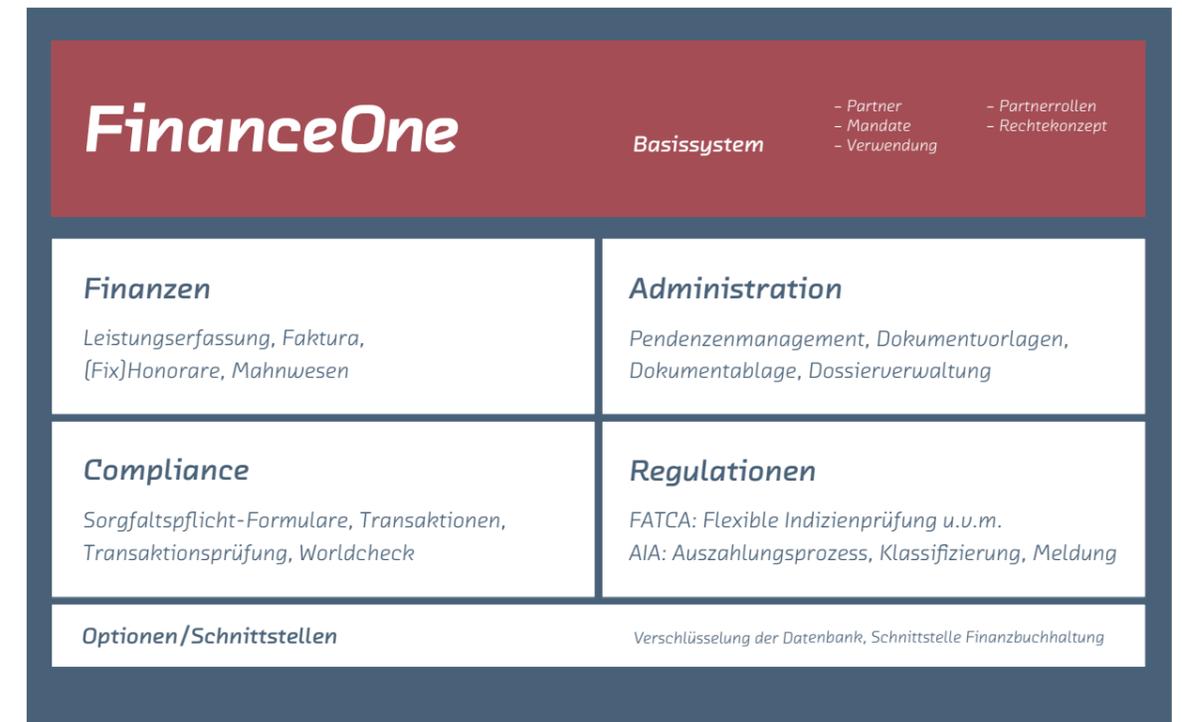
FinanceOne – die Drehscheibe Ihrer IT-Umgebung



Die Pluspunkte

- **Von Profis aus der Finanzbranche für Profis aus der Finanzbranche entwickelt**
- **Verwendung neuester Technologien**
- **Flexibilität dank modularem Aufbau**
- **Ausbaufähigkeit auf aktuelle Entwicklungen und regulatorische Änderungen (z.B. FATCA, AIA, SPV-Revision)**
- **Entlastung für Sie im Tagesgeschäft dank Automatisierung von Prozessen – Sie gewinnen mehr Zeit für Ihre Kernkompetenzen**
- **Schnittstellen zu weiteren Tools (Finanzdatenservice, Finanzbuchhaltung, Archivsysteme etc.)**

Modulübersicht



FinanceOne

Flexibilität durch modulartigen Aufbau



Basissystem

Das Basissystem umfasst die Partner- sowie Kunden- und Stammdatenverwaltung. Über die Zuordnung von Partnerrollen ist jederzeit die Verwendung einer Adresse abfragbar. Zusätzlich steht mit dem Basissystem ein flexibles Rechtekonzept zur Verfügung.

Finanzen

Der Bereich Finanzen umfasst die Leistungserfassung und Fakturierung auf Mandatebene. Neben der eigentlichen Stundenerfassung besteht die Möglichkeit der vermögensabhängigen Abrechnung sowie der Erfassung und Abrechnung von fixen Honoraren.

Zudem kann durch das Mahnwesen sichergestellt werden, dass die offenen Rechnungen bearbeitet

werden, da Sie jederzeit einen aktuellen Überblick über die fälligen Debitoren haben.

Compliance

Sorgfaltspflicht-Formulare: Die automatisierte Erstellung der Sorgfaltspflicht-Formulare erfolgt aufgrund der in der Partner- und Mandatsverwaltung erfassten Daten. Dies garantiert, dass die Dokumentation jederzeit mit erfassten Daten übereinstimmt.

