

Softwarelösung ca´primus EAM optimiert Arbeitsprozesse in der Vermögensverwaltung

## **ca´primus EAM erleichtert Compliance für Vermögensverwalter**

**+++ Zürich, 24.11.2014 +++ Die auf IT-Services für die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierte TBSS AG aus Zürich stellt mit ca´primus EAM ihre neue Softwarelösung für bankenunabhängige Vermögensverwalter vor.**

ca´primus EAM unterstützt Vermögensverwalter effektiv bei der Einhaltung der Anlagerichtlinien (Compliance, FIDLEG und MIFID), im Rahmen der Verwaltung von Kundenportfolios sowie bei der Gebührenabrechnung. Die Lösung integriert ein fein abgestimmtes Rollen- und Rechtemanagement, das den geschützten Zugriff sowie die stufenweise Berechtigung sicherstellt. Darüber hinaus stehen dem Vermögensverwalter mit ca´primus EAM verschiedene Darstellungsoptionen zur Verfügung, die er für sein Reporting gegenüber dem Kunden einfach nutzen und per Mausklick erzeugen kann – vom Chart über Tabellen bis hin zu Drill-Downs für jeden einzelnen Monat. Dazu wird neben dem Monitoring über die Wiedervorlage-Funktion das Einrichten bspw. von Terminen ermöglicht. Auch die Kommunikation mit dem Kunden und Gesprächsnotizen lassen sich revisions sicher festhalten. Mit ca´primus EAM haben Vermögensverwalter alle relevanten Werte für jeden einzelnen Kunden komfortabel im Blick: vom individuellen Risikoprofil über sämtliche Transaktionen und die Einhaltung der Anlagestrategie bis hin zum Fremdwährungsrisiko. Wenn für bestimmte Prozesse das Vier-Augen-Prinzip vorgesehen ist, bildet ca´primus EAM auch das revisions sicher ab.

### **Aktuelle Finanzdaten der Depotbanken und Reporting per Mausklick**

Darüber hinaus stellt der Entwickler der ca´primus Software, die TBSS AG, täglich aktuelle Daten der beteiligten Banken zur Verfügung: Kontokorrent- und Depotbestände, Transaktionen und Währungskurse werden überwiegend im SWIFT-Format über automatisierte Schnittstellen eingelesen und für aktuelle Risikoberechnungen in ca´primus EAM herangezogen. TBSS stellt also nicht nur die Software, sondern als Service auch die benötigten Finanzdaten bereit. ca´primus EAM stellt die Entwicklung der Vermögenswerte eines Klienten grafisch

dar. Dabei kann flexibel ausgewählt werden, ob das gesamte Portfolio oder nur bestimmte Konten und Depots in die Betrachtung einbezogen werden sollen. Selbstverständlich lässt sich ebenso frei entscheiden, in welcher Währung die Entwicklung der Vermögenswerte angezeigt werden soll. Darüber hinaus können optional die Gebühren monatlich automatisch auf Basis der bestehenden Vermögenswerte von ca´primus EAM berechnet werden.

## **Über die TBSS AG**

Die Turicum Business Services & Support AG ([www.tbss.ch](http://www.tbss.ch)), mit Hauptsitz in Zürich (CH), ist auf IT-Services für die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert. Dazu gehören die Analyse und Administration bereits implementierter Softwarelösungen für Banken, Vermögensverwalter und Steuerberater sowie Beratung und die strategische Entwicklung neuer Softwareprodukte nach marktspezifischen System- und Kundenanforderungen. Die TBSS AG verfügt über einen weiteren Standort in Deutschland, im mittelhessischen Gelnhausen, wo das Support-Team, die Software-Entwicklung sowie Ansprechpartner aus der Geschäftsführungsebene ansässig sind. Als verlässlicher Partner mit hoher fachlicher Kompetenz für die Finanzdienstleistungsbranche fokussiert TBSS das Consulting und Projektmanagement sowie die Entwicklung branchenspezifischer Software. Darüber hinaus bietet TBSS auch administrative Dienstleistungen sowie die effiziente Organisation und Implementierung neuer Software für Finanzdienstleister an. Das Ziel des TBSS-Consulting und der Software-Entwicklung für Finanzdienstleister ist die stringente Zusammenführung der Datenströme aus verschiedenen Systemen. Die wertsteigernde Darstellung und Verbindung von Informationen soll Arbeitsabläufe deutlich optimieren und so ein effektives Prozessmanagement gewährleisten. Mit ca´primus – einer speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelten Softwarelösung – hat die TBSS AG zudem eine Plattform entwickelt, die Finanzdienstleister durchgängig unterstützt. Der Vertrieb der ca´primus Produktserie für Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein ist zentral am Hauptsitz der TBSS AG in Zürich (CH) organisiert.