



Langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Swisscanto

Seit 14 Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft mit Swisscanto

➤ FUND PRE-ORDER APPROVAL

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



Swisscanto
Invest

by Zürcher Kantonalbank

Swisscanto bietet die «N-Anteilsscheinklasse» für über 60 Fonds an. Diese «No-load»-Klasse enthält keine Management Fee, sondern stellt dem Vertragspartner von Swisscanto (Vertriebsträger und/oder Investor) eine Rechnung für die Management-Dienstleistung. Die Klasse ist für qualifizierte Anleger konzipiert und an die im Prospekt definierten Mindestzeichnungs- und Mindesthaltanforderungen geknüpft.

Aufgrund regulatorischer Einschränkungen darf der Endkunde bei Zeichnungen dieser Anteilsscheinklassen nicht über den grenzüberschreitenden Standard-Order-Prozess bekanntgegeben werden. Es werden nur die Nominee-Informationen weitergegeben.

Die zur Prüfung der Zeichnungsbedingungen relevanten Daten müssen Swisscanto aber pro Investor ex-ante bekannt sein.

Wirkung erzielen

Die von der K&W Software AG entwickelte Lösung «Fund Pre-Order Approval» ermöglicht es, die Endkundeninformationen einzelner Zeichnungen revisionsicher und im Einklang mit den regulatorischen Vorschriften zu führen. Dank der eingebauten Logik zur automatischen Verknüpfung von Deklarationen und Zeichnungen gestaltet sich der zweimal täglich durchgeführte Freigabeprozess äusserst effizient.

Zielgerichtet und kompetent

K&W Software AG hat in einer Projektdauer von nur 2 Monaten das Lösungskonzept und die Spezifikation inkl. Schnittstellen zu zwei Drittsystemen erstellt, die Implementierung abgeschlossen, die Anwendung auf ein Test- und Produktionssystem ausgeliefert und eine vollständige Benutzer- und Systemdokumentation angefertigt. Das Projekt konnte im Budget und termingerecht abgeschlossen werden.

« Als eine führende Fondsleitung benötigt Swisscanto neben Standardsoftware auch massgeschneiderte Softwarelösungen zur Optimierung der Geschäftsprozesse. Mit K&W Software AG haben wir einen Partner, der unsere Anforderungen schnell und agil umsetzt. Wir profitieren dabei vom umfangreichen Know-How, den modernen Softwarekomponenten und der langjährigen Erfahrung von K&W Software AG in der Asset Management-Industrie. »

Hans Frey,
CEO, Swisscanto Fondsleitung AG



K&W Software AG
Thurgauerstrasse 54
CH-8050 Zürich

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