Worldcheck: Sämtliche Partner werden in regelmässigen Abständen auf Geschäftsrisiken überprüft. Die Lösung unterstützt Sie bei der Erkennung und Überwachung von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko.

Transaktionsprüfung: Ein- und Auszahlungstransaktionen werden gemäss einem vordefinierten Regelwerk auf Profilkonformität überprüft. Bei nicht profilkonformen Transaktionen besteht die Möglichkeit automatisiert eine elektronische Checkliste für weitere Abklärungen zu erstellen.

Administration

Pendenzen-Management: Die Pendenzenverwaltung unterstützt Sie dabei, dass alle Aufgaben termingerecht erledigt werden können. Ein weiterer Vorteil der Lösung

ist, dass jederzeit alle zugriffsberechtigten Mitarbeiter die offenen Pendenzen einsehen können und so die Stellvertretung gewährleistet werden kann.

Dokumentenmanagement: Die zentrale Dokumentenvorlagenverwaltung stellt sicher, dass alle Mitarbeiter mit den aktuell gültigen Vorlagen arbeiten. Die Ablage aller Kundendokumente erfolgt direkt auf dem Mandat, womit gewährleistet ist, dass alle Mitarbeiter auf die selben Informationen zugreifen können. Die dazugehörige Rechtsteuerung ermöglicht aufgabenspezifische Zugriffsrechte.

Originalakten-Management: Pro Partner kann hinterlegt werden, welche physischen Akten bestehen und wo diese gelagert sind. Beim Bezug der Akten wird jeweils hinterlegt, wer die Unterlagen angefordert hat. Somit ist jederzeit bekannt, welche Unterlagen wo gelagert sind.

Regulationen

Die Regulierungen im Bereich FATCA und AIA werden durch FinanceOne unterstützt.

Mittels dem prozessbasierten Auszahlungstool kann z.B. sichergestellt werden, dass sämtliche für das

AIA-Reporting relevanten Ausschüttungen korrekt und termingerecht erfasst sind.

Zusätzlich stehen sowohl für FATCA als auch für den AIA Funktionen zur Verfügung, welche bei der Indizienprüfung, Klassifizierung und Meldung unterstützen.

Optionen/Schnittstellen

Finanzdatenservice: Über eine Schnittstelle können die Finanzdatendienstleistungen der Financial Data Services integriert werden. Damit können optional folgende Services bezogen werden:

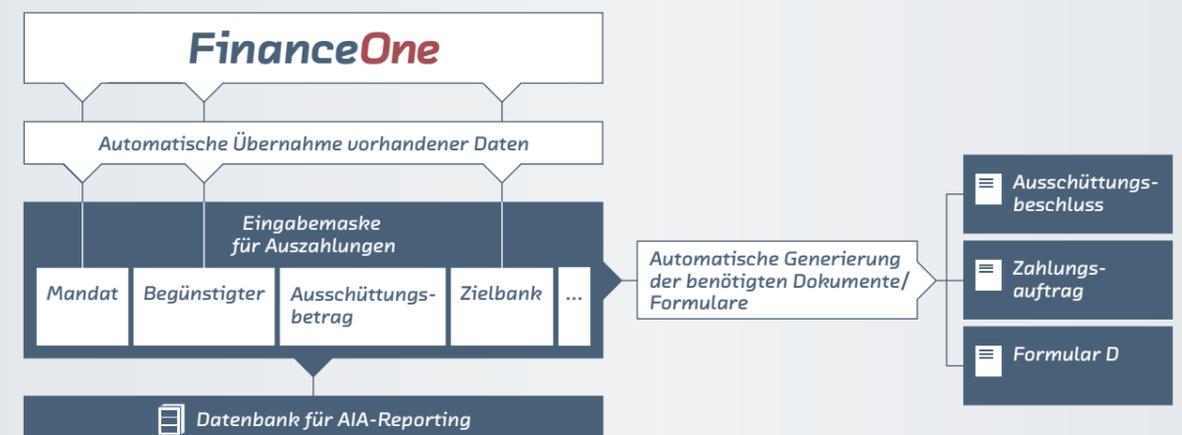
- Manuelle/elektronische Verbuchung aller Transaktionen
- Eigener Valorenstamm (4-Augen-Kontrolle, Klassifizierung für ordentliche Besteuerung)
- Kontrollfunktionen für Risiko und Haftung des Gesellschaftsorgans (Anlagerichtlinien, Performance etc.)
- Transparenz (Kosten, Erträge, Reportings)

Zudem können Informationen aus FinanceOne und dem elektronischen Archiv mittels Schnittstellen direkt in die Buchhaltungssoftware (wie beispielsweise Abacus oder Sage) übernommen werden.

