pebe
persönlich &
effizient

pebeINVEST

Die Wertschriftenverwaltung, die mehr kann

Wo pebeINVEST Ihnen die Arbeit erleichtert

pebeINVEST ist ein Wertschriftenbuchhaltungssystem für Anbieter von Finanzdienstleistungen, wie Vermögensverwalter, Banken, Pensionskassen, Treuhänder, Revisionsgesellschaften, Family Offices sowie Unternehmen mit grösseren Wertschriftenbeständen.

Investment Controlling

pebeINVEST unterstützt Sie bei Ihren Abläufen im Investment Controlling Prozess. Sie erhalten ein effizientes Instrument für folgende Aufgaben:

- Kostenkontrolle in Bezug auf Bankspesen, Kommissionen, Courtagen, Steuern usw.
- Restriktionskontrolle zur Überprüfung der Anlagerichtlinien
- Kontrolle der Marktkonformität von Wertschriften- und Devisenkursen
- Kontrolle der Eingänge von Zins-, Coupon- und Dividendenzahlungen
- Überprüfung der Portfolio-Performance nach frei definierbaren Composites
- Bewertungsübersicht mit Einstandswerten, Marktwerten, Marchzinsen, nicht realisiertem Erfolg usw.
- Bewertungsvergleiche (z.B. aktuelle Periode gegenüber Vorperiode)
- Ratazinsen auf einen beliebigen Stichtag automatisch berechnen, verbuchen und zurückbuchen
- Nachweis von Bestandsveränderungen
- Erfolgsübersichten, Renditeberechnungen usw.

Wenn Begriffe wie «Investment Controlling», «Tax Reporting», «Finanz- /Wertschriftenbuchhaltung für institutionelle oder private Kunden», «Revision von Offshore Gesellschaften» oder «Anlageüberwachung nach BVV2- und anderen Richtlinien» mit Ihrem Geschäft zu tun haben, sollten Sie den Einsatz von pebeINVEST prüfen.

pebe AG Messenriet 16 | CH-8500 Frauenfeld | T + 41 52 723 01 01 | F + 41 52 723 01 99 | info@pebe.ch | www.pebe.ch
Hotline pebeFINANCE T + 41 52 723 01 11 | **Hotline Westschweiz** T + 41 52 723 01 13

Wo pebeINVEST Ihnen die Arbeit erleichtert

Tax Reporting, Revision, Jahresabschluss

Mit pebeINVEST weisen Sie im Zusammenspiel mit unserer Finanzbuchhaltung pebeFINANZ steuerlich deklarierte Kundenvermögen nach internationaler Rechnungslegung aus und schaffen Mehrwert, wenn Gesellschaften revidiert werden oder ein Zwischen- bzw. Jahresabschluss von vermögenden Privatkunden ansteht:

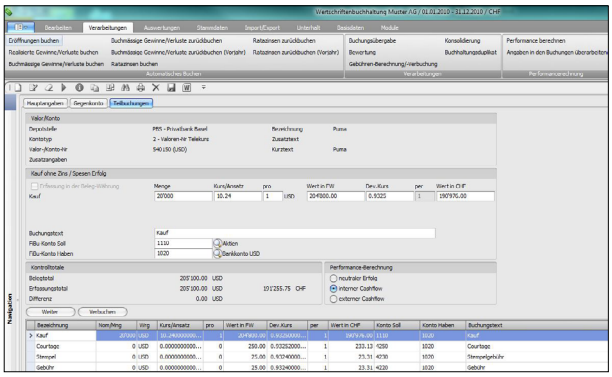
- Bilanz und Erfolgsrechnung nach internationalen Buchhaltungsstandards, wie z.B. nach IFRS, IAS 39, IAS 32, US GAAP, Swiss GAAP usw.
- Tax Reports gemäss lokaler Gesetzgebung
- Reporting der Quellensteuerabzüge und der rückforderbaren Anteile
- Bewertung von Konti, Wertschriften, Derivaten, Termingeschäften, Edelmetallen, Immobilien, Sachanlagen usw.
- Konsolidierung mehrerer Wertschriften- und Finanzbuchhaltungen
- Dual Accounting für die gleichzeitige Buchführung nach verschiedenen Methoden

Anlagenüberwachung nach BVV2 Richtlinien

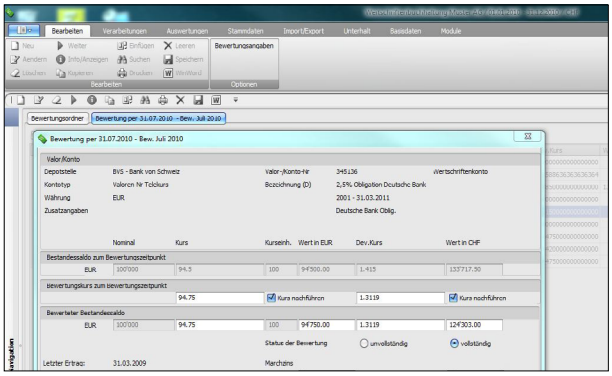
Aufgrund der Anlagevorschriften nach BVV2 muss die risikogerechte Vermögensbewirtschaftung nachvollziehbar gestaltet, überwacht und gesteuert werden. Mit pebeINVEST erhalten Sie ein Wertschriftenbuchhaltungssystem, das Sie in diesem Prozess unterstützt. In Kombination mit unserer Finanzbuchhaltung pebeFINANZ sind Sie in der Lage, die Buchhaltung einer oder mehrerer Vorsorgeeinrichtungen nach BVV2 Richtlinien wie folgt zu führen:

