



map als Software

zur Digitalisierung und Archivierung
Ihrer Vertragsverwaltung

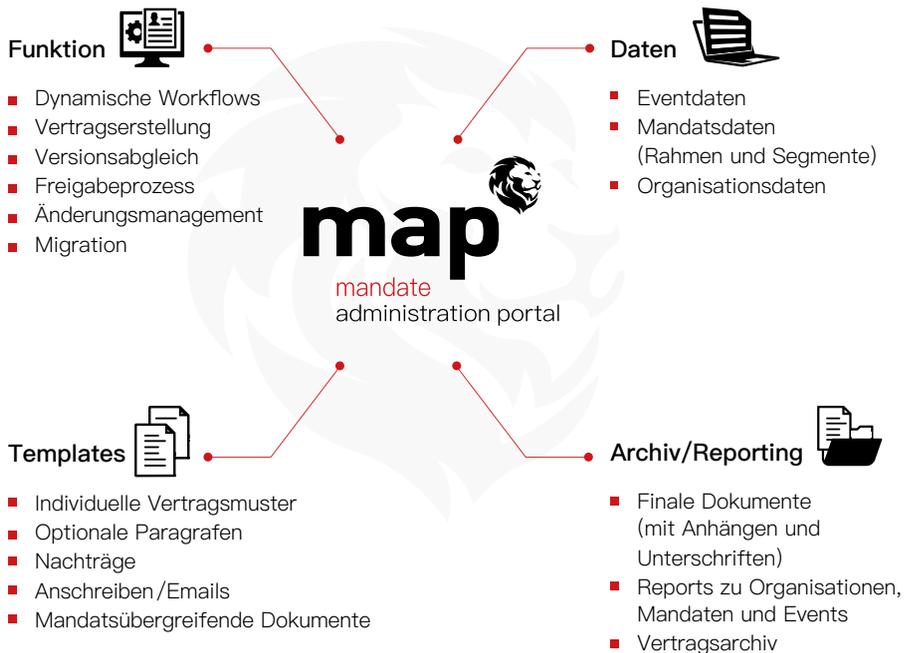
map 
mandate
administration portal

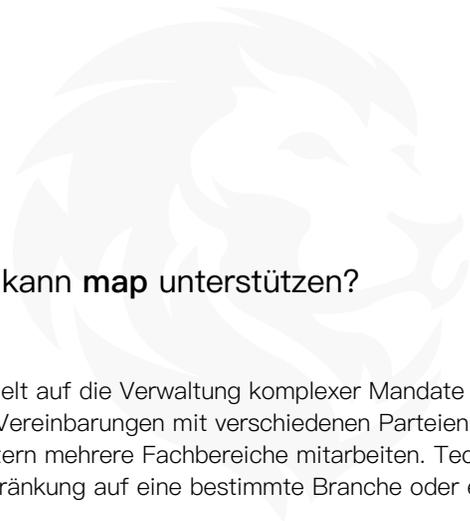
CON
GEN
TICS



Was kann map?

Nach der Auswahl weniger Parameter stellt **map** die benötigten Dokumente und Aktivitäten zusammen. Beziehungen und Abhängigkeiten werden dabei über Referenzen und Plausibilitäten dynamisch nachgehalten. Durch die Abstimmung mit den Vertragspartnern entstehende Abweichungen zum Unternehmensstandard. Diese werden revisionssicher dokumentiert und vor der finalen Unterschrift kompakt aufbereitet ...





Wen kann **map** unterstützen?

map zielt auf die Verwaltung komplexer Mandate ab, insbesondere wenn dabei Vereinbarungen mit verschiedenen Parteien erforderlich sind und intern mehrere Fachbereiche mitarbeiten. Technisch gibt es keinerlei Einschränkung auf eine bestimmte Branche oder ein Fachgebiet.

