



Jahresberichte der LRI Invest S.A. mit RBK von PFS automatisiert

LRI

Member of the LBBW Group

Die LRI Invest S.A. (LRII) aus Luxemburg deckt als Dienstleister sämtliche Kompetenzfelder im Fondsmarkt ab: Von der Auflage und der Administration über das Asset Management bis zum Risiko Management und Reporting. Über die LRI Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A. wird außerdem die Depotbankfunktion angeboten.

Am Finanzplatz Luxemburg verfügt LRI Invest S.A. über langjährige Erfahrung und bietet als OGAW III-Verwaltungsgesellschaft die Möglichkeit, Fonds mit EU-Pass aufzulegen. Das heißt, ein in Luxemburg zugelassener Fonds kann ohne gesondertes nationales Zulassungsverfahren grenzüberschreitend vertrieben werden.

Derzeit verwaltet die LRI Invest 14 eigene und mehr als 75 Partnerfonds mit einem Gesamtvolumen von über 4 Milliarden Euro. Darunter Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds sowie Hedge Fonds in verschiedenen Rechtsformen (FCP, SICAV u.a.).

Um die gesetzlichen Reportinganforderungen, die aus dem großen Wachstum im Fondsgeschäft und der Vielzahl neu aufgelegter Fonds resultieren, effizient und für die Zukunft skalierbar bewältigen und automatisieren zu können, setzt die LRI Invest S.A. Luxemburg auf RBK von Princeton Financial® Systems. RBK ist ein Berichtsgenerator für Jahres- und Halbjahresberichte und in der Fondsindustrie bewährter Standard.

Bisher wurden Jahres- und Halbjahresberichte mit dem V.3-Berichtsgenerator erstellt und manuell sowie mit eigen entwickelten Lösungen weiterbearbeitet. Neben den resultierenden Medienbrüchen war dies für die Vielzahl an Fonds und Fondstypen zeitlich sehr aufwändig.

RBK unterstützt den kompletten Erstellungsprozess von der Datenversorgung aus V3.Fonds über die Berechnung von Berichtsdaten, einer regelbasierten Definition des Layouts bis hin zum fertigen Bericht in einem Gesamtdokument. Die mit RBK erstellte Konsolidierung von Umbrella Fonds sowie die sehr gute Abbildung von Anteilscheinklassen hilft den Mitarbeitern der LRII Fondsbuchhaltung besonders.

„Mit RBK haben wir Zeit und Kosten für die Erstellung von Jahresberichten signifikant reduziert“, bestätigt Herr Spinner, IT/Org bei LRI Landesbank Rheinland Pfalz International S.A., Luxemburg. Die neue Reportinglösung sei zudem so flexibel, dass auch komplexe Reportinganforderungen institutioneller Kunden abgebildet und automatisiert werden können.