- Implementierung des Anlagekatalogs
- Erstellung der Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER 26
- Auswertung für die Überprüfung der Begrenzung von Anlagen auf einzelne Schuldner, Immobilien und deren Belehnung, Gesellschaftsbeteiligungen
- Möglichkeit zur Überprüfung der Anlagebegrenzungen nach Einzel- und Kategorie-Limiten
- Aufnahme und Verbuchung aller Arten von traditionellen Anlageprodukten, aber auch Immobilien, Hypotheken, Devisentermingeschäfte, alternative Anlagen und kollektive Anlagen
- Automatische Berechnung und Verbuchung der unrealisierten Gewinne / Verluste nach Fair Value

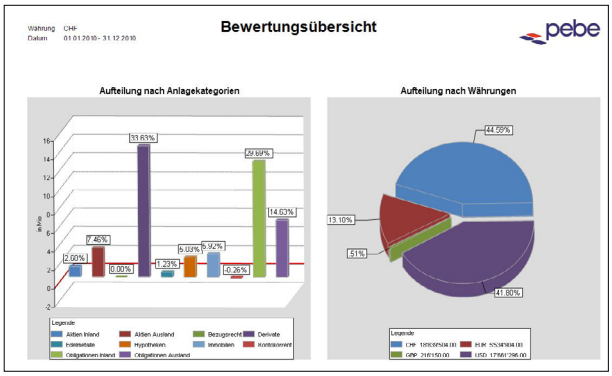
(1) Buchungsprogramm



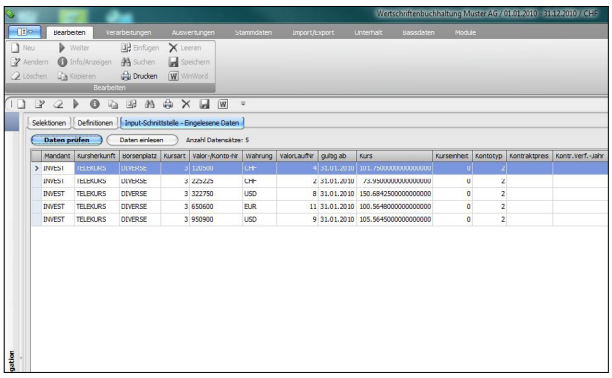
(2) Bewertung



(3) Reporting



(4) Schnittstellen



Wie Sie mit pebeINVEST arbeiten

Buchungsprogramm (1)

Eine effiziente Benutzerführung macht das Erfassen und Verbuchen der Belege einfach. Das gilt nicht nur bei einfachen Geschäftsfällen, sondern auch für komplexe Fälle wie Corporate Action (Split, Reverse Split, Fusion, Spin-Off, Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten, Stockdividenden), Depotüberträge, Devisentermingeschäfte, Futures, Derivate, strukturierte Produkte oder Hypotheken, Immobilien und Edelmetalle.

Bewertung (2)

Über das flexible und komfortable Bewertungssystem lassen sich die Kapitalanlagen nach verschiedene Verfahren bewerten. Gleichzeitig berechnet das System die Marchzinsen nach allen gängigen Zinsmethoden und Usanzen. Aufgrund festgelegter Vorgaben ermittelt das Programm automatisch die korrekten Bewertungs- und Devisenkurse je Kapitalanlage und schlägt dem Anwender die Bewertungsresultate zur manuellen Korrektur vor. Die Bewertungen lassen sich in Ordnern pro Geschäftsjahr ablegen und können jederzeit wieder eingesehen werden.

Reporting (3)

Im Reporting lassen sich die Daten direkt in umfassenden und aussagekräftigen Standardreports auswerten oder weiterverarbeiten (z.B. in bestimmten Berechnungen oder der Verknüpfung mit Bedingungen). Zusätzliche Reports erstellen Sie mit einem einfach zu bedienenden Report Designer. Das Ergebnis können Sie ausdrucken, als PDF-Datei speichern oder in EXCEL exportieren.

Schnittstellen (4)

pebeINVEST verfügt über eine direkte Verbindung zur Finanzbuchhaltung pebeFINANZ oder kann Buchungen auch an andere Buchhaltungssysteme übergeben. Für die automatisierte Verarbeitung von Marktdaten und Valorenstammdaten können Datenfiles von externen Providern, wie z.B. Depotbanken oder Marktdatenlieferanten (Telekurs, Bloomberg usw.) über die Input-Schnittstelle verarbeitet werden. Für die vollständig automatisierte Aktualisierung der Buchhaltungen können Transaktionen zusammen mit Valoren- und Kursdaten über die externe Fremdsystemschnittstelle eingelesen und verarbeitet werden.

