



## Fondsinformationssystem

# FIS

Unser Fondsinformationssystem FIS richtet sich an Banken und Finanzdienstleister, die selbst Fonds anbieten oder vertreiben. Mit FIS haben Sie jederzeit einen aktuellen Überblick über Ihr Fondsangebot.

FIS bietet Fondsanbietern eine umfassende und tagesaktuelle Übersicht über alle von ihr angebotenen Fonds an. Dies umfasst:

- Verwaltung aller statischen Stammdaten: Fonds, Fondsmanager, Anlagestrategie...
- Zusammensetzung der Fonds, 10 grösste Positionen etc.
- Zulassungsländer mit ihren spezifischen Disclaimern und Sprachen
- Tägliche Kurse, Vermögens- und Steuerdaten
- Import- und Exportfunktionen
- Tägliche Aufbereitung vordefinierter Reports (z.B. Kursmeldungen Swiss Fund Data)
- Automatisierter Versand von Reports an beliebige Interessensgruppen

Sämtliche relevante Daten werden historisiert, um rückwirkend beliebige Zustände reproduzieren zu können. Dies ist u.a. relevant für die Factsheet-Aufbereitung.

### Referenz

Die Sarasin Investmentfonds AG setzt seit über 10 Jahren unsere Produkte zur Verwaltung ihrer Fondsprodukte ein. Das 2010 auf Basis von .NET komplett neu entwickelte Fondsinformationssystem vereinigt die Erfahrungen aus 10 Jahren Fondsverwaltung in einer modernen, integrierten und benutzerfreundlichen Lösung.

### Technische Angaben

- Datenbank: SQL Server 2008
- Server-Betriebssystem: Ab Windows Server 2003
- Client-Betriebssystem: Windows XP/Vista/7
- Reporting: Crystal Reports ab V9.0
- Schnittstellen: MS Office ab V9.0, MAPI

Weitere Informationen finden Sie unter

[www.concevis.ch/FIS.html](http://www.concevis.ch/FIS.html)



