

Automatisierte Wertschriftenbuchhaltung, Schnittstellen & Schattenbuchhaltung

Kein Schlagwort ist uns in letzter Zeit so oft begegnet wie „Digitalisierung“, nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit den Reaktionen der Arbeitswelt auf die Corona-Krise. Die Digitalisierung spielt eine immer grössere Rolle in fast allen Bereichen unseres Lebens – so auch in der Wirtschaft. Dabei sieht die Digitalisierung in den einzelnen Branchen ganz unterschiedlich aus.

Die Industrie setzt in der Fertigung vermehrt auf Robotik, in der Finanzbranche geht es neben der Arbeitstechnik vor allem um die Automatisierung von Prozessen. Die Finanzdienstleister sind dabei gefordert, denn die Branche steht vor einem Strukturwandel: Strukturen, Prozesse und Arbeitsmittel sind grundlegend zu hinterfragen und unter Berücksichtigung der neuen Möglichkeiten anzupassen. Durch den Einsatz geeigneter IT-Lösungen können Prozesse automatisiert werden, was zu einer Effizienzsteigerung, Kostensenkungen sowie Entlastung von Fachkräften bei Routineaufgaben führt. Diese Punkte sind entscheidend, um Wachstum und Profitabilität in Zukunft zu gewährleisten. Gerne möchten wir in diesem Kontext ein Schlaglicht auf drei neue Produkte der FDS werfen.

Automatisierte Wertschriftenbuchhaltung

Im Frühling 2019 hat sich die FDS entschlossen, zusammen mit einer Fintech Softwareunternehmung, an einer möglichst automatisierten Lösung für Wertschriftenbuchhaltung zu arbeiten. Durch die neu entwickelte Lösung kann die Automatisierung für die Kunden stark

erhöht, Zeit und Kosten eingespart, und die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden.

Schnittstelle mit voll integrierter SWIFT-Anbindung

Jedes Unternehmen benötigt heute konsolidierte und jederzeit verfügbare Finanzdaten. Im Finanzbereich ist das Hinzufügen von neuen Depotbanken an bestehende Schnittstellen oder das Bauen von neuen Schnittstellen zu jeder einzelnen Partnerbank sehr zeitintensiv und teuer. In diesem Bereich hat die FDS im letzten Jahr sehr grosse Fortschritte erzielt. Insgesamt konnten innert kürzester Zeit zu den bereits bestehenden 8 Schnittstellen 19 neue Banken an die voll integrierte SWIFT-Anbindung angeschlossen werden. Dadurch können die Wertschriftentransaktionen von diesen Banken vollautomatisiert verarbeitet werden. Dies bringt sowohl preisliche Vorteile wie auch eine Erhöhung der Datenqualität.

Automatisierte Schattenbuchhaltung

Zukünftig kann die FDS die automatisierte Schattenbuchhaltung für eine unlimitierte Anzahl von Banken sicherstellen. Die neue Lösung erleichtert das Bankschnittstellen-Management und stellt die Konsolidierung und Abstimmung von Finanzdaten sicher. Somit hat der Kunde jederzeit eine konsolidierte Übersicht über seine Vermögenswerte, kann Spezialthemen wie Negativzinsen oder Quellensteuerrückforderungen berechnen und kann tagesaktuelle Reports über Erträge und Spesen erstellen.



Rita Zogg
Managing Director
FDS Financial Data Services AG
rita.zogg@fdsag.li

Über FDS Financial Data Services AG

Die FDS ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Vaduz. Seit der Gründung im Jahr 2011 erarbeitet sie Lösungen im Bereich der elektronischen Finanzdaten. Dank diesen Lösungen können die Kunden einen Teil ihrer Back-Office-Aufgaben auslagern und erhalten Freiräume, um sich noch stärker auf ihre Kunden zu konzentrieren.



Banken

Zahlreiche Bankenschnittstellen garantieren eine effiziente Verarbeitung konsolidierter Finanzdaten.



Elektronische Daten

Die Banken liefern Transaktionen über einen elektronischen Datenfeed.

FDS

Vereinheitlichung der

- Verbuchung
- Klassifizierung Valoren
- Kursbewertung

Konsolidierung der Daten

Die Daten werden in ein einheitliches Format konsolidiert, welches plattformunabhängig zur Weiterverarbeitung in ein beliebiges System (Finanzbuchhaltung, Portfolio-Management-System, ERP etc.) übertragen werden kann.

In eigener Sache

Rechtsformwechsel in der First-Gruppe

Einige unserer First-Gruppengesellschaften haben seit Dezember 2019 eine neue Rechtsform. Aus CSL Corporate Services Limited wird CSL Corporate Services Establishment. Die First Tax AG wird neu unter First Tax Trust reg. geführt und die First Family Advisors AG wird zu First Family Advisors Trust reg.. Abgesehen von den neuen Firmenbezeichnungen ergeben sich für Sie keine Änderungen und auch Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen wie gewohnt zur Verfügung.



Neuer Name, gleicher Standort an der Wuhrstrasse 6 in Vaduz.