finrp

fact
digital
uncomplicators

Effiziente Finanzdokumente mit Fin RP

Catella automatisiert Verkaufsprospekte & PRIIPs KIDs – schneller, sicherer, fehlerfrei!

Finanzprozesse neu gedacht – Die digital uncomplicators

Mit innovativer, hocheffektiver Software und der Expertise aus über 25 Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit unterstützen wir unsere Kunden bei der Digitalisierung. Unsere Vision: komplexe Prozesse in der Finanzbranche einfacher und erfolgreicher zu gestalten. So ermöglichen wir unseren Kunden, sich voll auf Ihr Kerngeschäft zu fokussieren und bieten damit die beste Basis für nachhaltiges und profitables Wachstum.

www.fact.de

Fact gehört zur ACTICO Group

Die Gruppe vereint spezialisierte Anbieter digitaler Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche unter einem starken Dach. Mit 4 Unternehmen an 6 Standorten und mehr als 230 Mitarbeitenden betreut die Gruppe über 300 weltweit führende Finanzunternehmen.

www.acticogroup.com

Catella Real Estate AG & Fin RP: Eine Erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Catella Real Estate AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilienfonds. Bereits 2020 entschied sich Catella für die Nutzung von Fin RP zur Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten, sowie Monatsberichten, um Berichtsprozesse zu automatisieren und regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen.

Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde der Einsatz von Fin RP ausgeweitet, um nun auch Verkaufsprospekte und PRIIPs KIDs automatisiert zu erstellen. Diese Erweiterung ermöglichte eine durchgehende Automatisierung über verschiedene Ausgabeformate hinweg.

Effizienzsteigerung durch Automatisierung.

Catella setzt auf Fin RP!

Die Catella Real Estate AG hat bereits früh auf Fin RP gesetzt, um ihre regulatorischen Berichte effizient zu erstellen. Die Softwarelösung ermöglicht eine hochgradig automatisierte und revisionssichere Erstellung von u.a. Jahres- und Halbjahresberichten. Dabei werden Daten aus verschiedenen Stammdatensystemen automatisiert zusammengeführt und validiert. Auf Knopfdruck entsteht der Bericht im individuellen Corporate Design von Catella. Der gesamte neue Prozess reduziert manuelle Aufwände erheblich und sorgt für eine einheitliche Datenqualität.

Aufbauend auf den erfolgreichen Erfahrungen hat Catella beschlossen, den Einsatz von Fin RP auf die Erstellung von Verkaufsprospekten und PRIIPs KIDs zu erweitern. Beide Formate erfordern eine strenge Einhaltung regulatorischer Vorgaben und eine hohe Datenkonsistenz, die durch die Plattform gewährleistet werden kann. Die Erwartungen an die Erweiterung waren klar: Noch mehr Automatisierung und Zeitersparnis, gleichzeitig weniger Fehler. Zudem war es wichtig, flexibel auf Änderungen reagieren zu können.

„Viel Zeitersparnis. Mehr Freude für die Kollegen. Mit allem, was bisher umgesetzt wurde – von der ersten Einführung bis hin zu Änderungswünschen – hat Fin RP selbst skeptische Kollegen voll überzeugt.“

Barbara Wagner,
Catella Real Estate AG

finrp

Mit Fin RP wird der gesamte Workflow für die Erstellung regulatorischer Dokumente nahtlos und automatisiert abgebildet.

Verkaufsprospekte

Mit Fin RP nutzt Catella nun eine workflowbasierte Lösung, die speziell auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist und folgende Funktionen bietet:

Strukturierter Workflow für zwei Bearbeiter und einen Freigabe-Verantwortlichen zur effizienten Zusammenarbeit.

Flexible Bearbeitungsmöglichkeiten für Texte, Aufzählungen und Tabellen direkt über die Benutzeroberfläche.

