



SYSTEM R/3

Steigern Sie die Effizienz Ihres Wertpapiermanagements über eine einheitliche EDV-Unterstützung für Front- und Back-Office. Das Leistungsspektrum von IS-IS Wertpapiere unterstützt Sie von der Festlegung der Richtwerte für einzelne Kapitalanlagen bis zu deren Buchung in der Finanzbuchhaltung.

IM FOCUS...

IS-IS WERTPAPIERE

DIE INTEGRIERTE WERTPAPIER-LÖSUNG FÜR WACHSENDE ANFORDERUNGEN IM KAPITALMARKT

Finanzstrom in Bestandswährung

Finanzstrom Bearbeiten Springen Zusätze System Hilfe

Auswählen Switch Datum

Bukrs. 0001 Finanzen & Service AG Kennnummer 260744 FHB PfBr 88
 Depot-Id HREBA0177 H&R BANK FRVER

Einzelbewegungen

| BerechTag | Bestandsbetr. | Währu | Bezeichnung | Berechn. Basis | P | BArt | Tage |
|------------|---------------|-------|-----------------|----------------|---|------|------|
| 20.06.1993 | 6.3500000 % | | Nominalzinsatz | | I | | 0 |
| 20.05.1994 | 9.950.000,00 | DEM | Kauf | 10.000.000,00 | I | 1000 | 0 |
| 20.05.1994 | 582.083,33 | DEM | Stückz. Abgang | 10.000.000,00 | I | 8701 | 330 |
| 19.06.1994 | 635.000,00 | DEM | Nominalzinsen | 10.000.000,00 | P | 5000 | 360 |
| 19.06.1995 | 635.000,00 | DEM | Nominalzinsen | 10.000.000,00 | P | 5000 | 360 |
| 19.06.1996 | 10.000.000,00 | DEM | Endfällige Tilg | 10.000.000,00 | P | 1104 | 0 |
| 19.06.1996 | 50.000,00 | DEM | WP Kursgewinn | 10.000.000,00 | P | 8114 | 0 |
| 19.06.1996 | 50.000,00 | DEM | KG WP Summe | 10.000.000,00 | P | 8971 | 0 |
| 19.06.1996 | 635.000,00 | DEM | Nominalzinsen | 10.000.000,00 | P | 5000 | 360 |

Eintrag 1 / 9

15:56

VIelfältige ANLAGEFORMEN UND ZENTRALE FUNKTIONEN

Nutzen Sie Ihre Kapitalanagemöglichkeiten mit einem Wertpapiermanagement für folgende Anlageformen:

- Aktien (inklusive teileingezahlte Aktien, Beteiligungen),
- Bezugsrechte,
- Investmentzertifikate,
- Genußscheine,
- Verzinsliche Papiere (z.B. fest, variabel, Zerobonds, teileingezahlte Anleihen, Kombizins-Anleihen),
- Wandelanleihen,

- Optionsanleihen und
- Optionsscheine (auf Zinsen, Aktien, Indizes und Währungen)

Neue Produkte können mit Hilfe unserer Parametrisierungstechnik eingegeben werden. Käufe und Verkäufe erfassen Sie in der Orderverwaltung als Basis für Ihre Bestandsverwaltung. Über die Ausstattungsmerkmale werden Zins-Tilgungspläne errechnet, diese sind Grundlage für eine Vielzahl von Folgeaktivitäten, beispielsweise für Buchungen, Effektivverzinsung und Sicherungsgeschäfte. Über die systemweite Partner- und Adreßverwaltung gewährleisten Sie die gemeinsame Nutzung desselben Geschäftspartners in verschiedenen Rollen wie Emittent, Kontrahent, Depotbank, etc.

OPTIMIERUNG IHRER AUSWERTUNGEN UND IHRER PORTFOLIOGESTALTUNG

Für eine Disposition der Bestände ist ein umfassendes Informationssystem unerlässlich. Globale Auswertungen Ihres Portfolios beispielsweise über Länder, Währungen, Branchen bilden einen Einstieg in detaillierte Teilanalysen und stellen zugleich Ihre Arbeitsumgebung dar. Von dieser Ebene werden Ihnen Renditen für Ihr Portfolio oder einen Einzelbestand errechnet, Ihr Portfolio und historische Kursverläufe der Einzelwerte graphisch dargestellt oder Verzweigungen in die Orderverwaltung angeboten. Selbstverständlich werden Renditeberechnungen auf Basis des Finanzstroms (für die Methoden AIBD,



Moosmüller, Braess/Fangmeyer) erstellt. Über das Limitüberwachungssystem kontrollieren Sie rechtliche sowie unternehmensspezifische Anlagerichtwerte interaktiv für alle Treasury-Komponenten.

INTEGRIERTES INFORMATIONS- UND MELDEWESEN

Sie erstellen Ihre Auswertungen auf Basis der im System hinterlegten Informationen. Dabei werden die Anforderungen des gesetzlichen Meldewesens vollständig erfüllt. Dies bedeutet auch die Führung von Deckungsstock und die für Versicherungen notwendigen BAV-Nachweise und -Statistiken.

DAS WERTPAPIERMANAGEMENT ALS TEIL IHRES TREASURY-GESAMTKONZEPTS

Eine vorhandene Anbindung an die Finanzbuchhaltung, die Integration mit derivativen Finanzinstrumenten und Analysen unter Einbeziehung der weiteren Kapitalanlagen sind heute unabdingbare Voraussetzungen für den Einsatz eines modernen Wertpapiermanagement-Systems. Es besteht daher innerhalb des SAP R/3-Systems eine Integration zu folgenden Anwendungen:

- Darlehen
- Derivative Finanzinstrumente
- Geld- und Devisenhandel
- Debitorenbuchhaltung
- Hauptbuchhaltung
- Cash-Management.

AUTOMATISIERTE PROZESSE IN DER BUCHHALTERISCHEN BETRACHTUNG

Durch Referenzen innerhalb der Gattungsdaten werden alle Voraussetzungen geschaffen, um Buchungstransaktionen wie das Einbuchen von Bezugsrechten, Ausüben von Optionsscheinen oder von Wandelanleihen zu automatisieren. Diese Referenzen bilden auch die Basis für den Ausweis des Bestandes der zugrundeliegenden Finanzinstrumente.

TECHNIK UND SERVICE

Die R/3-Software basiert auf einer Client/Server-Architektur. Sie ist als Offenes System für den Einsatz auf den Betriebssystemen verschiedener Hersteller konzipiert. Die SAP bietet Ihnen neben der Software ein breites Spektrum von Dienstleistungen an: kompetente organisatorische und systemtechnische Beratung von der Projektplanung bis zur Realisierung, qualifizierte Schulung Ihrer Mitarbeiter und einen Hotline-Support rund um die Uhr.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Entwicklungspartner der SAP im Projekt IS-IS (DARWIN):

nds program service GmbH

KPMG Unternehmensberatung

SWT
Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH

DARLEHEN, IMMOBILIEN UND WERTPAPIERE: DIE KOMPLETTE VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR VERSICHERUNGEN

SAP AG • Vertrieb Rechnungswesen • Neurtottstraße 16 • D-69190 Walldorf • Tel. (0 62 27) 34-1356 • Fax (0 62 27) 34-1800
SAP (Schweiz) AG • Leugenstrasse 6 • CH-2500 Biel 6 • Tel. (0 32) 42 71 11 • Fax (0 32) 42 72 11
SAP Ges.m.b.H. • Stadlaue Straße 54 • A-1221 Wien • Tel. (02 22) 2 20 55 11 • Fax (02 22) 2 20 55 11-222