

Reportingpakete

(Preise auf Anfrage)

	Bronze	Silber	Gold	
Reportinhalte	Konsolidiertes, monatliches Reporting Stichtagsauswertungen inkl. Aktien- & Obligationenanalysen, BVV2, Performance TWR/MWR, Contribution, Attribution, Risikokennzahlen Beinhaltet eine Konsolidierung.	✓	✓	✓
	Eigene Anlageklassifizierungen	✓	✓	✓
	Fundsplitting (prozentuale Zuweisung)	✓	✓	✓
	Fundunbundling (Look-Through) ¹		✓	✓
	Beliebig viele Konsolidierungen (im selben Report)		✓	✓
	Economic Exposure Auswertungen		✓	✓
	Bond-Ratings	☐	✓	✓
	Dividendenglättung			✓
	Komplexe Finanzinstrumente ²			✓
	Nicht börsenkotierte Finanzinstrumente ³			✓
	Spezielle Anlagestrategien ⁴			✓
	Zusätzliche Reports	☐	☐	☐
Kunden- reports	Kundenreports ⁵ , 1. - 10. Kunde	☐	☐	☐
	Kundenreports, 11. - 100. Kunde	☐	☐	☐
	Kundenreports, 101. - 1000. Kunde	☐	☐	☐
	Kundenreports, ab dem 1001. Kunden	☐	☐	☐
Qualität	Statistische Datenqualitätsprüfungen (bspw. grosse prozentuale Abweichungen)	✓	✓	✓
	Manuelle Datenplausibilisierung (bspw. Vergleich Vormonatsreport)		✓	✓
	Visuelle Endkontrolle des Reports		✓	✓
	Manuelle Datenveredelung (bspw. zusätzliche Attribute einpflegen, andere Sichtweisen einpflegen)			✓
Einholen und Einpflegen von externen Daten			✓	
Flexibilität	Beliebiger Reportaufbau	✓	✓	✓
	Eigenes Logo, Schriften & Farben	✓	✓	✓
	Eigenes Report Design	★	★	✓
	Beliebige Anzahl Module		✓	✓
	Anzahl eigene Module (Inhalt & Darstellung)		2	4
Anzahl eigene Berechnungs-Logiken			2	
Schnittstellen	Import aller Daten in Standard Format	✓	✓	✓
	Import aller Daten in eigenem Format	★	★	✓
	Export der Daten in Standard Format		✓	✓
	Export der Daten in eigenem Format			✓
	Export Wertschriftenbuchhaltung jährlich	☐	☐	✓
	Export Wertschriftenbuchhaltung quartalsweise	☐	☐	✓
Export Wertschriftenbuchhaltung monatlich	☐	☐	✓	
Daten	Import aller Daten in Standard Format	✓	✓	✓
	Finanzinstrument Stammdaten	☐	☐	☐
	Positionsbewertung	☐	☐	☐
Service	Spezielle Telefon-Hotline & Emailadresse	✓	✓	✓
	Fehlerbehebung (Daten, Auswertung, Darstellung)	✓	✓	✓
	Vertragliche Reaktionszeit	48h	24h	4h
	Modulentwicklung (die nicht bereits inklusive ist)	n.a.	☐	☐
	Logik-Entwicklung (die nicht bereits inklusive ist)	n.a.	☐	☐
Weitere Aufwände (bspw. Teilnahme an Sitzungen)	☐	☐	☐	

Anmerkungen

- ¹ Sofern Daten lieferbar sind
- ² Komplexe Finanzinstrumente sind solche, die eine spezielle Bewertungslogik erfordern, wie z.B. Floating Rate Bonds. Nur relevant, wenn Apex die Bewertung vornehmen soll.
- ³ Nur relevant, wenn Apex die Bewertung vornehmen soll.
- ⁴ Spezielle Anlagestrategien sind solche, die von einer linearen Klassifizierung mit zugehörigen Bandbreiten abweichen, bspw. sich überlagernde Bandbreiten
- ⁵ Kundenreports sind Reports, die für die Kunden der Apex Kunden bestimmt sind

Zeichenerklärung

- ✓ Inklusive
- ☐ Stückkosten (Bronze > Silber > Gold)
- ★ Einrichtungsgebühr (Bronze > Silber)