Partner und ihre Verwendung in Mandaten



Prozessbasiertes Auszahlungstool als Basis für das AIA-Reporting



eArchive

Elektronische Archivierung leicht gemacht

Mit einem elektronischen Archiv haben Sie auf Ihre Daten Zugriff, wann immer Sie sie brauchen. Eine strukturierte, zentrale Ablage der Akten ermöglicht Ihnen ein blitzschnelles Zugreifen auf die benötigten Informationen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Physisch nicht mehr benötigte Dokumente können Sie nach erfolgreicher elektronischer Archivierung vernichten, sodass Lagerkosten reduziert werden.

Allgemeines

Der Client ermöglicht Ihnen eine einfache und langfristige Ablage Ihrer Dokumente im PDF-Format. Die Ablage der Akten erfolgt durch eine von Ihnen definierte Struktur. Eine farbliche Trennung unterstützt Sie später bei der Durchsichtung Ihrer Akten. Der Client ist derzeit in den Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar. Im Hintergrund arbeitet das d.3ecm der

Firma d.velop, einem renommierten Partner im Bereich DMS-Lösungen.

Sicherheit

Durch verschiedene Komponenten innerhalb der Applikation kann die Sicherheit der Dokumente problemlos gewährleistet werden. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, Dokumente bei der Ablage zu verschlüsseln.

