

## ProCompare Newsletter 08/2012

Herzlich Willkommen zum 243. Newsletter der ProCompare GmbH

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Studieren der nachfolgenden Auswertung aus der Datenbank der ProCompare GmbH.

Die Übersichten erfüllen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Anzeige: München, 28.03.2012

Wir sind Ihr Partner für  
**nachhaltige Innovation**  
in IT-Beratung und SW-Projekten.

**4SOFT**  
Solid Innovation

### Integration von geschlossenen Fonds in das Kernbanksystem OSPlus

#### Produktadministration im OSPlus

- Erweitern der **Bestandsproduktvariante** „Geschlossene Fonds“
- Erweitern der **Leistungsprodukte** für die laufende Pflege
- Anlegen einer **Institutssicht** (Detailanzeige) nach individuellen Vorgaben
- Anlegen und Befüllen der relevanten **Schlüsselverzeichnisse**

#### Datenmigration ins OSPlus

- Unterstützung bei der **Aufbereitung der Daten**  
(z.B. Ermitteln von zugehörigen Personennummern aus dem OSPlus)
- Eindeutige **Zuordnung der Fondsdaten** des Datenlieferanten
- Import der Zeichnungs- und Fondsdaten aus **externen Datenquellen**  
(z.B. Excel, Access)

#### Laufende Datenaktualisierung und -pflege

- Aktualisierung der Fondsdaten für Bestandszeichnungen
- Anreicherung neuer Zeichnungen mit den zugehörigen Fondsdaten
- Historisierung aufgelöster Fonds

