



## MA Wealth



Management Information System für bankenunabhängige Vermögensverwalter, Berechnungen diverser Fees und Retrocessions, inkl. Rechnungserstellung / Invoicing

### Inhaltliche Features / Highlights :

- Dimensionalität : Accounts, Client, Banken, Advisor, Introducer, Location, Produkte, Provider
- Mehrere Standorte (zB. Zürich, Vaduz, Singapur ...) als Leistungserbringer
- Fees – Berechnung pro Account : Mgmt-Fee (% , Min, Max), Performance Fee, Flat Rate Fee, Trailer Fee, Introducer Cost, Finder Fee ..
- Trailer Fee – Berechnung pro Account aufgrund Units/Values der Produkte-Provider
- Retrocession : Retro Custodian, Retro Trailer Fee, Retro Mortgage ..
- Handeingabe der Assets, Units, Values, .. (monatlich)
- Rechnungserstellung/Invoicing für Account und Family Office (quartalsweise)
- Automatische MWSt – Berechnung, abhängig von Kunden- / Leistungserbringer-Standort
- Währungen, Umrechnungskurse, automatische Umrechnungen in Account- Product- Währung
- diverse Reports/ Auswertungen, zB nach Client, Advisor, Bank ..
- Kunden ABC-Analyse
- Risk-Retrocession Reporting
- kundenspezifisch anpass- und erweiterbar

**Einmalige Investition**, keine Lizenzkosten pro User, keine jährlichen Lizenzgebühren,

Optional : Wartungsvertrag

**Technik** : performante, speicherbasierte OLAP-Datenbank (OpenSourceBI)

Einzelplatz- oder als Server-Client-Lösung (ohne Aufpreis)

Benutzersteuerung/ Zugriffsverwaltung

Preis auf Anfrage

Interessiert ? mail an [ma-consulting@bluewin.ch](mailto:ma-consulting@bluewin.ch)

[www.ma-consulting.ch](http://www.ma-consulting.ch)