



SAM und Omgeo

Der Weg zum papierlosen Post-Trade-Prozess

ALERT

Benchmarks
Central Trade Manager
Connect
CrossCheck
MarketMatch
OASYS Global
ProtoColl
Transaction Report

SAM (Sustainable Asset Management) hat sich für die Implementierung von Omgeo Central Trade Manager (Omgeo CTM) und Omgeo ALERT entschieden und bucht seitdem 90 % der Geschäfte am Handelstag (T+0). Hans Schmid, Leiter Back Office Portfolio-Management bei SAM, beschreibt, wie die Automatisierung der Post-Trade-Prozesse die Effizienz erhöht und das operative Risiko reduziert hat.

SAM (Sustainable Asset Management) wurde 1995 als weltweit erste Vermögensverwaltungsgesellschaft für Sustainability Investments gegründet. Heute zählt SAM zu den global führenden Vermögensverwaltern für nachhaltige Anlagen und Themenfonds wie Wasser, Klima und saubere Energien.

Das Unternehmen betreut Vermögenswerte von insgesamt CHF 12.7 Mrd. (Juni 08). 95% der Transaktionen erfolgen grenzüberschreitend mit Gegenparteien in Nordamerika, Europa und Asien. Derzeit arbeitet SAM mit vielen internationalen Brokern und Depotbanken zusammen.

Höhere Volumina schneller und professioneller verarbeiten – Risiken reduzieren

Auslöser für den Einsatz der Omgeo-Lösungen war eine Analyse über mögliche Verbesserungspotenziale der Back-Office-Prozesse durch Automatisierung. Das Ziel war es sich auf einen erwarteten Anstieg des Handelsvolumens professionell vorzubereiten sowie das operative Risiko zu reduzieren.

„Vor der Einführung von Omgeo CTM und ALERT haben wir 90 % unserer Geschäfte T+1 gebucht. Heute buchen wir 90 % der Geschäfte am Handelstag (T+0). Auf diese Weise gehen die Transaktionen früher in die Net Asset Value-Kalkulation der Fonds ein, die dadurch wesentlich genauer ist. Dies begrüßen unsere Kunden sehr.“

Hans Schmid, Leiter Back Office

Das Back-Office musste bisher alle Daten für Abwicklungen manuell in den Trade-

Blotter eingeben. Die Fehleranfälligkeit war extrem hoch. Schnell wurde aus Versehen eine Formel gelöscht oder ein Tippfehler übersehen. Die Kommunikation mit den Brokern und Depotbanken erfolgte per FAX und Telefon.

„Unser monatliches Handelsvolumen hat sich seit der Einführung von Omgeo innerhalb von sechs Monaten mehr als verdoppelt und trotzdem können meine Mitarbeitenden heute noch zusätzliche Aufgaben übernehmen.“

Hans Schmid, Leiter Back Office

Mittlerweile ist die Kommunikation mit allen Gegenparteien automatisiert und die Omgeo-Lösungen erfüllen die hohen Erwartungen von SAM. Die Prozesse sind heute deutlich schneller und volumenunabhängig. Das operative Risiko konnte durch die höhere Qualität und Zuverlässigkeit der Handelsabwicklung sowie die niedrigere Fehlerquote drastisch reduziert werden.

Implementierung und Anbindung aller Depotbanken in drei Monaten

Ein entscheidender Vorteil von Omgeo CTM und Omgeo ALERT gegenüber anderen Lösungen war die einfache Implementierung, die keine Mithilfe der IT-Abteilung erforderte. Omgeo CTM konnte über die bereits vorhandene Omgeo-Bloomberg-Schnittstelle einfach mit dem Portfolio-Management-System POMS von Bloomberg verbunden werden. Die gesamte Implementierung inklusive der Anbindung aller Depotbanken dauerte drei Monate.



www.omgeo.com



Deutschland, Schweiz, Österreich
Omgeo
Messeeturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 7565 1844
askomgeoeurope@omgeo.com

Europa
Omgeo Ltd
Aldgate House
33 Aldgate High Street
London EC3N 1DL
Tel. +44 20 7369 7777
askomgeoeurope@omgeo.com

Amerika
Omgeo LLC
22 Thomson Place
Boston, MA 02210
Tel. +1 866 49 OMGEO
askomgeoamerica@omgeo.com

Asien
Omgeo PLC Ltd
80 Robinson Road
#15-00
Singapore 068898
Tel. +65 6411 6888
askomgeoasia@omgeo.com

Japan
Omgeo K.K.
Palaceside Building
1-1-1, Hitotsubashi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0003
Tel. +813 5218 6621
askomgeojapan@omgeo.com

Depotbanken und bis zu 15 andere Drittparteien einfach über SWIFT instruieren

SAM nutzt die Settlement Notification-Funktionalität von Omgeo CTM, um Depotbanken und andere Drittparteien, wie Fondsverwalter, im SWIFT MT541/543-Format zu instruieren.

