



finrp

# Wie wir das Disclosure Management bei der HSBC INKA entkomplizieren

Erfolgsgeschichte mit einer Master-KVG



fact

digital  
uncomplicators

„Fin RP ist unsere digitale Lösung zur Automatisierung Ihres Disclosure Managements – senkt Kosten, ermöglicht Wachstum, gibt Sicherheit.“

**Manfred Beckers**

CEO

Fact Informationssysteme  
& Consulting GmbH



Die permanente Herausforderung, die eigenen Geschäftsprozesse zu optimieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb einer Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Neue technische und organisatorische Möglichkeiten führen dazu, dass das, was früher noch „state of the art“ war, heute unnötig hohe Kosten generiert und Wachstum einschränkt. Diese Logik gilt auch für installierte IT-Lösungen und Prozesse zur Erfüllung der Publizitätspflichten. Hierunter fällt auch die Pflicht, über das Geschäftsjahr der Investmentfonds Rechenschaft abzulegen.

Die HSBC INKA hat dies frühzeitig erkannt und setzt daher auf unsere digitale Lösung zur Automatisierung ihres Disclosure Managements: Fin RP.

### Die Ausgangslage

Viele Kapitalverwaltungsgesellschaften haben in der Vergangenheit Teile des operativen Erstellungsprozesses der Berichte an externe Dienstleister vergeben. So werden Teile der Prozesssteuerung und die Arbeit des eigentlichen „Setzens“, also das Layouting der Berichte, ausgelagert. Diese nur teilautomatisierten und arbeitsteilig strukturierten Prozesse führen, der Natur der Sache geschuldet, zu suboptimalen Gesamtaufwänden für die Erstellung der Berichte. Gemäß dem Anspruch der HSBC INKA, alle Aufgaben so effizient wie möglich zu erledigen, wurde daher entschieden, den Prozess der Wertschöpfung mit Hilfe der Fact und Fin RP zu optimieren.

### Die Ziele der Einführung

Das Aufsichtsrecht verpflichtet die Kapitalverwaltungsgesellschaften dazu, jährlich und halbjährlich Rechenschaft über die verwalteten Sondervermögen abzulegen. Der KVG kommt hiermit eine wichtige Funktion im Rahmen der Sicherheit und Transparenz im Anlageprozess zu. Für die Branche ist es von entscheidender Bedeutung, die hierfür notwendigen Prozesse bestmöglich zu gestalten. Bestmöglich bedeutet, dass einerseits die gesetzlich normierten Qualitätsstandards und Veröffentlichungsfristen in vollem Umfang eingehalten

werden und andererseits der Gesamtprozess so kosteneffizient wie möglich abgebildet wird. Zudem wird ein hohes Maß an Kontrolle über den Gesamtprozess angestrebt.

### Der neue Status quo

Durch die Nutzung von Fin RP ist es den KVGen nun möglich, sich ganz auf die Bereitstellung der Daten und den effizienten Erstellungsprozess der Jahresberichte und Halbjahresberichte zu konzentrieren. Während früher von der Bereitstellung der Daten bis zum ersten Entwurf des Berichts mehrere Wochen vergehen konnten, dauert die Erstellung der fertig gelayouteten Jahresberichte mit Fin RP nur wenige Sekunden. Die Kapazität eingebundener Outsourcing-Partner hat nun keine Auswirkung mehr auf die Prozessdurchlaufzeit. Die Kosten für das Layouting der Berichte und eigene IT-Lösungen werden mit Hilfe von Fin RP drastisch reduziert. Der gesamte Erstellungsprozess der Berichte wird lückenlos und revisionssicher dokumentiert. Unterschiede zwischen einzelnen Entwurfsversionen werden zudem automatisch visualisiert. Der Wirtschaftsprüfer kann sich die Entwürfe direkt in Fin RP ansehen und die geprüften Berichte freigeben.



„Fin RP ermöglicht uns eine sowohl kosten- als auch prozesseffiziente Erfüllung unserer Publizitätspflichten und verbessert so unsere Wettbewerbssituation dauerhaft.“

**Alexander Poppe**

Geschäftsführer  
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (HSBC INKA)



Fin RP erstellt die Jahresberichte nicht nur als PDF, sondern zur einfachen und kostengünstigen Veröffentlichung im Bundesanzeiger auch im XML-Format. Durch die Nutzung von Fin RP ist es den KVGn möglich, den Erstellungsprozess gleichzeitig in den Dimensionen Kosten, Durchlaufzeit und Kontrolle zu verbessern:



**Der Weg zum effizienten und automatisierten Disclosure Management**

Im Rahmen der Einführung wurde seitens der Fact detailliert auf die Anforderungen und Optimierungspotenziale der HSBC INKA eingegangen. Beide Häuser haben innerhalb der sechsmonatigen Kernprojektphase intensiv zusammengearbeitet. Nach der grundlegenden und detaillierten Aufnahme aller für die HSBC INKA relevanten Anforderungen in Bezug auf die Erstellungs- und Auditprozesse der Berichte schloss sich eine in enger Abstimmung erfolgende Realisierungsphase an. Umfassende Tests im Rahmen des Qualitätsmanagements und eine Dokumentation der neuen Prozesse standen am Abschluss des erfolgreichen Projekts.

**Möchten Sie mehr erfahren?**

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

**Oliver Frös**

T +49 2131 777 231

E o.froes@fact.de

**Fact für die HSBC INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH**

Die HSBC INKA ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland und zeichnet sich seit Jahren durch überdurchschnittliches Marktwachstum aus. Durch ausgeprägte Serviceorientierung und hohe Qualitätsstandards bietet das Haus eine hochinnovative Administration von Investmentvermögen mit Reportinglösungen sowie umfangreiche Expertise in Bezug auf eine inhaltliche Umsetzung von Anlagelösungen. Die HSBC INKA ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und verwaltet ein Fondsvolumen von über 250 Mrd. Euro (2019).

Die HSBC INKA hat neben Fin RP auch weitere digitale Lösungen der Fact im Einsatz. Wenn Sie wissen möchten, wie wir auch Ihre Arbeit entkomplizieren können, besuchen Sie unsere Website: [www.fact.de](http://www.fact.de)



# 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.