Performancerechnung (5)

Mit der Performancerechnung lassen sich beliebige Composites bilden (z.B. nach Anlagekategorien, Branchen, Depots) und deren Performance über eine bestimmte Zeitperiode messen. Dabei kann die Performance nach MWR / TWR pro Composite oder über das gesamte Portfolio ermittelt und gegen einen Benchmark verglichen werden. Für die Berechnung der Cashflows können auch Bankkonti berücksichtigt werden, die in der Finanzbuchhaltung geführt werden.

Datenschutz und Zugriffsberechtigung

Die heutigen Anforderungen im sensiblen Bereich von Wertschriften, Vermögen und Buchhaltung werden von unserer Software ohne Einschränkung erfüllt.

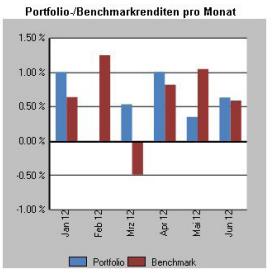
Mit pebeINVEST erreichen Sie Ihre Ziele mit geringstmöglichem Aufwand und steigern damit die Wirtschaftlichkeit.

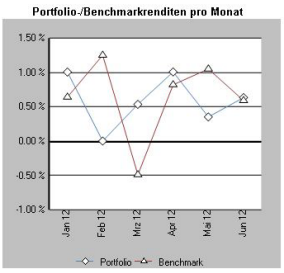
(5) Performancerechnung

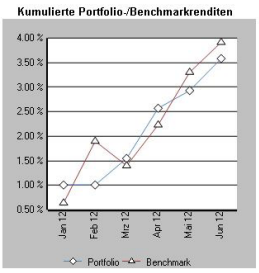
Währung: CHF

Performancemessung vom 01.01.2012 - 30.06.2012

	Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12
Portfolio						
Pro Monat	1.0056	0.0011	0.5349	1.0069	0.3516	0.6332
Kumuliert	1.0056	1.0068	1.5470	2.5695	2.9302	3.5819
Benchmark						
Pro Monat	0.6400	1.2500	-0.4900	0.8200	1.0500	0.5900
Kumuliert	0.6400	1.8980	1.3987	2.2302	3.3036	3.9131
Überschussrendite						
Pro Monat	0.3656	-1.2489	1.0249	0.1869	-0.6984	0.0432
Kumuliert	0.3656	-0.8878	0.1280	0.3151	-0.3855	-0.3424







Warum pebeINVEST Anwender zufriedener sind

1 Fachberatung
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche sind wir in der Lage, auch komplexe Problemstellungen zu lösen. Wir beraten Sie bei fachlichen Fragestellungen zur Wertschriftenbuchhaltung, von der buchhalterischen Implementation neuer Finanzprodukte bis zum Buchen komplexer Transaktionen.

2 Projektmanagement
In unserem Kompetenzzentrum setzen zertifizierte Mitarbeiter Projekte mit pebeFINANCE nach professionellen Projektmanagement-Standards um – von Themen der Datenmigration aus Drittsystemen bis zu individuellen Entwicklungsaufträgen.

3 Anforderungs-Management
Basierend auf unseren institutionalisierten Prozessen nehmen wir Ihre Anforderungen entgegen und bündeln diese in unserem Anforderungsmanagement. Sie als Anwender sind die treibende Kraft für unsere stetige Weiterentwicklung auf technischer und fachlicher Ebene.

4 Schulung
Unser breites Schulungsprogramm reicht von Basisschulungen, Funktionsschulungen, Fachschulungen bis zu massgeschneiderten Schulungen auf der Grundlage Ihrer spezifischen Bedürfnisse.

5 Hotline und Support
Innerhalb der Geschäftszeit steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Wartungsverträgen, in denen die Antwortzeiten festgelegt sind. Damit ist sichergestellt, dass wir da sind, wenn Sie uns brauchen.

Wir verstehen es, pebeINVEST anhand Ihrer Prozesse massgeschneidert einzurichten. Damit erreichen Sie die gewünschten Ergebnisse besser und schneller.

Wer ist pebe?
pebe AG ist ein auf den Schweizer und Liechtensteiner Markt fokussiertes Softwareunternehmen, das sich in den letzten Jahren als einer der führenden Anbieter bei Finanzdienstleistern, Beratungsunternehmen und Treuhändern etabliert hat.
Am Firmensitz in Frauenfeld arbeiten insgesamt 25 Spezialisten, wovon die Hälfte in der Softwareentwicklung tätig ist. Für die über 1’200 pebe-Kunden steht ein Beratungsteam zur Verfügung mit dem Anspruch, höchste Qualität zu liefern.
pebe pflegt seit über 30 Jahren den direkten Kontakt zu den Kunden, um schnell und unkompliziert auf deren Bedürfnisse reagieren zu können. Zusatzfunktionen sowie neue Module werden in enger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit entwickelt.