

# Reporting-Lösung für Portfolio-Management bei Swisscanto Asset Management AG



**Monatliche und quartalsweise Auswertungen der Kunden-Portfolios werden bei der Swisscanto Asset Management AG auf Basis der Crystal Produkte Suite realisiert. Die IT-Logix AG hat die Swisscanto bei Evaluation und Umsetzung des Projekts umfassend unterstützt.**

## Herausforderung

Für ihre Kunden bereitet das Swisscanto Asset Management die Entwicklung der Portfolios monatlich oder quartalsweise auf. Verwaltet werden diese mit SimCorp Dimension. Bisher wurden die Berichte zeit- und ressourcenintensiv mit Hilfe von MS Excel erstellt. Hier bestand für die Swisscanto ein klarer Handlungsbedarf.

## Lösung

Das Ziel war, Berichterstattung und grafische Aufbereitung der Daten so weit wie möglich zu automatisieren. Auf der Suche nach einer geeigneten Lösung wurde Swisscanto durch die IT-Logix unterstützt. In der Evaluation wurde schnell deutlich, dass mit den Produkten von Business Objects eine effiziente Lösung realisiert werden konnte.

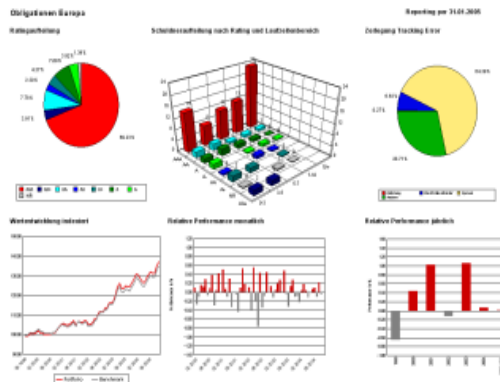
## Lizenzierte Produkte:

- 1x Crystal Reports 10 Advanced Developer (inkl. 5 Named User für CE10)
- 1x Crystal Reports 10 Developer
- 20 Named User Crystal Enterprise 10
- 5 Concurrent Access Lizenzen Crystal Enterprise 10

## Technische Spezifikationen:

- Betriebssystem: MS Windows
- Clients: Windows Clients
- Anzahl User: 25
- Datenbank: Oracle

Die Daten aus SimCorp Dimension werden regelmässig automatisiert in einer Reportingdatenbank aufbereitet. Mittels Crystal Reports werden die Berichte für die jeweiligen Kunden erstellt. Über Crystal Enterprise werden diese Berichte dann monatlich bzw. quartalsweise über das Intranet den internen Fachabteilungen zur Verfügung gestellt.



Insgesamt hat IT-Logix in diesem Projekt für Swisscanto folgende Leistungen erbracht:

- Evaluation
- Implementierung Crystal Enterprise
- Ausbildung der Mitarbeiter für Verwaltung und Konfiguration von Crystal Enterprise sowie Reporterstellung mit Crystal Reports
- Reporterstellung mittels Crystal Reports

## Unternehmensprofil

Die Swisscanto Asset Management AG ist Teil der Swisscanto Gruppe.

Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsunternehmen der schweizerischen Kantonalbanken für Anlage- und Vorsorgedienstleistungen. Als spezialisierter Leistungserbringer konzentriert sich Swisscanto auf die Entwicklung und den Vertrieb von qualitativ hoch stehenden Anlage- und Vorsorgeprodukten für Private, Firmen und Institutionen.

In der Schweiz ist Swisscanto einer der führenden Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Das gesamthaft verwaltete Kundenvermögen beträgt rund CHF 50 Mrd., wovon CHF 33 Mrd. in Anlagefonds investiert sind. Mit der Anlagestiftung stellt Swisscanto die Nummer zwei unter den schweizerischen Anlagestiftungen. Als einer der führenden Anbieter von Personalvorsorgedienstleistungen ist die Swisscanto Sammelstiftung die grösste Banken-Sammelstiftung der Schweiz.

## Kontakt

IT-Logix AG  
Herr Samuel Rentsch  
Schwarzenburgstrasse 11  
3007 Bern  
Telefon +41 (0)848 848 058  
Fax +41 (0)848 848 059  
[srentsch@it-logix.ch](mailto:srentsch@it-logix.ch)  
[www.it-logix.ch](http://www.it-logix.ch)