

KAVIA

DIE LÖSUNG FÜR DAS ASSET MANAGEMENT



Der Wandel an den Kapitalmärkten stellt immer umfangreichere und komplexere Anforderungen in Hinblick auf Compliance und Risikocontrolling.

KAVIA ist die Lösung

KAVIA ist eine umfassende Standardlösung für die Verwaltung und Analyse von Kapitalanlagen. Die erste Version hat ISS 1994 in Zusammenarbeit mit mehreren Versicherungsunternehmen entwickelt. Im Fokus standen zunächst Back-Office-Funktionalitäten inklusive des gesetzlichen Meldewesens. In enger Absprache mit der wachsenden Anwendergruppe wurde KAVIA seitdem kontinuierlich erweitert und deckt nun das gesamte Anwendungsspektrum im Portfoliomanagement vom Front- über den Middle- bis hin zum Back-Office-Bereich ab.

Mit über 140 Mandanten im deutschsprachigen Raum ist KAVIA das marktführende System der Versicherungsbranche für das Asset Management.

Durch den modularen Aufbau können Sie die Funktionsbausteine Ihren individuellen Anforderungen entsprechend flexibel konfigurieren. KAVIA verbindet damit die Nutzensvorteile einer unternehmensspezifischen Problemlösung mit den Kostenvorteilen einer Standardsoftware.

In über 20 Jahren wurde mit KAVIA eine große Anzahl ordnungsgemäßer und von Wirtschaftsprüfern testierter Jahresabschlüsse durchgeführt. Dabei unterstützt KAVIA auch internationale Bilanzierungsstandards wie IAS/IFRS und US-GAAP sowie eine Bilanz nach deutschem Steuerrecht mit parallelen Buchungen in einem Schritt und einem übergreifenden Jahresabschluss.

Eine Spezialität von KAVIA ist die besondere Berücksichtigung der Erfordernisse des gesetzlichen Meldewesens. Auf die spezifischen Anforderungen von der Versicherungsaufsicht unterstellten Unternehmen ist KAVIA daher optimal zugeschnitten.

KAVIA bietet eine integrierte Gesamtsicht auf den Kapitalanlagebestand aus anlagepolitischer, buchhalterischer und aufsichtsrechtlicher Sicht unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen des Risikocontrollings.

- Revisions-sicheres Nebenbuchhaltungssystem mit Erfüllung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und mit Schnittstellen zu den gängigen Hauptbuchhaltungssystemen (z. B. SAP®)
- Compliance-Sicherheit durch mehrstufiges Statuskonzept, Vier-Augen-Prinzip und Berechtigungsschutz
- Zusätzliche parallele Bilanzierung nach deutschem Steuerrecht
- IAS/IFRS-Modul mit automatischen Berechnungen und Unterstützung des spezifischen Berichtswesens
- Fonds-Look-Through über Schnittstellen zu den KAGs zum Einlesen der einzelnen Fondspositionen
- Strategische Limite zur Überwachung unternehmensindividueller Anlagegrenzen
- Leistungsstarkes Bewertungsmodell zur Durchführung von Bestandssimulationen
- Anwenderfreundlicher Berichtsgenerator für individuelle Auswertungen und Gremienreports
- Risikocontrolling im Sinne der MaRisk

Mit KAVIA gerüstet für Solvency II

KAVIA spielt optimal mit SOLVARA zusammen. Die Unterstützung reicht von den für Solvency II erforderlichen Klassifizierungen und Bewertungen bis zur Integration der Spezialfonds.

DER BESTE WEG ZUM PERFEKTEN ZUSAMMENSPIEL ALLER RELEVANTEN DATEN

KAVIA unterstützt den Gesamtprozess der Analyse und Verwaltung

Die Funktionslogik von KAVIA orientiert sich an dem Prozess der Kapitalanlageverwaltung. Daher sind die einzelnen Verarbeitungsschritte optimal aufeinander abgestimmt und für jeden Benutzer schnell und leicht erlernbar sowie intuitiv zu bedienen. Sollten sich im Einzelfall noch Fragen ergeben, steht Ihnen jederzeit die Online-Hilfe als bedarfsgerechte Unterstützung zur Verfügung.

