

Unabhängig seit 1674

**METZLER**

*IT-Services*

1515015813  
9464752149  
4142675491  
3471684172  
6147581917  
6184915768  
1849797536  
5419414651  
6189147621  
7176819712  
6819728172  
4685491548  
5419872678  
1981985491  
7921879517  
2167278126  
8945742764  
5165147641  
7147641756  
4891675152

MOZART und FISA:  
Ihre kompletten Kapitalanlagen im Visier

## **MOZART**

Das Wertpapierverwaltungsprogramm  
für institutionelle Anleger

## **FISA**

Das Fonds-Informationen-System  
für institutionelle Anleger



## Mit Mozart immer den Überblick über die Kapitalanlagen bewahren

Sicherlich kennen Sie das auch: Die Mitarbeiter Ihrer Finanzabteilung oder Ihres Finanzmanagements investieren viel Zeit und Mühe in die Überwachung und Auswertung der eigenen Fonds- und Wertpapieranlagen. Häufig werden hierfür selbst entwickelte Tools oder unübersichtliche Excel-Tabellen verwendet, wodurch es oft schwerfällt, bei der Vielzahl von Investments den Überblick zu behalten.

### Steigende Anforderungen an die Wertpapierverwaltung

Zudem wissen Sie, dass gleichzeitig die Anforderungen der Wirtschaftsprüfer und der Aufsichtsbehörden sowie die Ansprüche Ihrer Kunden an eine moderne Wertpapierverwaltung steigen.

### Für MOZART-User ein Kinderspiel

Mit dem Wertpapiermanagementsystem **MOZART** lassen sich beide Herausforderungen spielend meistern. So werden Sie mit ausgefeilten Lösungen zur Auswertung der Wertpapieranlagen unterstützt und die Mitarbeiter Ihrer Finanzabteilung bei ihren immer anspruchsvolleren Aufgaben entlastet. Zudem werden unter Umständen noch erforderliche manuelle Eingaben auf ein Minimum reduziert.

Ob Sie sich über Ihre Umsätze im vergangenen Monat informieren wollen oder über die Entwicklung Ihrer Wertpapieranlagen – mit **MOZART** ein Kinderspiel. Denn **MOZART** ist auf die vielfältigen Anforderungen zugeschnitten, die Sie an Ihr Reporting stellen. Mit **MOZART** können Sie alle Wertpapiere und wertpapierähnlichen Finanzanlagen in einem einzigen Programm erfassen, buchen und die Direktbestände zu aktuellen Börsenkursen bewerten. Mittels Bestandsanalysen und Simulationen liefert Ihnen das System jederzeit die benötigten Informationen über die aktuelle Wertentwicklung der Kapitalanlagen. Derzeit können Sie dafür auf mehr als 25 Bewertungsmethoden zurückgreifen – darunter zum Niederstwert, zu Hundert und zum Anschaffungswert. Durch die Mandantenfähigkeit des Systems lässt sich der Wertpapierbestand zusätzlich sinnvoll strukturieren, wenn zum Beispiel mehrere Gesellschaften unter einem Dach zusammengefasst sind.





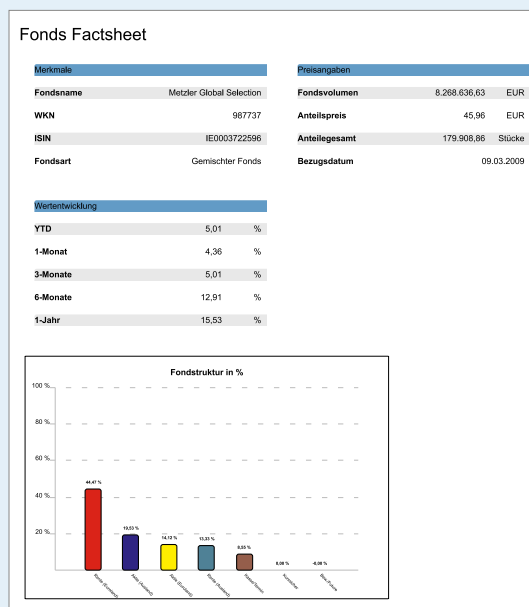
## FISA – die „Master-KAG“ für mittelgroße Versorgungswerke

Viele Anleger, die in Wertpapierspezialfonds investieren, überlassen häufig verschiedenen Kapitalanlagegesellschaften das Management ihrer Vermögensbestände. Die Folge: Der Anleger muss sich mit einem immer komplexeren Berichtswesen befassen, dessen Inhalte aufgrund eines fehlenden Berichtsstandards kaum vergleichbar sind. Ein Ausweg aus diesem Dilemma böte zwar ein einheitliches Reporting unter dem Dach einer Master-KAG, jedoch kommt eine solche Struktur aufgrund der damit verbundenen Kosten meist nicht für Anleger mit kleinerem und mittlerem Volumen infrage.

