

ANALYTICS

FRED
.financial

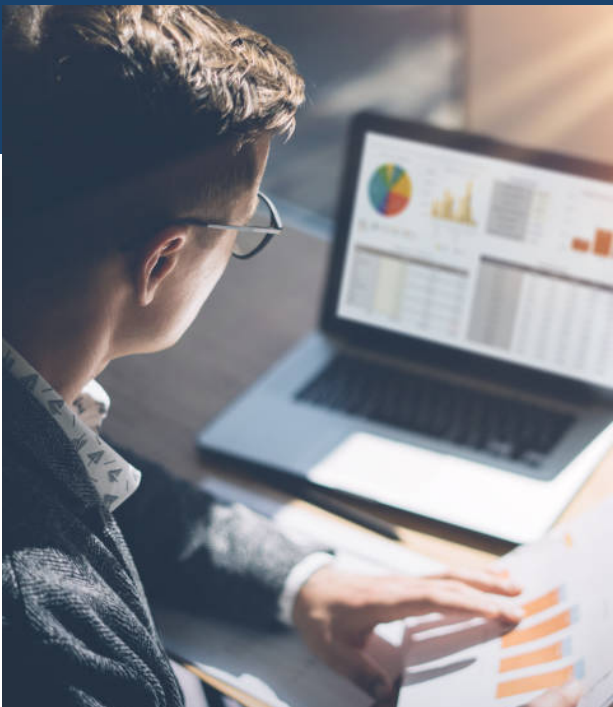


FRED sichert Datenintegrität
und -qualität mit Qlik®



Über FRED Financial Data AG

FRED Financial Data AG ist ein Schweizer Unternehmen, das Vermögensverwaltern Portfolio Management, CRM- und Datenarchivierungsservices als BPO anbietet. Unter dem Motto "Von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter" stellt FRED sicher, dass die Datenqualität und -integrität stets gewahrt bleiben. Das Unternehmen unterstützt Vermögensverwalter bei der Einhaltung von Compliance-Vorschriften und bietet Lösungen zur effizienten Prozessstandardisierung. FRED arbeitet partnerschaftlich mit führenden Technologieanbietern zusammen und hilft Vermögensverwaltern, regulatorische und technologische Herausforderungen zu meistern.



Lösung im Überblick

Kunde

FRED Financial Data AG

Branche

Finanzen

Region

Schweiz

Funktion

Unterstützung von Vermögensverwaltungsgesellschaften; BPO

Herausforderungen

Abgleich von Masterdaten zwischen verschiedenen Applikationen; Auswertungen von Daten aus dem Portfoliomanagementsystem

Lösung

Einführung von QlikView®; Migration auf Qlik Sense®

Ergebnisse

- Sicherstellung von Datenintegrität und -qualität in der Vermögensverwaltung
- Flexible und schnelle Erstellung von Analysen und Reports

Sicherstellung von Datenintegrität und -qualität

Das Fundament für integrale Investitionsentscheidungen, effektives Risikomanagement und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sind präzise und verlässliche Daten. Vermögensverwalter verlassen sich auf hochwertige Daten, um Portfolios zu optimieren, Marktanalysen durchzuführen und strategische Entscheidungen zu treffen. Schlechte Datenqualität kann zu fehlerhaften Analysen, falschen Prognosen und letztlich zu finanziellen Verlusten führen. Daher ist die Sicherstellung der Datenintegrität und -genauigkeit von zentraler Bedeutung, um den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit in der Vermögensverwaltung zu gewährleisten.

Vermögensverwalter bei der Sicherstellung von Datenintegrität und -qualität sowie der Etablierung effizienter und regelkonformer Prozesse zu unterstützen – das ist die Mission des Schweizer Unternehmens FRED Financial Data AG (FRED). Kernstück ihres Angebots ist der ganzheitliche Betrieb von ausgelagerten Portfolio Management Systemen, CRM- und Datenarchivierungslösungen.

FRED wollte sicherstellen, dass die Masterdaten abgestimmt sind. Dies betrifft das CRM- und das Portfoliomanagementsystem. In diesen Systemen werden Informationen von 94 verschiedenen Depotbanken verarbeitet. Zusätzlich sollen die Buchhaltungslösung JD Edwards EnterpriseOne und die Archivierungslösung Next eingebunden werden. Aus diesem Grund suchte FRED nach einer passenden Software. Gleichzeitig sollten relevante Informationen aus der Anwendung für analytische Auswertungen aufbereiten werden können.

Migration auf Qlik Sense

Zum Einsatz kam für beide Anforderungen zunächst QlikView. Später entschied sich FRED für die Migration auf Qlik Sense: Im Vergleich zu QlikView bietet Qlik Sense ein flexibleres Lizenzmodell und eine verbesserte Benutzeroberfläche, die intuitiver ist und eine schnellere Erstellung sowie Anpassung von Berichten und Dashboards ermöglicht. Zusätzlich bietet Qlik Sense Webzugriff, der es Benutzern ermöglicht, Qlik von überall und auf verschiedenen Geräten zu nutzen. Für die Projektumsetzung holte sich FRED Informattec als erfahrenen Qlik Technologie-Experten an seine Seite.

