

# finrp

# Compliance kann so schön sein.

Gemeinsamer Erfahrungsbericht  
der Catella Real Estate AG und  
Fact Informationssysteme & Consulting GmbH

## fact

digital  
uncomplicators



Wer in Immobilienfonds investiert, ist anspruchsvoll. Das gilt in gleichem Maße für die Verwaltungsgesellschaften, die von den Investoren mit dem Management und der Verwaltung der Fonds betraut werden.

**Die Catella Real Estate ist ein erfahrener und europaweit tätiger Spezialanbieter** für Immobilieninvestmentlösungen in den Bereichen offene Spezialfonds, offene Publikumsfonds und Spezialmandate.

**Der Anspruch der Catella**, nicht nur im Portfolio-Management, sondern auch bei den internen Prozessen führend am Markt zu sein, war somit Anlass, das Reporting von Immobilienfonds mit Hilfe von Fin RP auf ein neues Level zu heben.

**In unserer Mission als „digital uncomplicators“** unterstützt Fact mit innovativer Software und individueller Beratung seit mehr als 20 Jahren nationale und internationale Kunden bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Freiheit zu geben, sich wieder auf ihre Stärken und ihr geschäftliches Wachstum zu konzentrieren.



**Der vorliegende Erfahrungsbericht beschreibt, wie und warum sich die Catella für eine Zusammenarbeit mit Fact und dem innovativen Software-service Fin RP entschieden hat und wie das Haus in der täglichen Arbeit von Fin RP profitiert.**



# Professionelles Softwareauswahlverfahren

Alles begann mit einem einfachen Telefonat. Die verantwortliche Abteilungsleiterin Frau Olena Posiko bat um ein erstes Informationsgespräch. Im Rahmen dessen wurde schnell klar, dieses Projekt würde spannend werden. Denn: **Immobilienfonds sind eine besondere Form der Geldanlage**, die sich deutlich von standardisierten Wertpapierfonds unterscheidet. Um die Investoren umfassend und auch qualitativ über die im Portfolio befindlichen Immobilien zu informieren, sind **repräsentative Abbildungen der Immobilien und aussagekräftige Grafiken** über den Bestand und die Performance ein sehr wichtiges Element der Berichterstattung. Gleichzeitig sollen die Kosten der Berichterstattung in einem wirtschaftlich attraktiven Rahmen bleiben.

Eine große Herausforderung. Aber Herausforderungen anzunehmen, ist eine Bedingung des Erfolgs. Und als „digital uncomplicators“ war schnell klar, dass diese Aufgabe genau die Richtige für uns ist.

Ganz neu war die Fact in dem Feld nicht, denn die Fact-Lösung Fin RP wurde von Kunden bis dato schon für das Reporting von Wertpapierfonds eingesetzt. Gerade im Bereich der **automatischen Grafikgenerierung und des flexiblen Einbindens von hochwertigen Objektfotos** waren aber Verbesserungen und ganz neue Lösungen gefragt. Und dazu hatten wir einige gute Ideen.

In mehreren Workshops in München konnte Fact alle Beteiligten der Catella von dem ausgearbeiteten Lösungsansatz überzeugen und so startete das gemeinsame Projektteam 3 Monate nach der ersten Kontaktaufnahme in die gemeinsame Zukunft.

# Welche Ziele sollten erreicht werden

Objektiv erfolgreich können Projekte nur dann sein, wenn zu deren Beginn eindeutige und messbare Ziele formuliert werden.

Im Falle der Einführung von Fin RP waren diese Ziele von Beginn an klar definiert:

1. **IT-Kosteneinsparung** in der internen IT durch Nutzung einer modernen Cloud-Lösung
2. **Reduzierung der Bearbeitungszeiten**, die für die Erstellung der Jahresberichte benötigt werden
3. **Automatisches Generieren** von Donut-Grafiken und Chart-Diagrammen
4. **Reduzierung der Abhängigkeiten** von externen Layoutern
5. **Reduzierung der manuellen Tätigkeiten** im Rahmen der Berichterstellung

Da die manuellen Tätigkeiten so weit wie möglich reduziert werden sollten, war der Catella eine **leistungsfähige Schnittstelle zu ihrem neuen Data-Warehouse** besonders wichtig. Berechnungen, die bisher in vorgelagerten, von der Fachabteilung selbsterstellten Tools erfolgten, sollten nun in Fin RP oder dem vorgelagerten Primärbuchhaltungssystem SAP erfolgen.