Grundlage sind die vertraglichen und aufsichtsrechtlichen Informationen. Diese werden in KAVIA für alle Instrumente (Anleihen, Darlehen, Aktien, Immobilien etc.) und Geschäftspartner (Schuldner, Emittenten, Depotbanken etc.) mit ihren charakteristischen Merkmalen zentral verwaltet und in übersichtlichen Auswahlens-tern dargestellt.

Im Sinne des Straight-Through-Processings werden alle relevanten Informationen in KAVIA einmalig erfasst und zentral in einem einzigen Datenpool abgelegt, auf den für sämtliche Bestandsauswertungen und Datenanalysen zugegriffen wird (s. Abb. 1). Durch die Vermeidung von Medienbrüchen wird ein einheitlicher Informationsfluss realisiert und eine dauerhafte Konsistenz der Daten sichergestellt.

Die anwenderfreundlichen Eingabemasken ermöglichen eine schnelle, fehlerfreie und komfortable Bearbeitung der Daten. In Verbindung mit den programmseitigen Plausibilitäten, den automatisch gesteuerten Abhängigkeiten und den Vorgabewerten aus selbst definierten Mustervorlagen können auch komplexe Vertragsgestaltungen in KAVIA hinterlegt werden.

Durch die automatische Berechnung und Verbuchung periodischer Sollstellungen für Zinsen und Tilgungen sowie die Durchführung von automatischen Jahresabschlüssen entlastet KAVIA Sie von manuell aufwendigen Routinearbeiten und steigert somit die Effizienz Ihrer Arbeitsprozesse erheblich.

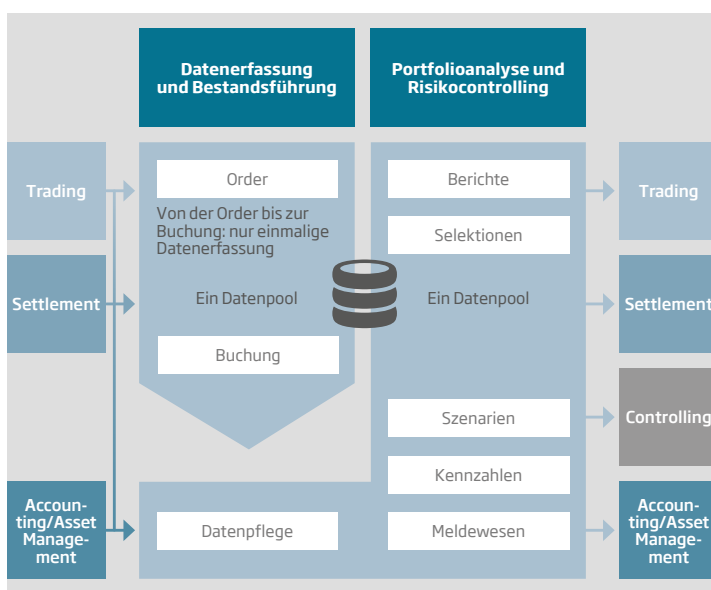


Abb. 1: Straight-Through-Processing

KAVIA gewährleistet die Kommunikation mit bestehenden Systemen

Als Nebenbuchhaltungssystem für die Vermögensanlagen fügt sich KAVIA nahtlos in Ihre Systemlandschaft ein. KAVIA ist zu diesem Zweck mit zahlreichen flexiblen Schnittstellen ausgestattet, die den Datenaustausch mit externen Kursdiensten (z. B. Reuters, Bloomberg, DPG), mit Kapitalanlagegesellschaften im Sinne des Fonds-Look-Through, mit Microsoft® Standardprogrammen (z. B. Excel und Word) und natürlich mit DÜVA (Datenübermittlung an die Versicherungsaufsicht) sowie SOLVARA (die Lösung für Solvency II) ermöglichen (s. Abb. 2).

Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Schnittstelle zu Ihrem Finanzbuchhaltungssystem zu. Diese übermittelt alle erfassten Geschäftsvorfälle, die automatisch erzeugten Sollstellungen für Zinsen und Tilgungen sowie alle periodischen Buchungen, wie Abschreibungen und Zinsabgrenzungen, in Form von Buchungssätzen an die Hauptbuchhaltung.