Mit freundlicher Empfehlung



Dipl. Ing. Peter Tamms  
Geschäftsführender  
Gesellschafter



Andreas Meißner  
Projektleiter



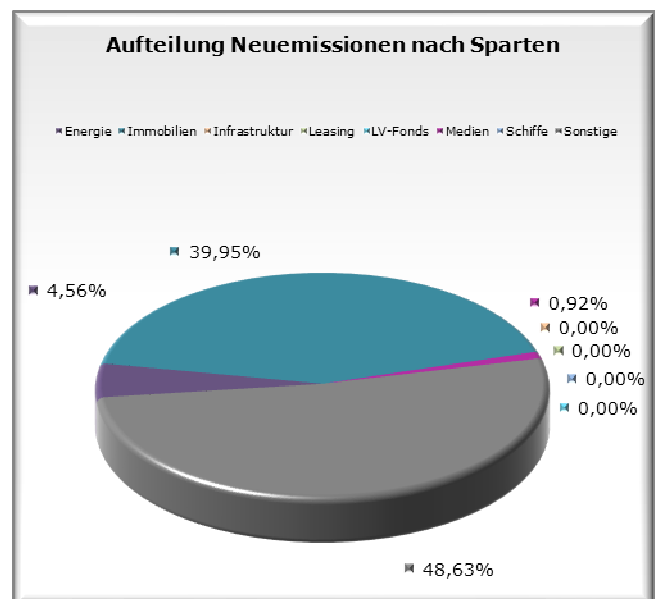
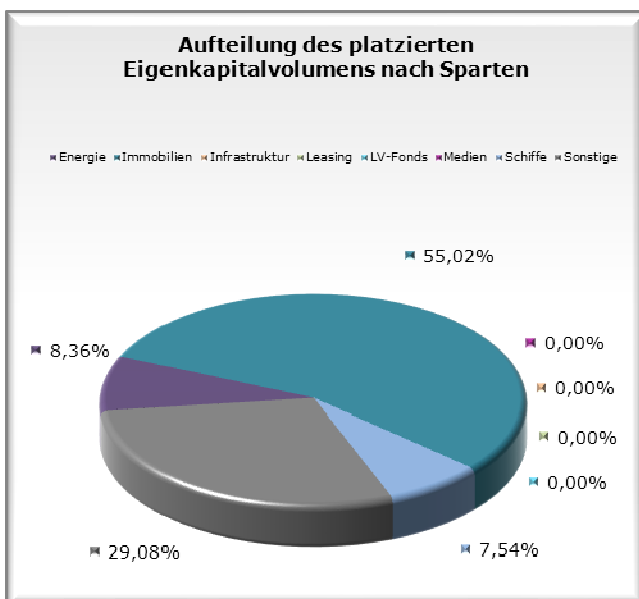
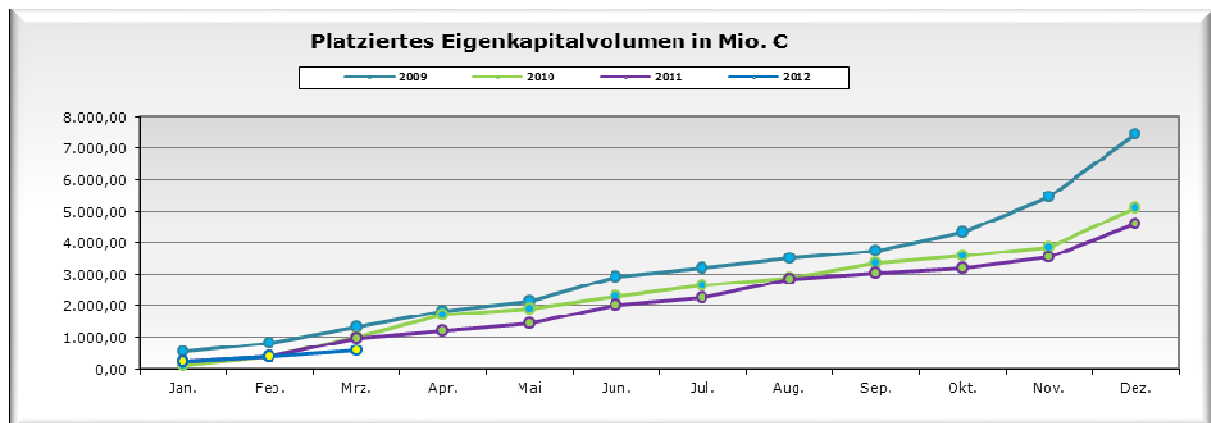
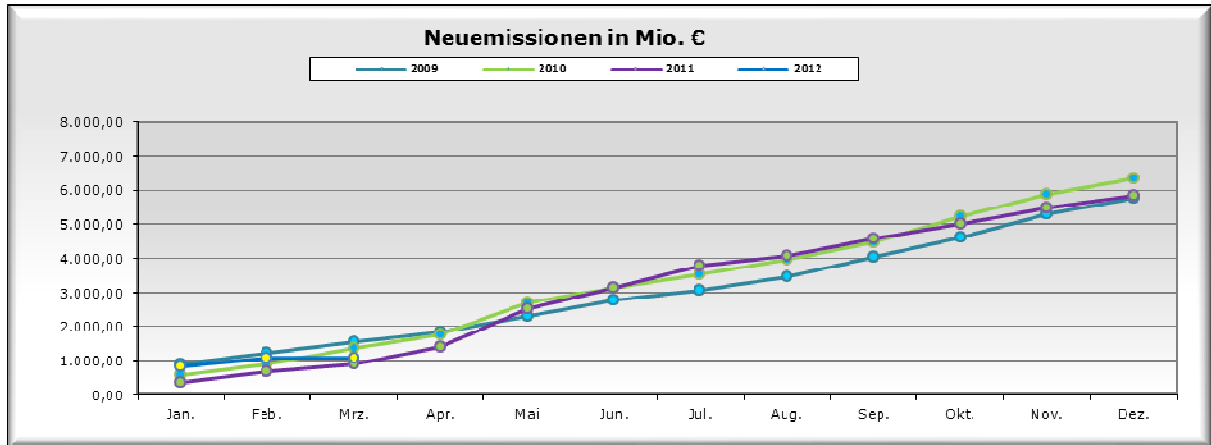
Mathias Sachse  
Leiter Research



Miriam Ruhland  
Assistentin der  
Geschäftsleitung

## Eigenkapitalvolumen 2012

Die nachfolgenden Graphiken stellen das Eigenkapitalvolumen der Neuemissionen / Platzierungen im Vergleich von 2009, 2010, 2011 und 2012 dar. Des Weiteren sehen Sie eine Aufschlüsselung nach Sparten des kumulierten Eigenkapitalvolumens sowie den Vergleich nach Sparten bezogen auf das Jahr 2012 per Monatsultimo.



## Kumuliert platziertes Eigenkapital per Stichtag nach Sparten in TEuro

	aktueller Stand	Stand per 28.02.2011	Differenz	in %
Energie	49.330 €	37.990 €	11.340 €	29,85%
Immo Inland	324.530 €	160.800 €	163.730 €	101,82%
Immo Ausland	0 €	0 €	0 €	0,00%
Infrastruktur	0 €	0 €	0 €	0,00%
Leasing	0 €	76.900 €	-76.900 €	< 100%
Medien	0 €	0 €	0 €	0,00%
Schiffe	44.500 €	0 €	44.500 €	>100%
Sonstige	171.530 €	104.970 €	66.560 €	63,41%
Alle	589.890 €	380.660 €	209.230 €	54,97%