Und last but not least: Die Berichte sollten weiterhin **optisch erstklassig** sein. Ein besser als bisher war möglich, ein schlechter nicht!



*Fin RP erleichtert durch das vollautomatische Layout und den transparenten Workflow auf intuitive Weise unsere Arbeit. Alle Berichte sind inhaltlich und optisch perfekt!“*

Olena Posiko, Head of Middle Office/Controlling  
Catella Real Estate AG

# Erfahrungen aus dem Fin RP-Projekt

Um es vorwegzunehmen: Die ambitionierten Ziele wurden zur Zufriedenheit aller Beteiligten erreicht. Was dafür nötig war:

Immobilienfonds weisen naturgemäß ganz andere Kennzahlen aus als Fonds, die in Wertpapieren investieren. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, wurden am Beginn des Projekts ein völlig neues Datenmodell und neue **immobilienfondsspezifische Validierungsregeln** entwickelt. Ein notwendiger aber auch äußerst sinnvoller Schritt, denn das im Projekt entwickelte „**Standard-Datenmodell**“ für Immobilienfonds ist nun eine perfekte Grundlage für die Weiterentwicklung des Reportings.

Die fachlichen Anforderungen an einen Jahresbericht sind zudem vielfältig und so wurde schon zu Beginn des Projekts ein besonders großes Augenmerk auf eine umfängliche und klare Formulierung aller regulatorischen Anforderungen gelegt. Im Zuge dieser frühen Phase des Projekts zeigte sich wieder einmal, welchen großen Einfluss die Qualität der Projektmitarbeiter auf das Endergebnis hat. Methodische Kompetenz und Erfahrung bei der Durchführung waren Garanten für die plangerechte Fertigstellung des Projektes.

**Dauerhafte Kundenzufriedenheit** gibt es nur, wenn auch der spätere Alltag mit der Lösung reibungslos funktioniert. Als besonders wichtig haben sich in diesem Zusammenhang vor dem Live-Gang die **User-Acceptance-Tests** der Catella und danach die enge Betreuung in der Phase nach dem Live-Gang gezeigt.

# Fin RP – wichtig im Rahmen der Kundenkommunikation

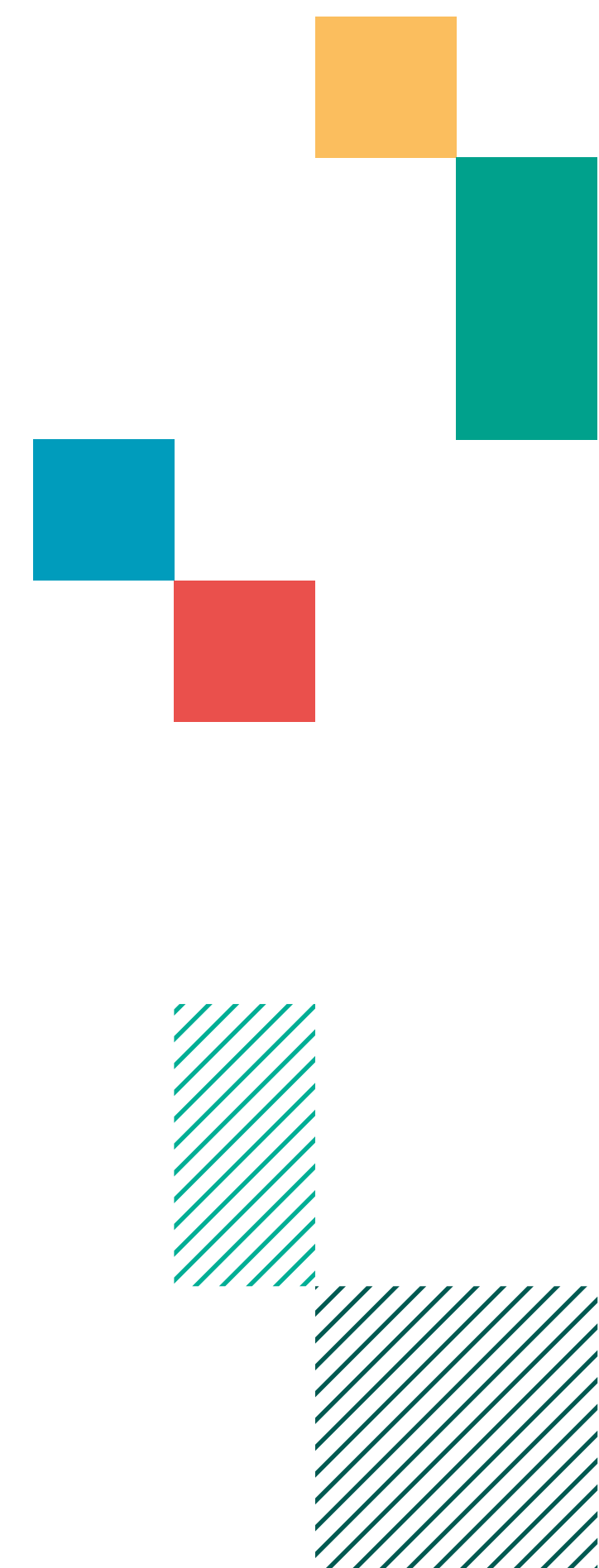
Ob ein Projekt aus Sicht des Kunden erfolgreich war, lässt sich häufig erst mit etwas zeitlichem Abstand beurteilen. Als ein **objektiver Gradmesser** für den Erfolg eines Projekts kann sicher die **Kundenzufriedenheit** dienen. Regelmäßige Service-Review-Meetings der Kollegen der Catella und Fact stellen zudem sicher, dass das erreichte Qualitätsniveau gehalten und wo möglich gezielt gesteigert werden kann.