FISA bietet dagegen gerade für weniger große Anlagevolumen eine sehr gut geeignete Lösung: Die Daten zu Spezialfonds bei verschiedenen Kapitalanlagegesellschaften lassen sich in einem einzigen System zusammenführen und unter verschiedenen Aspekten analysieren und auswerten. Pluspunkt für Sie: Dadurch erhöht sich die Transparenz über Ihre Anlagen deutlich. Zusätzlicher Vorteil: Unabhängig von der Anzahl der verwalteten Fonds fallen nur relativ geringe Kosten an.

Die Abkürzung **FISA** steht für **Fonds-Informationssystem für Anleger**.

### Beispiel 3: Fondsstruktur





## Ein unschlagbares Doppel: MOZART und FISA im Zusammenspiel

Jedes der beiden Programme bietet für sich genommen bereits eine Reihe von Vorteilen – **FISA** bei der Strukturanalyse und Auswertung von Spezialfonds, **MOZART** bei Direktanlagen. Den größten Nutzen für das moderne Finanzmanagement bringen sie aber in der Kombination: Mit **FISA** können Sie auch die Spezialfondsdaten in das **MOZART**-Programm einlesen, und Ihre Finanzabteilung behält so den Überblick über alle Wertpapieranlagen. Ergänzt durch die aktuellen Kurse, lassen sich auf dieser Grundlage auch Modellrechnungen erstellen, sogenannte „Simulationen“: Daraus wird zum Beispiel ersichtlich, wie sich Veränderungen bei Wechselkursen, Zinsen und Märkten auf die Anlagestruktur und das Gesamtfondsvermögen auswirken. Für unsere Modellrechnungen nutzen wir als Simulationsparameter zum Beispiel für festverzinsliche Wertpapiere erwartete Zinsstrukturkurven und für Aktien relative Kursänderungen.

Mit unserem leistungsstarken „Doppelpack“ haben Sie also stets ihre gesamten Wertpapieranlagen im Blick – und können sie spielend steuern. Dank **MOZART/FISA** liegt Ihr Wertpapierdepot wie ein offenes Buch vor Ihnen, und damit haben Sie jederzeit alle Informationen vorliegen, auf deren Grundlage Sie bei Bedarf auch in die Anlagestruktur eingreifen können. Somit kann Ihnen unser Programmdoppel indirekt auch zu mehr Performance im Portfolio verhelfen.

### **Auswertungen der Anlagebestände – standardisiert und individuell**

Mithilfe von **MOZART** und **FISA** lassen sich sowohl der Gesamtbestand als auch beliebige Teilmengen des Wertpapierportfolios auswerten – wie Wertpapierart, -gattung und Währung – oder nach Mandanten selektieren. Um Ihnen die Anwendung zu erleichtern, stellen wir Ihnen über das System schon viele Standardberichte fix und fertig zur Verfügung. Beide Programme werden aber auch hohen individuellen Ansprüchen gerecht: So bieten wir Ihnen über den integrierten Reportgenerator die Möglichkeit, die Auswertungslisten entsprechend Ihren eigenen Bedürfnissen spezifisch zu definieren. Mit diesem konsolidierten Reporting gewährleisten Sie ein effizientes Kapitalanlagecontrolling mit vergleichbaren Bewertungen über alle Anlagen und erhöhen die Transparenz in Ihrem Finanzmanagement deutlich.

### Hohe Flexibilität in der Anwendung

Zudem können Sie **MOZART** und **FISA** als Nebenfinanzbuchhaltung nutzen. Mit unseren beiden Programmen stellen wir Ihnen nach anwenderdefinierten Regeln fertige Buchungssätze zur weiteren Verarbeitung bereit, zum Beispiel für SAP-Anwendungen. Zusätzlich zur Buchhaltungsschnittstelle lassen sich alle Auswertungsdaten in andere Systeme, beispielsweise in Excel exportieren und dort weiterverarbeiten. Dazu gehören unter anderem Schlüsseldaten, Bestände und Kurse.

Die Programmwelt von **MOZART** bietet Ihnen nicht nur hohe Flexibilität in puncto Inhalten, sondern auch in puncto Struktur. Auf Wunsch richten wir eine Schnittstelle zu externen Datenlieferanten ein, damit Sie automatisch Stammdaten und aktuelle Börsenschlusskurse erhalten. Die Fondsdaten der Kapitalanlagegesellschaften werden dabei immer im DPG-Format eingelesen – also im vorgegebenen Standard der Deutschen Performance-Messungsgesellschaft.