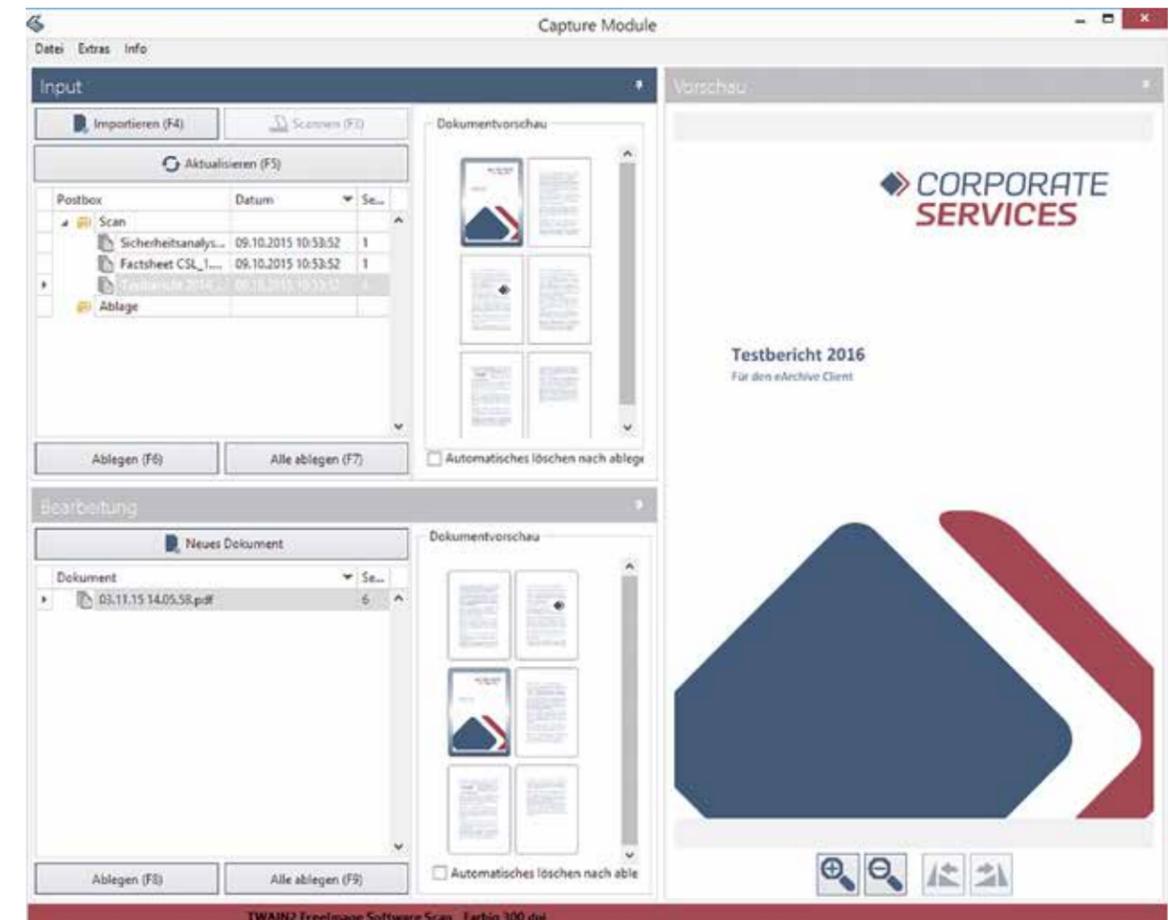
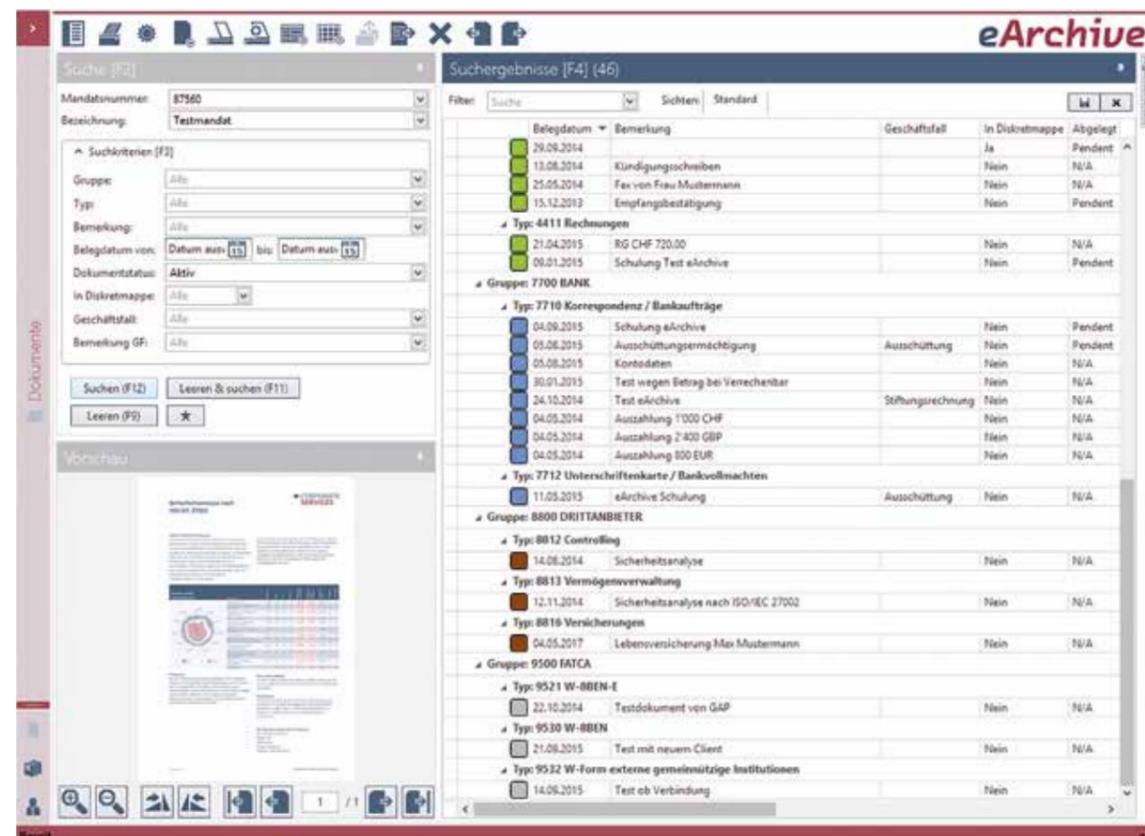
Auch betreffend Zugriffssteuerung hat das eArchive einiges zu bieten. Jedes Dokument wird bei der Ablage einer Sicherheitsstufe zugeordnet. Über eine Berechtigungslogik kann definiert werden, welcher Benutzer welche Sicherheitsstufen anzeigen, hinzufügen, bearbeiten, drucken oder exportieren kann – und das für jeden einzelnen Kundenakt.

Transparenz

Jede genannte Aktion, wer wann auf welche Dokumente zugegriffen hat und welche Änderungen durchgeführt wurden, wird genauestens protokolliert. Dies sorgt für eine einfache Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Durch die Gliederung der Akten verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Akten Sie besitzen.

Capture Module

Mit dem Capture Module ist eine Komponente in den eArchive Client integriert, die umfassende Möglichkeiten beim Bearbeiten von Dokumenten vor der Ablage bietet. So können Seiten aus einem Dokument gelöscht, die Reihenfolge beliebig gewählt und mehrere Dokumente zusammengefügt werden. Mit nur einem Mausklick legen Sie das neu erstellte Dokument im gewünschten Akt ab. Die Dokumente können von vielfältigen Schnittstellen wie z.B. Ihrem Mailprogramm oder direkt vom Scanner stammen.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail.

CSL Corporate Services Est.

Wuhrstrasse 6 . 9490 Vaduz . T+423 236 39 39
www.csl.li . info@csl.li

Member of First Advisory Group