

▶ **Individuelle Kapitalmaßnahmen bei einem weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen**  
N+P präzisiert Portfolio Management System der Bank

▶ **Der Kunde**

Unser Kunde ist ein führendes, global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Als integrierte, globale Bank stellt sie ihren Kunden weltweit Dienstleistungen in den Bereichen Investment Banking, Private Banking und Asset Management zur Verfügung. Sie bietet internationalen Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden, sowie Retailkunden in der Schweiz einen umfassenden Service. Dazu gehören fachspezifische Beratung und eine umfassende Palette an Anlageprodukten und -dienstleistungen, die auf die komplexen individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Privat- oder Geschäftskunden zugeschnitten sind. Sie verfügt über 45.000 Mitarbeiter.

▶ **Die Ausgangssituation**

Die Unternehmensgruppe hatte im laufenden Betrieb ihres Portfolio Management Systems erhebliche Schwierigkeiten: Die Daten für Kapitalmaßnahmen wurden entweder gar nicht, zu spät oder unvollständig aus den Backofficesystemen geliefert. Eine manuelle Erfassung dieser Daten kam nicht in Frage. Da sehr viele Kundendepots von diesem Problem betroffen waren, wäre dies zu zeit- und kostenintensiv gewesen. In dieser Situation konnte die Aktualität der Daten für Kapitalmaßnahmen nicht mehr gewährleistet werden.

▶ **Der Weg**

N+P entwickelte ein System, das in der Lage ist, Kapitalmaßnahmen unabhängig von der Lieferung aus dem Transaktionssystem der Bank benutzerfreundlich am Bildschirm abzubilden: Es werden nach Auswahl der Kapitalmaßnahme nur die Parameter abgefragt, die das Portfolio Management System für diesen Geschäftsvorfall benötigt, um Transaktionen über alle Depots zu generieren. Diese Transaktionen werden in einer Vorschlagsliste angezeigt, die vom Middleoffice der Bank je nach Bedarf geändert werden können. Erst danach werden die Kapitalmaßnahmen in das Portfolio Management System eingebucht.

▶ **Das Ergebnis**

Die von N+P installierte Zusatzfunktion macht die Bank unabhängig vom Backofficesystem und ermöglicht gleichzeitig eine sehr schnelle Einbuchung der Daten. Die Mitarbeiter müssen keine Einzeldepots bearbeiten, und die Daten sind außerdem jederzeit aktuell. Durch die Programmierung in Java ist die Applikation systemunabhängig und flexibel einsetzbar. Neue Geschäftsvorfälle können schnell hinzugefügt und bereits bestehende bei Bedarf schnell verändert werden. Falls notwendig, kann diese Zusatzfunktion sogar bei einem Austausch des Portfolio Management Systems weiter verwendet werden.