Entscheidend ist dabei, dass SAM kein SWIFT-Mitglied werden musste und dass Omgeo CTM die Nachrichten ohne weiteres Eingreifen automatisch versendet. Die notwendigen Standing Settlement and Account Instructions (SSI) liefert Omgeo ALERT, was die Abläufe zusätzlich vereinfacht hat.

SAM Sustainable Asset Management

SAM (Sustainable Asset Management) wurde 1995 als weltweit erste Vermögensverwaltungsgesellschaft für Sustainability Investments gegründet. Heute zählt SAM zu den global führenden Vermögensverwaltern für nachhaltige Anlagen und Themenfonds wie Wasser, Klima und saubere Energien. Zum weltweiten Kundenkreis zählen Banken, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Family Offices und Privatkunden.

SAM evaluiert und analysiert Unternehmen anhand branchenspezifischer Kriterien aus den Bereichen Ökologie, Soziales und Ökonomie. Die Integration dieser auf die Zukunft ausgerichteten Anlagekriterien in die Unternehmensbewertung und in den Investmentprozess bietet die Grundlage der Anlagestrategie. Das Know-how von SAM basiert auf dem eigenen, unabhängigen Research und einem aktiven, internationalen Sustainability-Netzwerk.

Gemeinsam mit Dow Jones Indexes und STOXX brachte SAM eine ganze Familie von Sustainability-Indizes auf den Weg, um die Performance von Unternehmen zu messen, die in ihrer Branche bezüglich Sustainability eine Spitzenposition einnehmen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit verfügt SAM über die weltweit grösste Sustainability Datenbank und analysiert jährlich die ökonomische, ökologische und soziale Wertschöpfung von über 1'000 börsenkotierten Unternehmen.

SAM hat seinen Hauptsitz in Zürich (Schweiz) mit Präsenz in Europa, Australien, USA sowie Kanada und beschäftigt weltweit rund 100 Mitarbeitende. Mehr über SAM erfahren Sie unter: <http://www.sam-group.com>

Omgeo

Omgeo bietet Investmentmanagern und Brokern/Dealern eine sichere Abwicklung ihrer Post-Trade/Pre-Settlement-Prozesse durch die Automatisierung und schnelle Bestätigung von Handelsdetails. Jeden Tag ermöglicht Omgeo mehr als 6.000 Kunden in 46 Ländern einen effizienten Abgleich ihrer Geschäftsdaten und eine einfache Bearbeitung von Exceptions im Rahmen der Trade Allocation, der Trade Confirmation und des Trade Settlement. Führende Organisationen vertrauen auf die Lösungen von Omgeo, die ihnen in einer immer komplexer werdenden Finanzbranche helfen, ein immer größer werdendes Handelsvolumen zu bewältigen. Unabhängig von Landesgrenzen, Anlagenklassen und Handelszyklen ist Omgeo der globale Standard für operative Effizienz. Gegründet 2001 ist Omgeo ein globales Joint Venture von DTCC (The Depository Trust & Clearing Corporation) und Thomson Reuters. Mehr über die Omgeo-Lösungen erfahren Sie unter www.omgeo.com.

Omgeo Central Trade ManagerSM

Omgeo CTM ist eine globale Plattform für das zentrale Matching grenzüberschreitender und inländischer Transaktionen von Aktien, Renten, Exchange Traded Futures und Options sowie Contracts for Difference. Omgeo CTM erlaubt ein Exception-only Processing, die Ergänzung von Real-Time Settlement Instructions sowie eine automatisierte Settlement Notification im SWIFT MT541/543-Format an Depotbanken, Settlement Agents oder andere Drittparteien.

Omgeo ALERTSM

Omgeo ALERT ist die größte globale Datenbank der Branche für die Pflege und Übermittlung von Standing Settlement and Account Instructions (SSI). Die Lösung ermöglicht Investmentmanagern, Brokern/Dealern und Depotbanken weltweit den automatischen Austausch korrekter SSI-Daten.

Copyright © 2009 Omgeo LLC. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche in diesem Dokument genannten Dienste von Omgeo sind eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Omgeo LLC in den USA und in anderen Ländern. Einige Dienste von Omgeo unterstehen der Aufsicht der US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission). Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.omgeo.com/regulation.

Omgeo ist anerkannt und geregelt von der Financial Services Authority („FSA“). Diese Kommunikation richtet sich nur an Personen, die unter den Geltungsbereich des Artikel 19(5) des *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Investment professionals)* fallen, und die hier beschriebenen Leistungen sind nur für diese Personen erhältlich. Alle anderen Personen sollten sich nicht auf Informationen oder Artikel dieser Werbung verlassen. NH0209



www.omgeo.com