



kw Reporting

Qualitäts- und Effizienzsteigerung im Publishing

➤ **DIE UMFASSENDE LÖSUNG FÜR  
INTERNES UND EXTERNES REPORTING  
IN DER INVESTMENT INDUSTRIE**

Schaffen Sie Transparenz indem Sie auch komplexe Investment Daten einfach und visuell ansprechend aufbereiten. Automatisieren Sie Ihre Report-Publikation und bewahren Sie dennoch die nötige Flexibilität, um individuellen Reporting-Ansprüchen gerecht zu werden.

## «Best-fit»

- Fondsleitungen
- Asset Manager
- Family Offices
- Depotbanken
- Asset Service Provider

## Dokumente

- Factsheets
- KIIDs
- Fundfacts
- Termsheets
- Institutionelle Reports
- Anlageausschuss Mappen
- Halbjahres- / Jahresberichte
- Kunden-Reports  
(Wealth Management & Family Offices)
- Ad-hoc Reports
- Regulatorische Dokumente
- Internet/Intranet Content
- Informationsportale

## Mehrwert am Point-of-Sales

In der heutigen stark vernetzten Welt kommunizieren Sie mit Ihren Kunden über verschiedene Kanäle. Dabei gilt es immer mehr regulatorische Anforderungen zu berücksichtigen und auf die individuellen Wünsche Ihrer Kunden einzugehen. Um dies effizient bewerkstelligen zu können, brauchen Sie eine Lösung, die es Ihnen ermöglicht die wiederkehrenden Prozesse zu automatisieren und dabei die Flexibilität eines individuellen Reportings trotzdem zu wahren.

Der *kw Reporting* bietet Ihnen genau das. Sie sind in der Lage Ihre Investment Daten kundenspezifisch und ansprechend aufzubereiten, die Publikation weitestgehend zu automatisieren und das zeitnah und konsistent.

## Unterstützung Ihrer strategischen Ziele

Die einfache Lokalisierung des Systems an Jurisdiktion aller gängigen Länder (CH, FL, LU, IE,...) sowie die Mehrsprachigkeit der Outputs erlaubt es Ihnen schnell und effizient auf neue Gegebenheiten zu reagieren.

## Viele Kanäle, eine zentrale Verwaltung

Durch die zentrale Datenhaltung und die saubere Trennung von Datenanbindungs-, Layout- und Publikationsfunktionen kann über mehrere Fachbereiche hinweg ein harmonisches Produkt erzeugt werden. Zentral ist hierbei das Corporate Design, welches konsequent für jeden Kommunikationskanal umgesetzt werden kann.

Der integrierte Workflow stellt die Qualität über den gesamten Prozess sicher.

## Effizientes Arbeiten

Der *kw Reporting* vereinfacht die Produktion und Publikation professioneller Berichte und Dokumente.

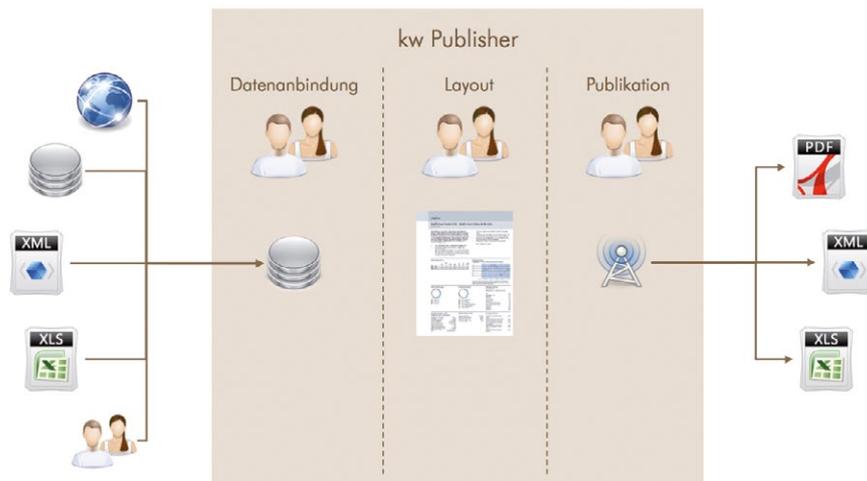
Mit wenig Aufwand können die Mitarbeiter in den Fachbereichen visuell ansprechende Dokumente aufbereiten. Vorlagen-Management, vorgefertigte, wiederverwendbare Bausteine und konsequente Drag & Drop Funktionen garantieren den Anwendern ein effizientes Arbeiten.

Der *kw Reporting* erledigt die Erstellung und zielgruppengerechte Verteilung der Dokumente sowohl auf Knopfdruck als auch zeitgesteuert.

## Bereit für die Zukunft

Die moderne Benutzeroberfläche und die zukunftssichere Architektur garantieren Erfolg und Investitionssicherheit. Das flexible Datenmodell erlaubt die schnelle Anpassung an neue Marktanforderungen und individuelle Bedürfnisse.

## SERVICE EXCELLENCE TROTZ NIEDRIGER KOSTEN



## Projektrisiken minimieren

Der *kw Reporting* ist eine modulare, hoch individualisierbare Plattform. Die Integration in heterogene IT Landschaften wurde in einer Vielzahl von Projekten erfolgreich demonstriert.

« Unsere Kunden in den Bereichen Family Offices fordern, dass ihre komplexe Vermögenssituation einfach, verständlich und optisch ansprechend dargestellt wird. Wir profitierten im Projekt vom umfangreichen Know-how, den Softwarekomponenten und der langjährigen Erfahrung von K&W Software AG. »

Damian Tobler, Partner,  
Leiter Accounting and Investment  
Reporting, KENDRIS AG

« Als Investment Advisor, der institutionellen Anlegern individuelle Beratungslösungen und massgeschneiderte Dienstleistungen anbietet, freuen wir uns, mit K&W Software AG einen Partner gefunden zu haben, der schnell und agil unsere Lösungen im Bereich Datenmanagement und Reporting an neue Anforderungen anpasst. »

Martin Schaufelberger,  
Principal, Mercer Private Markets AG

Die K&W Software AG ist ein Schweizer Lösungs- und Beratungsunternehmen, das zu 100% im Besitz der Unternehmensführung und seit über 18 Jahren erfolgreich für die Finanzindustrie tätig ist.

Ihre Ansprechpartner:

Ulrich Jacobi (Geschäftsführer)  
+41 (0) 43 500 58 88  
ulrich.jacobi@kwsoft.ch

Yves Blättler (Partner)  
+41 (0) 43 500 58 63  
yves.blaettler@kwsoft.ch

Wirkung erzielen.



K&W Software AG  
Thurgauerstrasse 54  
CH-8050 Zürich

+41 (0) 43 500 58 58  
info@kwsoft.ch  
www.kwsoft.ch

