

Top oder Flop?

Mit IT-Lösung Wertpapiererträge sichern

„Der Börsianer lebt von seinen Erfahrungen und Überlegungen und von seinem Spürsinn. Der Engländer sagt: ‚My home is my castle‘. Des Börsianers Devise ist: ‚My nose is my castle‘“, so die Philosophie des Finanzexperten und Börsen-Gurus André Kostolany. Wer sich beim Management seiner Anleihen, Aktien und Fonds jedoch nicht nur auf seine Nase verlassen möchte, verfügt mit einer geeigneten Softwarelösung über umfassende Auswertungsmöglichkeiten seines Wertpapier-Portfolios - gleich ob es sich um einen komplexen und umfangreichen Bestand oder eher eine kleinere Anzahl von Wertpapieren handelt. Wie sind die künftigen Zinserwartungen einzuschätzen? Wann geht welcher Betrag ein? Wann ist ein Wertpapier endfällig? Für solche und ähnliche Fragen setzt die Debeka Bausparkasse AG auf das Modul ISW-Wertpapierverwaltung der S+S SoftwarePartner GmbH.

Die Debeka Bausparkasse AG, gegründet 1974, ist - gemessen an der Bilanzsumme von 14,5 Milliarden Euro - die viertgrößte private Bausparkasse Deutschlands. Mit zahlreichen Finanzierungsbausteinen ermöglicht die Debeka Bausparkasse eine Baufinanzierung nach Maß, die im Verbund mit den Debeka Versicherungsvereinen (Hypothekendarlehen) weitgehend aus einer Hand erfolgen kann. Neben dem klassischen Bauspar- und Baufinanzierungsgeschäft betreibt die Gesellschaft auch die Vermittlung von Immobilien. Seit 2003 lässt sich die Debeka Bausparkasse als eine der ersten Bausparkassen von Rating-Agenturen bewerten und erhielt in 2009 erneut die Bewertung „A-“ von der Agentur Fitch, London/Frankfurt sowie „A+“ von der GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH, Köln.

Wertpapierportfolio von A bis Z effizient managen

Nachdem bei der Suche nach einer neuen Software für die Vertrags- und Finanzbuchhaltung bereits die Entscheidung zugunsten von S+S SoftwarePartner gefallen war, lag es nahe, bei der Lösung für die Wertpapierverwaltung auf den gleichen Anbieter zu setzen – „beide Module sollten aus einer Hand kommen, das war uns wichtig“, berichtet Achim Koenen, Buchhalter bei der Debeka Bausparkasse AG. Mit der aktuellen Version der ISW-Wertpapierverwaltung verwaltet der Finanzdienstleister seinen Wertpapierbestand flexibel nach seinen Anforderungen und nutzt sowohl die Vorteile der Automatisierung als auch die Möglichkeit, einzelne Arbeitsschritte manuell durchzuführen.

In der Lösung sind für jedes Wertpapier – im Fall der Bausparkasse hauptsächlich Anleihen und Schuldverschreibungen – die Ausstattungsmerkmale, Bestandsführungs- und Bewertungsparameter als Stammdaten hinterlegt. Die Debeka Bausparkasse dokumentiert und überblickt so jederzeit sämtliche Geschäftsvorfälle, die mit einem Wertpapier in Zusammenhang stehen und den Einzelbestand direkt beeinflussen. So kann der Depotführer anhand von Aufstellungen der Endfälligkeit seiner Anleihen und der Wertpapierverwendung den Geldrückfluss einschätzen und somit rechtzeitig handeln, um die Wertpapiererträge zu sichern.

Handel

Logistik

Leasing

Banken | Bausparkassen

Vermögensverwaltung

Hotel

S+S SoftwarePartner GmbH
Haldemer Straße 64
D-32351 Stemwede

Fon +49 (0) 54 74 / 9 36-0
info@softwarepartner.net
www.softwarepartner.net