Beispiel 4: Bestandsliste (Ausschnitt)

Bestand per 30.04.2009

Finanzinstitut

Aktiva		30.04.2009	30.04.2009		
WKS	Gattung	WKS	Normale	Anschaffungswert	Tageswert
88164	TOYOTA MOTOR CORP	JPN	441.405,36	87.750.000,00	93.340.000,00
71042	VOUGERONEN 43 BT DAL	EUR	44.109,30	4.721.765,76	91.526.100,00
Passiva		30.04.2009	30.04.2009		
WKS	Gattung	WKS	Normale	Anschaffungswert	Tageswert
881437	AMTUBER JAPANES	EUR	13.125,30	545.242,00	308.300,00
Geldvermögen		30.04.2009	30.04.2009		
WKS	Gattung	WKS	Normale	Anschaffungswert	Tageswert
789	1000 Marktwert 4%	EUR	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
122	1000 Marktwert 3,5% 2009-1	EUR	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00

Beispiel 5: Flexible Datenstruktur





### **Umfassender Service als zusätzliches Plus**

Um ein reibungsloses Funktionieren sowie Stabilität und den jeweils neuesten Stand der Programme zu gewährleisten, unterstützen wir Sie auf Wunsch mit einem umfassenden Service:

- Individuelle Beratung
- Anwenderschulungen
- Telefonhotline
- Installationssupport
- Datenübernahme aus Ihrem bisherigen System
- Technischer Support
- Kundenspezifische Anpassungen
- Kostenlose Programm-Updates
- Prüfung der Datenquellen.

### **Vorbildlicher Sicherheitsstandard**

Aus vielen Kundengesprächen wissen wir, dass neben der Leistungsfähigkeit von Programmen auch ihre Sicherheit ein entscheidendes Anschaffungskriterium ist. Entsprechend diesem Bedarf haben wir einen vorbildlichen Sicherheitsstandard erarbeitet: So werden alle Wertpapiere und Umsatzdaten ausschließlich in Ihrem Haus erhoben – und nur Sie können sie einsehen. Ebenso ist es möglich, dass Sie die Fondsdaten der Kapitalanlagegesellschaften selbst einladen. In diesem Fall bleiben alle Daten vollständig bei Ihnen. Hinzu kommt, dass Sie unser Programmpaket auch ohne unsere Unterstützung nutzen und betreiben können.



## Unsere IT-Kompetenz für Ihr Finanzmanagement

Entgegen dem üblichen Trend zum Outsourcing in der Finanzbranche investieren wir kontinuierlich in das Know-how und die Leistungsfähigkeit unserer IT-Entwicklungsabteilung. Die Idee dahinter: Erstklassige und passgenaue Programmlösungen entstehen nur, wenn Entwicklungskompetenz und Finanzwissen Hand in Hand gehen. Rund 100 Mitarbeiter entwickeln Programme wie [MESCOR](#), ein umfassendes Software-Tool zur Unternehmens- und Aktienanalyse. Auch die Fondshandelsplattform Metzer Fund Xchange ([MFX](#)), auf der mehr als 7.000 Fonds von über 160 Anbietern gehandelt werden können, entstand hier. Das Programmpaket [MOZART/FISA](#) wird von unseren IT-Spezialisten seit fast 20 Jahren in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt.

Die ausgewiesene Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Metzler-Programme haben bereits zahlreiche große Industrieunternehmen, Pensionskassen, Versorgungswerke und Stiftungen dazu bewogen, [MOZART](#) und [FISA](#) in ihre EDV zu integrieren. Die überaus gute Resonanz nehmen wir zum einen als Bestätigung für unsere Arbeit und zum anderen als Ansporn, die Systeme im Sinne unserer Kunden noch weiter zu optimieren.



## Impressum

### **Herausgeber**

Metzler IT-Services GmbH  
Große Gallusstraße 18  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon (0 69) 2104-0  
Telefax (0 69) 289490

### **Ansprechpartner**

Thorsten Wagner  
Telefon (0 69) 2104-4353  
Mozart@metzler.com

### **Redaktion**

Gerald Pucher

### **Gestaltung**

Heike Stark

### **Erscheinungsort**

Frankfurt am Main

### **Erscheinungsdatum**

Die Broschüre wurde redaktionell im Januar 2010 fertiggestellt.

### **Druck**

Druckerei Merkur GmbH, Frankfurt am Main



## Metzler IT-Services

Metzler IT-Services GmbH  
Große Gallusstraße 18  
60311 Frankfurt am Main

Postfach 20 01 38  
60605 Frankfurt am Main

[www.metzler.com](http://www.metzler.com)