

„Support im Fundcontrolling mit SimCorp Dimension“

Im konkreten Projekt leisteten wir technischen und Business Support in der Fondsbuchhaltung bei einem der weltweit größten Finanzdienstleistungsunternehmen.

Die Tätigkeiten reichten vom 1st Level Support, Bearbeitung von internen und externen Kundenanfragen, bis hin zum 2nd und 3rd Level Support, kleine bis mittelgroße Parametrisierungen und NAV-relevante Tätigkeiten unter Einhaltung zeitkritischer KPI's, mit dem Ziel einer ganzheitlichen Betrachtung.

Ganz in diesem Sinne hat amfin als exzellenter Partner durch Einführung und Entwicklung von Kontrollmechanismen auch hier erfolgreich die Prozesse optimiert.

Allgemeine Informationen

Zu den Serviceangeboten des Kunden gehört globales Asset Management, Depotbankservices, Fondsbuchhaltung etc..

(Fundevents, Batch Job Gruppen, Batch Jobs, Segmente, Erstell-Masken-Parameter etc.)

Aufgaben

- Analyse von Berechnungsfehlern in SCD bei der NAV-Kalkulation (Aufklärung von Soll-Haben-Differenzen, Klärung bei fehlerhaften Verbuchungen von Anteilsgeschäften bei Master-Sub Funds, Anpassung von Fondseignissen innerhalb einer Fondseignisgruppe etc.) deren Behebung und Dokumentation
- Parametrisierung von Verarbeitungsprozessen in SCD, z.B. automatisierte Geschäftseinspielung von Backoffice Verarbeitungsschritten
- Prozessoptimierung durch Etablierung von Kontrollmechanismen zur künftigen Überprüfung verschiedener Backoffice-Geschäfte (d.h. Steuerung und Parametrisierung von Monitoring-Prozessen über verschiedene Batch-Jobs / Batch-Job-Gruppen)
- Prüfung und Durchführung verschiedener Abläufe zum Fonds-Geschäftsjahresende
- Interdisziplinäre Kommunikation (Schnittstellenbildung)

amfin Consulting GmbH agiert proaktiv