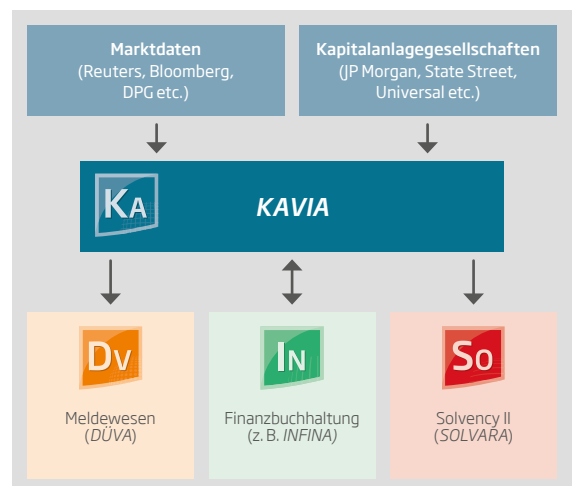


Abb. 2: Schnittstellen von KAVIA

KAVIA beachtet die Vorschriften

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden immer komplexer. Mit KAVIA gewinnen Sie die Sicherheit, dass alle Meldungen an die Aufsichtsbehörde jederzeit ordnungsgemäß und widerspruchsfrei erstellt werden.

- Plausibilisierung und zentrale Hinterlegung der aufsichtsrechtlichen Klassifizierungen
- Automatische Führung der Verzeichnisse des Sicherungsvermögens gemäß den BaFin-Vorschriften
- Erstellung der Nachweisungen 661, 662, 663, 670, 671 und 673
- Direkte Überleitung der Meldungen in DÜVA
- Unterstützung des Stresstests nach Vorgaben der BaFin
- Wichtige Quartalsmeldungen nach jeweils aktuellem Rundschreiben
- Erstellung der Millionenkreditmeldungen an die Deutsche Bundesbank gemäß § 14 KWG und AWV

Alle Anpassungen an Änderungen des externen Berichtswesens erfolgen zuverlässig und termingerecht im Rahmen des Programmservice. Damit gewährleistet KAVIA stets eine praxismgerechte Abbildung der bestehenden und zukünftigen Anforderungen im Insurance Asset Management.

KAVIA verschafft Überblick

KAVIA bietet sowohl am Bildschirm als auch in gedruckter Form jederzeit die notwendige Transparenz des Kapitalanlagebestands. Neben einem umfangreichen Set von vordefinierten Standardberichten können Sie mit Hilfe des anwenderfreundlichen Berichtsgenerators jederzeit individuelle Auswertungen entwickeln, gestalten und exportieren.

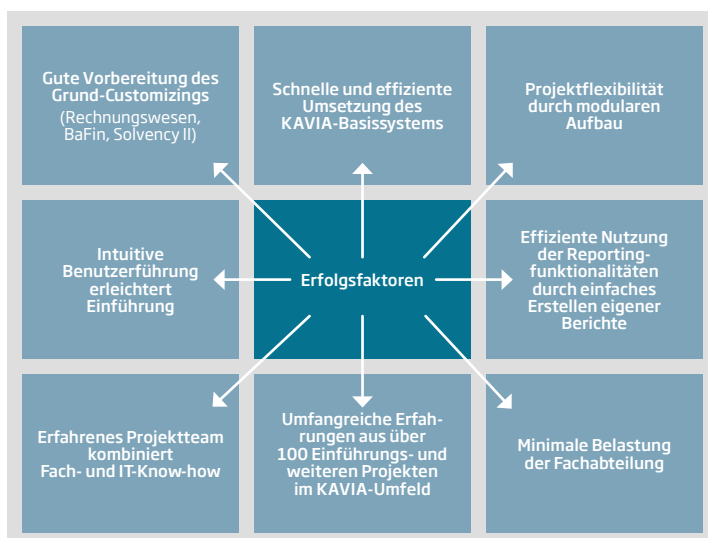


Abb. 3: Erfolgsfaktoren von KAVIA-Einführungsprojekten

Zur Erhöhung der Aussagekraft Ihrer Analysen lässt sich der Bestand über flexibel generierbare Selektionen bedarfsgerecht segmentieren und anhand aller in KAVIA gepflegten Kriterien verdichten.