Die Catella Real Estate AG erstellt heute, neben den Jahresberichten der Fonds auch das **monatliche Reporting mit Fin RP**. Eine vertiefte Nutzung der Software, beispielsweise für die **Erstellung der Anlageausschuss-Unterlagen** für die regelmäßigen Treffen mit den Investoren **ist derzeit in Planung**.

Auch neue regulatorische Anforderungen lassen sich mit Fin RP effizient umsetzen. Ein gutes Beispiel ist das Thema **Nachhaltigkeitsreporting gemäß Transparenzverordnung**, welches auch für die Immobilienfonds eine wichtige Rolle spielt. Hier profitiert die Catella von den vielen Projekten der Fact und dem Standardaufsatz im Bereich des Datenbedarfs und der Visualisierung von nachhaltigkeitsbezogenen Ausweisen.

Die Catella ist heute eine der wenigen Kapitalverwaltungsgesellschaften, die sowohl über einen **hochgradig automatisierten regulatorischen Reporting-Prozess** als auch über ein optisch und inhaltlich hochqualitatives Kundenreporting verfügen. Für die Zukunft ist man gut gerüstet.

Wir als „digital uncomplicators“ sind stolz, mit Fin RP einen Beitrag hierzu geleistet zu haben.







## Über Catella Real Estate AG

Die Catella Real Estate AG in München hat sich auf Immobilienfonds im europäischen Sektor spezialisiert – für professionelle (institutionelle) und semiprofessionelle Anleger. Sie ist Teil der Catella Gruppe, die weltweit in 13 Ländern vertreten ist und zu den führenden Finanzgruppen in den Bereichen Immobilien und Fonds in Europa zählt.

Die Catella Real Estate AG ist ein bankenunabhängiger Anbieter verschiedener hoch spezialisierter Immobilien-Investmentprodukte mit europäischer Ausrichtung.

Der Fokus liegt hierbei auf Gewerbeimmobilien in internationalen Märkten mit einem exzellenten Netzwerk und Beratern vor Ort. Sie verwaltet aktuell ein Immobilienvermögen von über 6 Mrd. EUR in derzeit 19 Immobilienfonds nach deutschem Investmentrecht.



### Kontakt

Möchten Sie mehr erfahren?

Fragen Sie unseren Experten,  
wie Sie von Fin RP profitieren.

**Oliver Frös**  
Senior Manager  
Sales

[o.froes@fact.de](mailto:o.froes@fact.de)  
+49 160 7188 231  
+49 2131 777 231





# Willkommen bei den digital uncomplicators!



Fact ist seit 1996 erfolgreich in der Entwicklung digitaler Lösungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen.



Heute sind wir ein führender Anbieter von Softwarelösungen und umfangreichen Dienstleistungen für den gesamten Kapitalanlageprozess.



Wir streben leidenschaftlich nach der Weiterentwicklung von Bewährtem und der Innovation neuer Lösungen.



Unsere Vision ist es, komplexe Vorgänge in der Finanzbranche durch Digitalisierung einfacher und erfolgreicher zu machen.