Gezielte Freigabeprozesse, bei denen ein berechtigter Anwender Änderungen annehmen oder ablehnen kann.

Erstellung einer neuen Verkaufsprospekt-Cleanversion sowie eine transparente Darstellung der vorgenommenen Änderungen.

Flexible Exportfunktionen für die alte Version, eine Änderungsübersicht und die finale Clean-Version.

> Diese Funktionen ermöglichen Catella eine optimierte Erstellung und Verwaltung von Verkaufsprospekten mit hoher Transparenz und Effizienz.

finrp

PRIIPs KIDs

(Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products Key Information Documents)

Diese Dokumente enthalten wesentliche Anlageinformationen, die in einem strengen regulatorischen Rahmen veröffentlicht werden müssen. Die Berechnung von Risiko-, Performance- und Kostenkennzahlen nach regulatorischen Vorgaben erfordert nicht nur eine präzise Validierung, sondern auch die Einbindung in bestehende Prozesse, ohne manuelle Zwischenschritte:

1.

Strukturierte Datenintegration

Import der relevanten Kennzahlen. Dabei erfolgt die Datenübernahme über definierte Importformate, die eine standardisierte Verarbeitung ermöglichen.

2.

Look-through-Datenverarbeitung

Standardisierte Datenformate ermöglichen ein einfaches Mapping aus internen Systemen sowie die Erhebung von Zielfondsdaten.

3.

Validierung und Qualitätssicherung

Eine integrierte Fehlerprüfung sorgt dafür, dass alle regulatorischen Anforderungen eingehalten werden, bevor die Dokumente final erstellt werden.

4.

Kalkulation

Berechnung des Risikos, der Performance-Szenarien und der Kosten der PRIIPs KIDs.

5.

Erstellung

Automatisierte Erstellung von Reports und Dokumenten im PDF-Format.

finrp

Mehr Tempo, weniger Fehler.

So begeistert Fin RP die Finanzexperten bei Catella!

Die Einführung der neuen Ausgabeformate Verkaufsprospekte und PRIIPs KIDs in Fin RP hat für die Catella Real Estate AG deutliche Effizienzgewinne und eine höhere Datenqualität gebracht. Durch die weitgehende Automatisierung der Berichtsprozesse konnte Catella den manuellen Aufwand signifikant reduzieren und gleichzeitig sicherstellen, dass alle regulatorischen Anforderungen zuverlässig erfüllt werden.

Wesentliche Ergebnisse der Erweiterung:

Deutliche Zeitersparnis

Früher dauerte der Prozess der Erstellung eines Berichts mehrere Tage, jetzt nur noch wenige Minuten.

Hohe Benutzerfreundlichkeit

Die Software ist selbsterklärend, was die Einführung im Team erleichterte.

Mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Alle Änderungen und Freigaben innerhalb von Fin RP sind dokumentiert und revisionssicher nachverfolgbar.

Klare Rechteverwaltung

Bestimmte Dokumente sind nur für berechtigte Anwender sichtbar.

Optimierte Datenkonsistenz

Durch die zentrale Datenhaltung und automatisierte Validierung konnten Inkonsistenzen minimiert und die Qualität der Berichte verbessert werden.

„Die Erweiterung von Fin RP um Verkaufsprospekte und PRIIPs KIDs war ein strategischer Schritt in die richtige Richtung. Die Software hat unsere Prozesse erheblich optimiert und sorgt für höchste Effizienz. Besonders schätzen wir die zuverlässige Unterstützung durch Fact, die uns während des gesamten Implementierungsprozesses jederzeit zur Seite stand.“

Christian Schießl,
Catella Real Estate AG

Bereit für die Zukunft.

Fin RP eröffnet neue Horizonte im Finanzreporting!

Die erfolgreiche Implementierung von Fin RP bei Catella zeigt, wie effizient und flexibel regulatorische Dokumente automatisiert erstellt werden können. Und auch Sie können von den weiteren Möglichkeiten profitieren, die Fin RP bietet.

