



INVESTMENT REPORTING SERVICE DER **KENDRIS AG**

Flexibilität trotz Standardisierung

➤ **PROFESSIONELLE INVESTMENT REPORTING-LÖSUNG,
DIE IN EINEM ANSPRUCHSVOLLEN UMFELD FLEXIBEL
EINSETZBAR UND EFFIZIENT IST**

KENDRIS
PERSONAL | INDEPENDENT | DIGITAL

KENDRIS ist ein führender Schweizer Partner für Family Office-, Trust- und Treuhand-Dienstleistungen, nationale und internationale Steuer- und Rechtsberatung, Buchführung, Outsourcing sowie Art Management.

Aufgrund der starken Nachfrage für Outsourcing- und Strukturierungsdienstleistungen für Family Offices und vermögende Privatpersonen wurde im Jahr 2015 das Vermögens- und Investment-Reporting-Geschäft der FinOps AG und damit auch die Investment Reporting Lösung der K&W vollständig in die KENDRIS AG integriert.

Die Lösung ist konsequent auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet – sie bietet ihren Kunden modulare, flexible und effiziente Pakete an und nimmt ihnen tägliche Arbeit ab. Das Dienstleistungsangebot umfasst ein kontinuierlich erweiterbares Datawarehouse und die professionelle Reporting-Lösung. Die Reporting-Prozesse sind weitestgehend automatisiert, ermöglichen gleichzeitig jedoch auch individuelle Anpassungen der Reports. Die kw Reporting Lösung überzeugte durch die gebotene Flexibilität. Sie kann bei Bedarf agil und schnell erweitert werden.

Als Startpunkt des Aufbaus der kw Reporting Lösung diente die Realisierung eines hochindividuellen Reports für ein Single Family Office. Das anspruchsvolle Layout des Reports wurde eigens für den Erstkunden gestaltet. Die Resultate der Lösung beeindruckten das Family Office: Der erste Jahresreport umfasste mehr Module als ursprünglich angedacht. Schliesslich konnte das Projekt in nur sechs Monaten abgeschlossen werden.



Die Reporting-Prozesse sind sukzessive erweitert worden, sodass für Neukunden mittlerweile ein Paket von KENDRIS Standardreports angeboten werden kann, welches sich mit geringem Aufwand an das CI/CD des Kunden anpassen lässt.

« 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, KENDRIS AG
Partner, Leiter Accounting and Investment Reporting


k&w software ag

K&W Software AG
Thurgauerstrasse 54
CH-8050 Zürich

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