



factsheet  
Investment Management

# COMIT-Lösung für IFRS Reporting

# Automatisiertes Spezialfondsreporting nach International Financial Reporting Standards

Die Bilanzierung nach IFRS wurde im Jahr 2005 gemäß der EU-Verordnung 1606/2002 zum Muss für kapitalmarkt-orientierte Unternehmen. Für börsennotierte Unternehmen löst IFRS die Buchhaltung nach HGB bereits vollständig ab. Einen Wettbewerbsvorsprung haben die Kapitalanlagegesellschaften, die ihren institutionellen Anlegern und Großkunden frühzeitig ein IFRS-Reporting zur Verfügung stellen. Doch sind die Anforderungen an das Reporting erheblich. KAGs müssen fachliche, systemtechnische und organisatorische Abläufe ihrer Kunden berücksichtigen. COMIT unterstützt hier zweifach: mit fachlichem Know-how und einer automatisierten IFRS-Lösung.

## Zentrales Thema: Anleger-Information

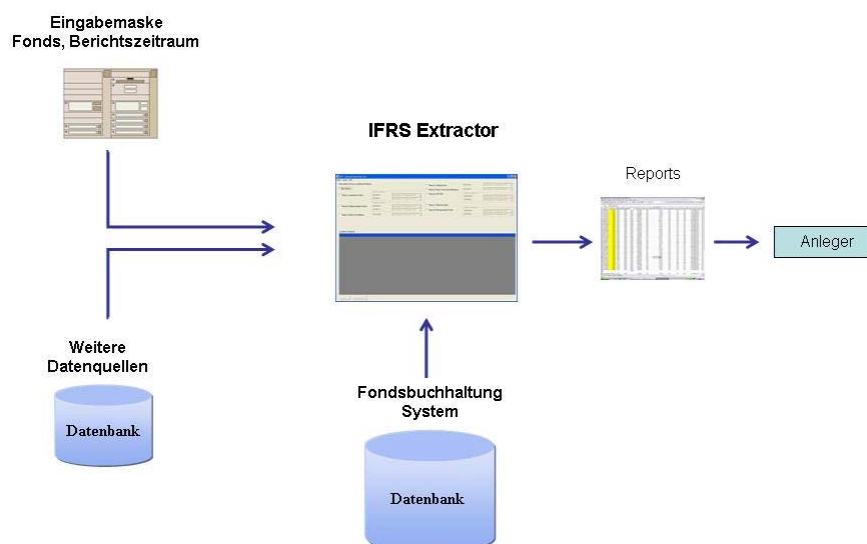
Anders als bei HGB Buchhaltung steht mit IFRS die Information für und die Kommunikation mit Investoren im Mittelpunkt des Reporting. Ziel ist eine "fair presentation", auf Basis der Berechnungsverfahren des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften e.V. (BVI). Neben

der Sicht auf die Fonds-Entwicklung kann der Anleger Managementleistungen verschiedener Fonds mit ähnlichem Anlageschwerpunkt vergleichen. Die COMIT IFRS-Lösung erstellt Datenblätter nach BVI Vorgaben automatisch. Individuelle Reports können schnell und effektiv umgesetzt, erweitert und in interne Systeme übernommen werden. Alle Reportingmodule haben Excel-Format.

## Vorteile der COMIT IFRS-Lösung

- Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Kundenzufriedenheit
- Berichtsperioden frei parametrisierbar, unabhängig vom Fondsgeschäftsjahr
- Fast Close Anforderungen von Anlegern werden zeitgerecht bedient
- Individuelle Zusammenstellung und Erweiterung der Excel-Templates
- Erweiterbares System durch Anbindung zusätzlicher Datenquellen
- Einsetzbar mit HGB und IFRS/ Impairment Buchhaltung
- Flexible Anbindung an die Fondsbuchhaltungssysteme durch Anpassung der SQL-Zugriffe und Excelmodule

## Informationsfluss IFRS



### **IFRS in kurzer Zeit produktiv**

Bei der Einführung von IFRS unterstützt COMIT über technisches, fachliches und methodisches Know-how. Das Vorgehen:

- Analyse der Anforderungen und aller Kontenstrukturen
- Detaillierte Aufwandsschätzung und Projektplanung
- Technische Anpassungen und Erweiterungen
- Testbetrieb und Schulung
- Produktionsaufnahme

### **Technische Spezifikationen**

- Windows XP/NT Clients
- Zugriff auf Oracle-Datenbanken
- GUI Visual Basic/.Net
- Reports in Excel/PDF

### **DMS Technologie für IFRS**

Mit DMS (Data Management Suite) bietet COMIT eine auf Standards basierende, erweiterbare und kostengünstige Plattform für professionelles Datenmanagement im Investment Management und für alle anderen Geschäftsbereiche der Finanzindustrie. Speziell im Reporting bietet die Technologie die Möglichkeit für ein Berichtswesen auf

höchstem Niveau. Aus allen Geschäftsbereichen können Daten eingesammelt, transformiert und einem formatierten Excel-Report übergeben werden. Darüber hinaus stellt DMS Datafeeds externer Provider bereit, z.B. Bloomberg. Die IFRS Lösung von COMIT basiert auf dieser DMS Technologie, die sich bei namhaften Unternehmen der Branche zuverlässig und erfolgreich im Einsatz befindet.

### **Weitere Automatisierungs-Lösungen**

- **DMS** Data Management Suite
- **MAP** Marktgerechtigkeitsprüfung zum automatischen Vergleich von Ausführungs- und Marktkursen.
- **CAM** Corporate Action Vergleich zwischen WM und Bloomberg
- **Client-Facing-Solutions** und Provisionsabrechnungs-Systeme

### **COMIT Dienstleistungen Finance**

- Integration und Migration von Front- und Backoffice Systemen
- Datenmanagement, Order Matching und Bestandsabgleich
- STP Optimierung durch Integration von SWIFT, FIX und XML
- Riskmanagement

## Kontakt

Carsten Gern, [carsten.gern@comit-consulting.de](mailto:carsten.gern@comit-consulting.de)

COMIT bedient seit über 25 Jahren die Finanzbranche mit professionellen Dienstleistungen entlang der IT-Wertschöpfungskette: von der strategischen Beratung über die Implementation und Weiterentwicklung bis hin zum Betrieb einer Informatiklösung. Unsere Geschäftsfelder sind Consulting & Solutions, die Implementation von Kernlösungen, speziell von Avaloq und Finnova, Application Management sowie IT-Infrastrukturservices. COMIT ist eine eigenständige Tochtergesellschaft von Swisscom IT Services. Sie beschäftigt 700 Informatik- und Business-Spezialisten an Standorten in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, Singapur und Luxemburg.

Hauptsitz  
COMIT AG  
CH-8004 Zürich  
[www.comit.ch](http://www.comit.ch)

COMIT GmbH  
A-1010 Wien  
[www.comit.at](http://www.comit.at)

COMIT GmbH  
D-60528 Frankfurt a. M.  
[www.comit-consulting.de](http://www.comit-consulting.de)

COMIT Solutions Pte. Ltd.  
Singapore (088454)  
[www.comit.sg](http://www.comit.sg)

COMIT Luxembourg S.à.r.l.  
L-1259 Senningerberg  
[www.comit.lu](http://www.comit.lu)