Für die Ermittlung von Zeitwerten stellt Ihnen KAVIA ein leistungsstarkes Bewertungsmodell zur Verfügung:

- Szenarienvorgabe für beliebige Portfoliosegmente
- Bewertung von Renditelaufzeitstrukturen und individuellen Spreads
- Kurssimulation für Wertpapier- und Devisenkurse

Vielfältige Analysefunktionalitäten sind integraler Bestandteil von KAVIA

- Finanzmathematische Kennzahlen
- Ertrags- und Bestandsentwicklungen
- Value at Risk
- Cashflow-Auswertungen
- Performance-Kennzahlen
- Bonitätsanalysen

Wahlweise können über das Fonds-Look-Through auch die Einzelbestände der Fonds in die Analysen integriert werden, sodass Sie stets ein vollständiges Bild von Ihrem Risiko-Exposure erhalten. Im Limitsystem lassen sich Ihre spezifischen Anlagerichtlinien hinterlegen, um die Gesamtrisiken ebenso wie die einzelnen Kauf- bzw. Verkauforders zu überwachen.

Ausgewählte Einzelauswertungen sowie die Ergebnisse des Limitsystems können für ein übergreifendes Kapitalanlagereporting konfiguriert werden. Die Präsentation erfolgt in individualisierbaren Layouts unter Verwendung von Ampelsystemen, verdichteten Darstellungen und Grafiken. KAVIA ermöglicht damit die Abbildung differenzierter Anforderungen an das Reporting für die Gremien sowie das Risikocontrolling im Sinne der MaRisk in einem automatisierten, abgesicherten und nachvollziehbaren Prozess.

KAVIA ist kurzfristig einsetzbar

Die Einführung von KAVIA erfolgt aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen schnell und effizient (s. Abb. 3).

Innovative Standardsoftwarelösungen für Finanzdienstleister

ISS zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche im deutschsprachigen Raum. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung stellen wir die Entwicklung und Pflege von Standardsoftware sowie die Beratung bei der Einführung und die Integration in bestehende Systemumgebungen in den Fokus. Die Produkte decken wesentliche Bereiche der Aufgabenstellung insbesondere von Versicherungsunternehmen ab: Bestandsführung, Asset Management, Finanzbuchhaltung, Meldewesen und Solvency II.

Unser umfangreiches Branchen- und Technologie-Know-how basiert auf Erfahrungen, die in einer Vielzahl unterschiedlicher Projekte bei zahlreichen Finanzdienstleistungsunternehmen erworben wurden. In enger Zusammenarbeit mit den Anwendern und mit komplementären Lösungsanbietern setzen wir ganzheitliche Softwareentwicklungs- und -implementierungsprojekte um und leisten eine umfassende Produktbetreuung.

Mehrere hundert namhafte Finanzdienstleister im In- und Ausland setzen ISS-Produkte ein und vertrauen auf unsere Kompetenz, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Die langjährigen und von gegenseitigem Vertrauen geprägten Beziehungen, die wir zu unseren Kunden pflegen, sind ein wertvolles Gut, auf das wir besonders stolz sind.

Bei allem Wandel haben wir unsere Unternehmensphilosophie und die grundlegenden Werte unserer Servicekultur bewahrt: Pragmatische, zielführende Empfehlungen als Grundprinzip, Fairness als Geschäftsethos sowie Kreativität, unternehmerisches Denken und Offenheit bei der Erarbeitung innovativer Lösungen sind die Merkmale, die uns auszeichnen und uns in ihrer Kombination von Mitbewerbern differenzieren.

Bestandsführung



**winsure /
winsure Webservices**
Bestandsführungssystem für
Versicherungsunternehmen

Asset Management



KAVIA / KAVIA-ALM
Die Lösung für das Asset
Management und das
Asset Liability Management

Finanzbuchhaltung



INFINA
Finanzbuchhaltung für
Versicherungsunternehmen

Meldewesen



DÜVA
Datenübermittlung an die
Versicherungsaufsicht



DÜVA-Austria
Aufichtsmeldungen für
Versicherungsunternehmen



GALA
Gewinnanalyse mit Erstellung
der Aufsichtsmeldungen



Versicherungsstatistik
Daten der Versicherungs-
wirtschaft

Solvency II



SOLVARA
Solvency and Risk Analyser -
die Lösung für Solvency II



SOLVARA-QRT
Die Lösung für das Melde-
wesen unter Solvency II

A3_18014_1503-ISS-D