Know-how-Transfer durch Coaching

Für die Migration auf Qlik Sense setzte Informattec auf einen Coaching-Ansatz. Ziel des Qlik Elite Channel Partners war es, Mitarbeitenden von FRED ein tiefes Verständnis und praktische Fähigkeiten für die Nutzung von Qlik Sense zu vermitteln, die ihnen die optimale, eigenständige Nutzung der Data Analytics Lösung ermöglicht. Dazu gehörten ein gemeinsamer Proof-of-Concept ebenso wie Vor-Ort-Schulungen und ergänzende Online-Trainings.

Anschließend wurden sämtliche Anwendungen von FRED eigenständig und reibungslos migriert. Support für die Anwendung von Qlik Sense benötigt FRED nicht mehr. In Einzelfällen, wie etwa im Kontext der Steuerung von Qlik Sense per Section Access, stand und steht Informattec unterstützend zur Seite.

Betrieben wird Qlik Sense auf einem Server in der Private Cloud von FRED.



Masterdatenabgleich und Analytics mit Qlik

FRED nutzt Qlik unter anderem für die Titelbewirtschaftung. So wird täglich überprüft, ob es bei den Angaben zu den Finanztiteln Abweichungen zwischen der Wealth & Asset Management Software und dem CRM-System gibt. „Wir bewirtschaften rund 15.000 Finanztitel. Hier manuell nach Abweichungen zu suchen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit“, sagt Peter Muster, Applikationsspezialist, FRED Financial Data AG. „Mit Qlik sehen wir auf einen Blick, wo Korrekturen erforderlich sind.“ Abgeglichen werden zudem die Preise. Wenn Statements benötigt werden, lässt sich über Qlik prüfen, ob die entsprechenden Informationen im Archiv verfügbar sind.

Die Anwender können sich über die Qlik-Applikation beispielsweise anzeigen lassen, ob es zu korrigierende Werteabweichungen zwischen den Daten in PMS und der Buchhaltungslösung gibt, die in Rot angezeigt werden, oder ob alles „im grünen Bereich ist“. Zur Verfügung steht den Kunden zudem der Abgleich zwischen den Bank Statements und den Werten, die im Portfoliomanagementsystem gehalten werden.

Der Datentransfer aus den Applikationen sowie aus einem Datawarehouse, in dem historisierte Daten abgelegt werden, erfolgt über automatisierte Tasks zu festgelegten Zeiten.

Transparente und konsistente Daten

Für Peter Muster liegen die wesentliche Mehrwerte von Qlik in der beschleunigten Analyse von Daten und in der Sicherstellung einer hohen Datenqualität. Wenn die Daten ungenau oder fehlerhaft sind, könnten Transaktionen durchgeführt werden, die nicht den strategischen Zielen oder Risikoprofilen der Kunden entsprechen. Dies kann zu finanziellen Verlusten, einer schlechten Performance des Portfolios und somit einer Verringerung der Kundenzufriedenheit führen.

„Die Genauigkeit und Integrität der Daten ist die Basis für fundierte und präzise Anlageentscheidungen, die langfristig die Portfolios optimieren und das Vertrauen der Kunden erhalten. Qlik unterstützt uns dabei, die Genauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz der Daten zu gewährleisten.“

„Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht Qlik Sense eine schnelle Erkennung, Analyse und Visualisierung von Trends sowie eine umfassende und regelmäßige Analyse der Kennzahlen über verschiedene Dimensionen hinweg“, ergänzt Sara Khaleghi, Applikationsspezialistin, FRED Financial Data AG.

Zukunft

In Qlik abgebildet werden soll künftig auch das regulatorische Reporting, das wichtige Informationen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften liefert. Es gibt Auskunft über die Anzahl der professionellen und nicht-professionellen Kunden und auf welche Länder diese verteilt sind.

Der neue Maßstab für
Erkenntnisse und Maßnahmen
auf Basis Ihrer Daten

Mehr Erfahren



Über Qlik

Qlik verwandelt komplexe Datenlandschaften in umsetzbare Erkenntnisse, um strategische Geschäftsergebnisse zu erzielen. Unser Portfolio für mehr als 40.000 Kunden weltweit nutzt fortschrittliche, unternehmenstaugliche KI-/ML-Technologie und durchgängig hohe Datenqualität. Wir zeichnen uns durch Datenintegration und -governance aus und bieten umfassende Lösungen, die mit verschiedenen Datenquellen arbeiten. Intuitive Echtzeit-Analysen von Qlik decken verborgene Muster auf und versetzen Teams in die Lage, komplexe Herausforderungen zu meistern und neue Chancen zu nutzen. Unsere praxisnahen und skalierbaren KI-/ML-Tools führen zu besseren und schnelleren Entscheidungen. Unsere plattformunabhängige Technologie und unser Know-how machen unsere Kunden wettbewerbsfähiger.

qlik.com



Über Informatec

Informatec ist auf die Beratung und Umsetzung bedarfsgerechter Data Intelligence-Lösungen fokussiert. Dabei setzt der Schweizer IT-Dienstleister auf tragende Säulen: Kunden, Mitarbeiter, Partner. Als BI-Profi mit über 25 Jahren Erfahrung steht Informatec für hochwertige, nachhaltige und individualisierte BI-Lösungen und Dienstleistungen, die branchen-, bereichs-, quellsystem- und funktionsübergreifend zum Einsatz kommen. Mehr als 750 Projekte hat der Qlik Elite Channel Partner für seine rund 350 Kunden bereits erfolgreich realisiert.

informatec.com