## Aktuelle Zahlen zur ProCompare-Datenbank

Verzeichnete Initiatoren auf <a href="http://www.leistungsbilanzvergleich.de">www.leistungsbilanzvergleich.de</a>	1.559	(+ 0)
Verzeichnete Fonds auf <a href="http://www.leistungsbilanzvergleich.de">www.leistungsbilanzvergleich.de</a>	12.530	(+ 0)
Erfasste Prognosen zu den einzelnen Fonds	8.820	(+ 0)
Verzeichnete Presstexte im Pressetool	23.134	(+ 10)
Fonds mit kumulierten Ergebnissen per 31.12.2009	3.058	(+ 0)
Fondsvolumen der Fonds mit kumulierten Ergebnissen 2009	151.885.800.750 €	(+ 0 €)
Fonds mit kumulierten Ergebnissen per 31.12.2010	2.731	(+ 43)
Fondsvolumen der Fonds mit kumulierten Ergebnissen 2010	132.253.537.811 €	(+643.129.005 €)
Fonds mit kumulierten Ergebnissen per 31.12.2011	1	(+ 0)
Fondsvolumen der Fonds mit kumulierten Ergebnissen 2011	6.843.500 €	(+0 €)

## Neu erfasste Leistungsbilanzen auf [www.leistungsbilanzvergleich.de](http://www.leistungsbilanzvergleich.de)

Aktuell liegt keine Leistungsbilanz zur Erfassung vor.		
IMMAC	Leistungsbilanz 2010	erweiterter ProCompare-Standard erfüllt

## Rating- und Analyseübersicht

Nachfolgende Tabelle listet die aktuellen Rating- und Analyseergebnisse der letzten Wochen sortiert nach Initiatoren auf:

Initiator	Fonds	Analyst	Ergebnis
Aquila	HydroPowerINVEST 02	Kapital Markt-intern	neutral
Aquila	SolarInvest 06	Scope	A
Aquila	SolarInvest 06	fondstelegramm	noch neutral
CFB	Fonds 179 Solar Deutschland 04	Kapital Markt-intern	neutral
E3	E3 Green Energy 01	fondstelegramm	negativ
Elbfonds	Direkt Invest Polen 07	Scope	BB
Eucon	Villenpark Potsdam	Kapital Markt-intern	negativ
Green Investors	Sweden WoodEnergy 01	Scope	BBB
Green Investors	Sweden WoodEnergy 01	fondstelegramm	noch neutral
Immac	Pflegezentren 54	Kapital Markt-intern	neutral
KGAL	PropertyClass Frankreich 01 plus	Scope	AA-
KGAL	PropertyClass Frankreich 01 plus	TKL	***** (Note: 2,03)
One Capital	ProReal Deutschland Fonds	fondstelegramm	neutral
Paribus Capital	Renditefonds 18	fondstelegramm	positiv
Paribus Capital	Renditefonds 18	Seppelfricke & Co.	gut
POC Proven Oil Canada	Proven Oil Growth 02	Seppelfricke & Co.	ausreichend
Shedlin Capital	Infrastructure 01 European Solar	Werteanalysen	2+
United Investors	Deutsche S+K Sachwerte 02	Werteanalysen	1-



## Migration **Beteiligungen**

Ganzheitliche Integration von geschlossenen  
Fonds im OSPlus



## Integration von Beteiligungen an geschlossenen Fonds in OSPlus

### Geschlossene Fonds beherrschen

Viele Sparkassen haben geschlossene Fonds verkauft. Als langfristige, komplexe Kapitalanlagen spielen die vermittelten geschlossenen Fonds auch nach zehn oder zwanzig Jahren eine wichtige Rolle in der Kundenbetreuung. Berater müssen immer wieder mit ihren Kunden über die gezeichneten Fonds sprechen, beispielsweise wenn sich die Ausschüttungen oder steuerliche Aspekte ändern.

Viele Sparkassen haben die Daten zu geschlossenen Fonds noch nicht in OSPlus, sondern in Excel oder Access gespeichert. Daher ist es für die Produktverantwortlichen aufwändig, Informationen zielgerichtet an Berater herauszugeben:

- ▶ Kundendaten wie Adressen und Telefonnummern müssen doppelt gepflegt werden.
- ▶ Beraterwechsel und Erbfälle müssen in OSPlus und in der externen Datenquelle nachgezogen werden.
- ▶ Berater müssen Informationen in vielen Fällen telefonisch beim Produktverantwortlichen erfragen.
- ▶ Es gibt kein integriertes Controlling der Wiederanlage fälliger Beteiligungen und Ausschüttungen.

### OSPlus für alle vermittelten Fonds

OSPlus bietet alle Voraussetzungen für die effektive Verwaltung von geschlossenen Fonds – auch unabhängig vom jeweiligen Vertriebspartner! Wir nutzen diese Standards und ermöglichen so die Anzeige dieser Produkte im Kundenfinanzstatus und in der Vertragsmappe. Ihre Berater sehen nach der Migration rund 150 Attribute aller von Ihrem Haus vermittelten Fonds direkt im OSPlus.

