

# 8. BVI-FORUM IT-SOLUTIONS 2009

Das mittlerweile schon traditionelle BVI-Forum IT-Solutions informiert Sie wieder kompakt an einem Ort über die aktuellen (EDV-)Lösungen für Kapitalanlagegesellschaften. In 18 Vorträgen stellen Ihnen Lösungsanbieter die neuesten Entwicklungen für die Investmentbranche vor. Die Vorträge informieren Sie u.a. über Standardisierungen in der Investmentbranche wie FundsXML und Fund Processing Passport (FPP), sowie Data-Warehouse Konzepte. Am Nachmittag findet eine öffentliche Sitzung des BVI-Arbeitskreises „Standards und Systeme“ statt. Sie haben in den Pausen die Möglichkeit, sich an Messeständen über die einzelnen Produkte der unterschiedlichen Firmen zu informieren.

## Das Forum findet statt am

**Dienstag, dem 24. März 2009 · 9.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr**  
**Congress Center Messe Frankfurt · Saal Harmonie, Ebene C2**  
**Ludwig-Erhard-Anlage 1 · 60327 Frankfurt am Main**

## Anmeldung

Im Extranet (<http://mitglieder.bvi.de>) unter Seminare+Ausbildung/Aktuell oder per E-Mail an [seminar@bvi.de](mailto:seminar@bvi.de).

## Anmeldeschluss

Bitte lassen Sie uns Ihre Anmeldung bis zum 06. März 2009 zukommen.

**Zielgruppe des Forums sind:** Geschäftsführer und Führungskräfte, die mit IT-Fragen beschäftigt sind, sowie Mitarbeiter der entsprechenden Fachabteilungen.

Die Teilnahme an dem Forum ist kostenlos.



Bundesverband Investment  
und Asset Management e.V.



Für das Forum haben wir folgenden Ablauf geplant:

**ab 9.00** Registrierung der Teilnehmer

### Beginn der parallelen Vortragsveranstaltungen

#### Stream: IT-Solutions I

Moderation: Christian Wutz,  
Société Générale Securities Services  
Kapitalanlagegesellschaft mbH

#### Stream: IT-Solutions II

Moderation: Dr. Christian Popp,  
Helaba Invest Kapitalanlage-  
gesellschaft mbH

**9.30** Herausforderungen für die IT 2009  
und 2010 aus Sicht eines Service-  
providers  
Christian Wutz, Société Générale  
Securities Services Kapitalanlage-  
gesellschaft mbH

Trends und Entwicklungen im deut-  
schen Depotbankmarkt  
(Ergebnisse aus der Steria Mummert  
Depotbankstudie 2008)  
Markus Gehwald,  
Steria Mummert Consulting AG

**9.55** Länderübergreifende Fondsadmini-  
stration – Case Study: Herausforde-  
rungen bei der Standardisierung  
Daniel Tenbrink, acarda GmbH

Wie Sie mit Services die Komplexität  
reduzieren und das Leistungsspektrum  
verbreitern – Anwendungsbeispiele  
aus den Bereichen Risk-Management,  
Reconciliation und Datenversorgung  
Matthias Olschewski,  
SunGard Systeme GmbH

### 10.20 Kaffeepause

**10.45** Industrialisierung in der Fondsbranche:  
Effiziente Abläufe entlang des Invest-  
mentprozesses – Darstellung von  
Prozessoptimierungen am Beispiel der  
Union-Investment  
Holger Pflieger, DIAMOS AG

Ein Standard Data Warehouse von  
einem Fondsbuchhaltungs-Hersteller –  
Chance oder Risiko?  
Jochen Ruf, Profidata Services AG

**11.10** Minimierung des Kontrahenten-Risikos  
durch proaktives Collateral Manage-  
ment am Beispiel von Mn Services  
Muhittin Elvan, Mn Services,  
Oliver Herrmann und Simon Lillystone,  
Omgeo

SimCorps Fund STP Service für mehr  
Effizienz und geringeres operationel-  
les Risiko in der Fondsbuchhaltung  
Jana Stibale, SimCorp GmbH

acarda

ACTUATE

adept consult

ALLOCARE

Alpheus

BOREALES

Broadridge

Charles  
River

CheckFree  
is now part of  
FISERV

cirquent  
softlab  
group  
credible consulting

clearstream  
DEUTSCHE BÖRSE  
GROUP



**Stream: IT-Solutions I (Forts.)**

**Stream: IT-Solutions II (Forts.)**

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>11.35</b> Der Einsatz von BI-Tools für die Optimierung des Markt- und Risiko Daten Managements<br/>Jens Wahl, infomotion GmbH</p> | <p>Serviceorientiertes Datenmanagement mit dem neuen „FOF-Format“ des WM Datenservice (Wertpapier-Mitteilungen)<br/>Armin Binsteiner, COINOR AG</p> |
|---|---|

**12.00 Mittagessen**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>13.15</b> "InvPrüfbV" – Wie lassen sich die neuen Herausforderungen technisch/organisatorisch effizient umsetzen?<br/>Frank Moser und Jörg Gogarn, adept consult AG</p> | <p>FundsXML: Lame Duck or Data Hub?<br/>Thomas Geiger, Cirquent GmbH</p> |
|---|--|

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>13.40</b> Automatisiertes Legal Reporting aus dem fondsspezifischen Warehouse<br/>Bruno Buntic, Princeton Financial® Systems GmbH<br/>Ulf Herbig, Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.</p> | <p>Investmentfonds im XML-Zeitalter – Gegenwart und Zukunft<br/>Rainer Vogelgesang, Clearstream Banking</p> |
|--|---|

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>14.05</b> SIX Telekurs Investment Tool Box: Überwachungs- und Kontrollfunktionalitäten<br/>Dagmar Graw, SIX Telekurs Deutschland GmbH</p> | <p>Täglich frisch – Fonds-Factsheets im Internet<br/>Alexander Reschke, COMIT SE</p> |
|---|--|

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>14.30</b> Anteilwertermittlung Offener Immobilienfonds als integrierte Lösung in SAP<br/>Klaus Daum, Boreales GmbH<br/>Maike Haack, Deko Immobilien Investment GmbH</p> | <p>Standards im Anteilscheinhandel und in der Vertriebsfolgeprovision<br/>Ulrich Jacobi, Quartal Financial Solutions AG</p> |
|---|---|





14.55

Kaffeepause

### Gemeinsamer Vortragstream

15.25

Standardisierung in der Investmentbranche

Öffentliche Sitzung des BVI-Arbeitskreises „Standards und Systeme“

- BVI Wertpapiertransaktionsstandards
- Standards für das Anteilscheingeschäft
- Bericht aus den nationalen und internationalen Standardisierungsgremien

ca.17.00

Ende der Veranstaltung

Neben den Vortragenden Gesellschaften sind die Unternehmen

ACTUATE (Deutschland) GmbH, Allocare GmbH, Alpheus Solutions GmbH, Broadridge (Deutschland) GmbH, Charles River Development, CheckFree – now part of Fiserve, IGEFI Deutschland GmbH, SemTrac Consulting AG, SmartStream Technologies GmbH, Standard & Poor's, WM Datenservice, Xchanging Transaction Bank GmbH

mit einem Ausstellungsstand vertreten.

 **SimCorp**

 **SIX TELEKURS**

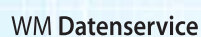
 **SmartStream**

 **SOCIETE GENERALE**  
Securities Services

 **STANDARD  
& POOR'S**

 **steria mummert**  
consulting

 **SUNGARD®**

 **WM Datenservice**

 **Xchanging**