



TAMBAS

FONDSRECHNUNGSWESEN

BETREUUNG VON ÜBER 40 FONDS PRO MITARBEITER – WIE IST DAS MÖGLICH?

TAMBAS verfügt im Fondsrechnungswesen über eine umfassende Unterstützung der in Österreich für Fonds zugelassenen gängigen Instrumente. Flexible Schnittstellen garantieren, daß unser Fondsrechnungswesen mit jedem B/O und Depotführungssystem vollständig integriert arbeitet; optional inkludiert TAMBAS die Wertpapierabwicklung und Depotführung. Fondstransaktionen werden in der Folge in TAMBAS mittels definierter Buchungslogiken vollautomatisch verarbeitet. Auf Wunsch deckt TAMBAS dabei zusätzlich auch die Buchhaltung der KAG ebenso vollständig integriert ab. Offene und flexible Schnittstellen für Stamm- und Kursdaten erleichtern darüber hinaus die bestmögliche Integration in Ihre Umgebung.

Standardabläufe und Routinetätigkeiten passieren weitestgehend vollautomatisch in TAMBAS. Durch das Höchstmaß an Automatisierung – nur dort unterbrochen, wo das 4-Augen Prinzip erforderlich ist – konzentrieren sich Ihre Mitarbeiter künftig auf die Behandlung von Sonderfällen.

UNSERE STELLUNG IM MARKT (ÖSTERREICH)

- zuverlässiger Partner der Banken mit besten Referenzen
- knapp 20% der österreichischen Investmentfonds im TAMBAS Fondsrechnungswesen
- österreichische steuerliche und gesetzliche Änderungen inkludiert
- gesetzliche Änderungen werden von uns initiiert – Ihre Mitarbeit ist nicht erforderlich
- umfassendes fachliches Know-How durch spezialisierte Produktmanager
- Betrieb im Rechenzentrum mit Verantwortung aus einer Hand
- kontinuierliche Releasepolitik

FUNKTIONSUMFANG FÜR DEPOTBANKEN

- Tägliche Preisermittlung (Mittagspreisberechnung) samt Anlagegrenzprüfung und Protokollierung
- Automatische Fondspreis-, KEST-, EU-QuEST- und TIS-Meldung an die OeKB
- Automatische Buchung der hauseigenen Fondsausschüttungen
- Beliebige Verknüpfung von Depotbanken mit KAGs

FUNKTIONSUMFANG FÜR KAGs

- Finanzbuchhaltung der KAG
- Automatische Buchungsüberleitung aus der Depotbankbuchhaltung in KAG- und Fondsbuchhaltung
- Automatische Abstimmung zwischen Depotbank, KAG und Fonds
- Vollautomatisierter Jahresabschluß für KAG und Investmentfonds
- Automatische Ermittlung von Fondskennzahlen (TER, PTR, Renditen)
- Automatische Erstellung von OeNB, OeKB, FMA Meldungen
- Täglicher Rechenschaftsbericht nach österreichischem Muster
- Aufbereitung der steuerlichen Behandlung (A und B) nach VÖIG Muster
- Erstellung vereinfachter Verkaufsprospekte

WERTPAPIERINVESTMENTFONDS

- Vollautomatische Buchhaltung nach InvFG
- Automatische Kontenanlage und Buchung (Musterkontenplan)
- Führung in beliebiger Währung
- ausschüttende, thesaurierende und vollthesaurierende Tranchen
- n-Tranchenfonds
- Fonds in Fonds mit Ertragsdurchrechnung
- Hauptfonds mit beliebiger Anzahl Segmentfonds

BERECHNUNG UND BUCHUNG VON

- Ertrags- und Aufwandsausgleich
- Verwaltungsgebühren (prozentuell, performanceabhängig)
- Depotbankgebühren
- tägliche Zins-, Verwaltungs-, Depotbank- und Depotgebührenabgrenzung
- Ertragsforderungen (Dividenden, Ausschüttungen, Kupons)
- Fondsausschüttung und –thesaurierung
- Initial und Variation Margin für FX- und Wertpapierderivate

AUSLÄNDISCHE INVESTMENTFONDS

- Unterscheidung blütenweißer, weißer und schwarzer Fonds
- Automatische Übernahme ausschüttungsgleicher Erträge von BMF und OeKB
- Verarbeitung ausschüttungsgleicher Erträge

IMMOBILIENINVESTMENTFONDS

- Vollautomatische Buchhaltung nach ImmoInvFG

VOLLAUTOMATISCHE ERMITTLUNG VON

- KEST II
- KEST III (SPESt-KEST)
- EU-QUEST samt Asset Test
- TIS
- deutscher Aktiengewinn
- deutscher Zwischengewinn

AUTOMATISCHE ANLAGEGRENZPRÜFUNG

- ex ante und ex post
- gesetzlicher Anlagevorschriften (§§ 20, 20a, 21 InvFG, § 25 PKG)
- von Fondsbestimmungen und Sidelettern

REPORTING

- Unterstützung von FundsXML
- Erstellung diverser Berichte (Inventarliste, Kursgewinnermittlung, etc.)
- Umfassende interne Konsistenzprüfungen
- Internet-Berichtswesen samt Fondsdurchrechnung

SCHNITTSTELLEN

- flexible Schnittstellen für Datenimport und –export
- einfacher Zugriff auf die Datenbank via SQL
- einfache Datenausgabe nach MS Word und Excel