### Beratungsqualität steigern

Unsere Software zur Datenaktualisierung und zur hausinternen Auswertung der Beteiligungen gibt Ihren Berater jederzeit aktuelle Informationen über die Bestände. Ihre Vertriebssteuerung kann über das Ereignissystem automatisiert Informationen an die Berater schicken. Das spart Aufwand und macht ein gezieltes Controlling möglich.



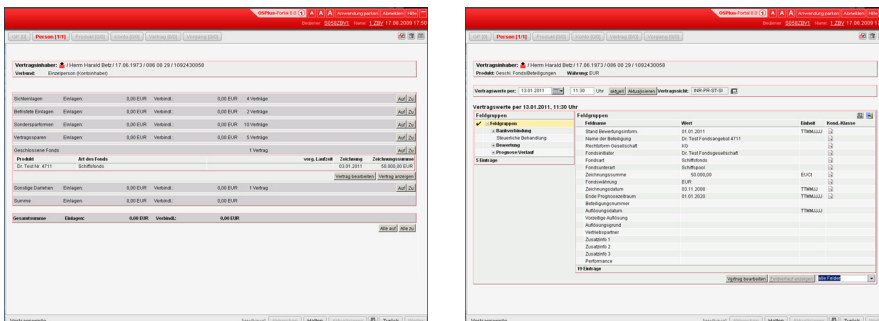
Über unsere Partner eFonds und ProCompare liefern wir aktuelle Daten zu nahezu allen geschlossenen Fonds unabhängig vom Vertriebspartner. Den Datenlieferanten können Sie frei wählen. Wir übernehmen dann die Abstimmung mit dem gewählten Datenlieferanten und bieten Ihnen so einen "Full Service" aus einer Hand.



## Beteiligungen in OSPlus: Unser Angebot zur ganzheitlichen Prozessunterstützung

Im ersten Schritt migrieren wir ihre Datenbestände nach OSPlus. Dabei verwenden wir Ihre vorhandenen Excel- oder Access-Dateien. Diese Datenbestände reichern wir mit aktuellen Fondsinformationen von eFonds oder ProCompare an und integrieren sie in das von uns entsprechend administrierte OSPlus.

**Beteiligungsdaten in OSPlus migrieren**



In der Folge aktualisieren wir die Daten vollautomatisch in dem von Ihnen festgelegten Intervall (z.B. täglich/wöchentlich). Neue Zeichnungen legen ihre Berater einfach über den Produktabschluss an. Unsere Software erkennt die neuen Zeichnungen beim nächsten Aktualisierungslauf und ergänzt die fehlenden Stammdaten. So sehen Ihre Berater in OSPlus stets aktuelle Datenbestände. Zudem können sie über ein Schnellstartkürzel jederzeit die Liste der vermittelten Fonds mit Kunden- und wichtigen Fondsdaten abrufen.

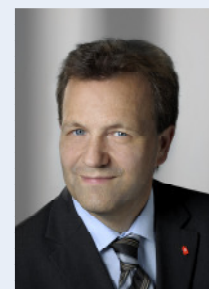
**Datenaktualisierung und Auswertung**

Über unsere Beteiligungs-Toolbox und das OSPlus-Ereignissystem kann Ihre Vertriebssteuerung jederzeit die Berater über Ausschüttungen, Kapitalrückzahlungen oder sonstige Informationen informieren. Diese Ereignisse lassen sich in der Folge zusammen mit den Reaktionen auswerten.

**Vertriebsanlässe in OSPlus**

### Roland Rödel - Sparkasse Nürnberg

Unser Haus hatte die umfangreichen Bestände an geschlossenen Fonds in einer Access-Datenbank verwaltet. Der Mehraufwand für die Datenpflege hat uns dazu bewogen, unsere Bestände in OSPlus zu integrieren. Mit der Lösung von 4Soft können unsere Berater detaillierte Informationen ohne Systembruch direkt aus OSPlus abrufen. Vor allem die Auswertung der verkauften Fonds in Listenform bringt uns hohen Nutzen. Bei der Umsetzung war uns besonders wichtig, dass vorhandene Systemkomponenten und Standards von OSPlus genutzt werden.



*Roland.Roedel@Sparkasse-Nuernberg.de – Tel.: +49 (0) 911 / 230 - 3804*



## Ihre Ansprechpartner

Harald Betz

Telefon +49 (0) 8824 / 929 - 108  
Telefax +49 (0) 8824 / 929 - 1470  
Mobil +49 (0) 179 / 66 40 702  
E-Mail Harald.Betz@4soft.de

Dr. Oliver Hühn

Telefon +49 (0) 89 / 5307 - 44514  
Telefax +49 (0) 89 / 5307 - 4445  
E-Mail Oliver.Huehn@4soft.de  
Internet <http://www.4soft.de>

4Soft GmbH  
Mittererstraße 3  
80336 München

**4SOFT**