Nutzen Sie Fin RP für Ihre Bericht-erstattung

Sind Sie auf der Suche nach einer effizienteren Lösung für Ihre regulatorischen Berichte? Fin RP bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre dokumentations-pflichtigen Prozesse zu automatisieren und die Datenkonsistenz und Effizienz Ihrer Berichterstat-tung nachhaltig zu verbessern.

Mögliche Anwendungsbereiche für Ihr Unternehmen

Jahres-, Halbjahres-, Quartals- und Monatsberichte

Automatisieren Sie die Erstel-lung Ihrer Finanzberichte mit hoher Datenkonsistenz, revisi-onssicherer Dokumentation und in Ihrem Corporate-Layout – termingerecht und in bester Qualität.

Anlageausschuss-Reporting

Erstellen Sie automatisiert Prä-sentationen im PPT-Format mit Datenintegration aus verschie-denen Quellen.

Anlageausschuss-Protokolle

Erfassen Sie Sitzungsprotokol-le direkt aus dem Reporting-Datenbestand, ergänzen Sie bei Bedarf Erläuterungen und ver-senden Sie das generierte PDF automatisiert an die Beteiligten.

Vorvertragliche Informationen

Automatisieren Sie die Berück-sichtigung von Nachhaltigkeits-risiken und Investitionsauswir-kungen in regulatorischen Doku-menten.

ESG stand alone Kapitel

Erstellen Sie aus Ihrem Daten-stamm eine gesonderte ESG-Datei auf Fondsebene zur digita-len Veröffentlichung.

Factsheets

Im Datensatz auf Knopfdruck die wichtigsten Informationen zu Ihren Anlageprodukten in Datenblättern im PDF-Format zusammen und aktualisieren Sie diese jederzeit.

Mit Fin RP können Sie Ihre regulatorischen Publikationen auf ein neues Level heben – effizient, sicher und automatisiert.

finrp

Bleiben Sie flexibel für zukünftige Anforderungen

Die regulatorischen Anforderungen entwickeln sich stetig weiter. Mit Fin RP sind Sie darauf vorbereitet:

Automatisierung für mehr Effizienz

Reduzieren Sie manuelle Aufwände und setzen Sie auf digitale Prozesse.

Revisionssichere Workflows

Sorgen Sie für transparente und nachvollziehbare Berichtsprozesse.

Skalierbare Lösung

Nutzen Sie Fin RP genau für die Ausgabeformate, die für Ihr Unternehmen relevant sind – und erweitern Sie die Nutzung jederzeit.

Sind Sie bereit für die nächste Stufe Ihrer Berichtsautomatisierung?

finrp

finrp

Jetzt Fin RP in Aktion erleben!

Möchten Sie sehen, wie Fin RP Ihre Berichtsprozesse optimieren kann? Lassen Sie sich unverbindlich beraten – erfahren Sie, wie Fin RP auch für Ihr Unternehmen maßgeschneidert werden kann.

Kontaktieren Sie uns jetzt und starten Sie Ihre Berichtsautomatisierung mit Fin RP!

Oliver Frös
Senior Manager
Sales

o.froes@fact.de
+49 2131 777 231

Aleksandar Ivezić
Senior Manager
Sales

a.ivezic@fact.de
+49 2131 777 238

finrp

Folgen Sie uns auf LinkedIn. Dort erwarten Sie weitere Neuigkeiten aus unserem Haus und aus der Branche.

Mehr Informationen zu uns und unseren Produkten finden Sie unter **www.fact.de**

Besuchen Sie unseren Blog Fact-Fokus:
www.fact.de/blog

Fact Informationssysteme & Consulting GmbH
Hellersbergstraße 11 | 41460 Neuss | Germany
T + 49 2131 777 0 | **F** + 49 2131 777 111
info@fact.de | www.fact.de

fact digital uncomplicators