Im Folgenden haben wir einige Anwendungsbeispiele aus dem Finanzsektor skizziert:



Asset Manager / KVG

- Neuauflage und Life Cycle Management von Fondsmandaten
- Produktdokumentation bei standardisierten Investmentfonds
- Vertriebsvereinbarungen und Dienstleistungsverträge



Custodian / Verwahrstellen

- Neuauflage und Life Cycle Management von Fondsmandaten
- Lagerstellenmanagement
- Verträge mit Brokern, Clearingstellen, Leihe Agenten oder Asset Managern



Banken

- Management von syndizierten Krediten
- Vermögensverwaltungsverträge
- Verträge mit mobilen Vertrieben

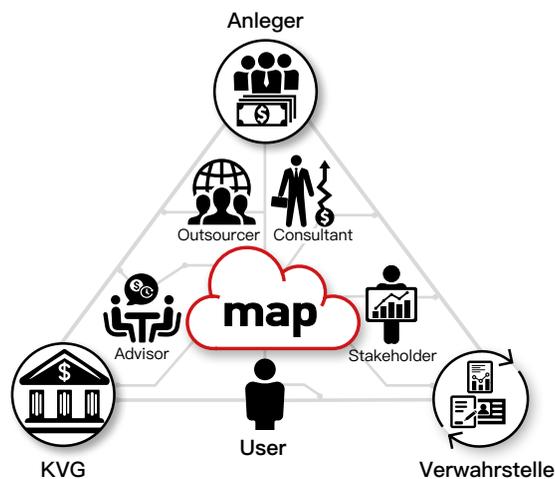


Versicherungen

- Abstimmung von Investmentprofilen
- Dokumentäre Prozesse für Short-Term Insurances
- Produktentwicklungen und -dokumentationen für Sachversicherungen



... Vorteile von **map** am Beispiel der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)



map bietet der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die Möglichkeit, alle Stakeholder transparent und im nötigen Umfang effizient in das Mandatsmanagement einzubinden:

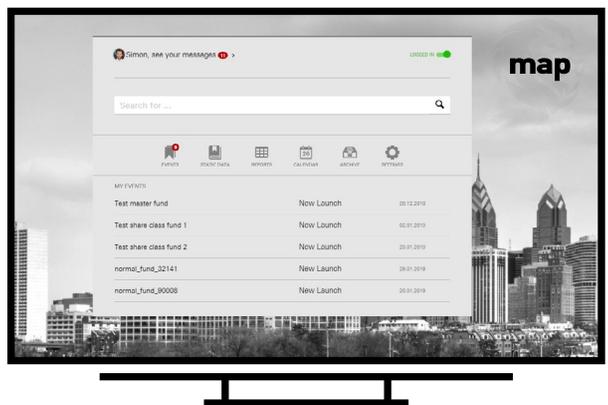
- Mit Hilfe von **map** findet beispielsweise die Abstimmung der Anlagerichtlinien zwischen Anleger und Portfoliomanager ohne Medienbrüche auf der Plattform der KVG statt.
- Mandatsaufsatz und Editierung sowie Abstimmung und elektronische Unterschriften erfolgen über die Plattform.
- Stakeholder wie z.B. der Consultant können online in die Abstimmung des Mandats eingebunden werden.

Was ist an map anders ?

Bei der Entwicklung von map haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass der Mandatsprozess end-to-end begleitet wird. Dabei beginnen wir mit der Eröffnung eines Events z. B. sobald das grundsätzliche Interesse seitens des Kunden geäußert wird.

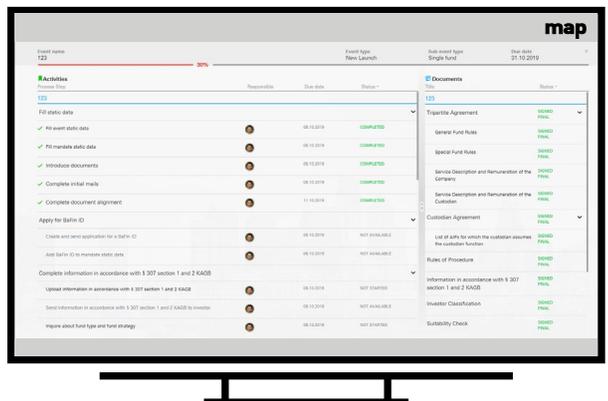
Home-Dashbord

... Jedes Event enthält einen dynamischen Workflow, der sich in Abhängigkeit zu den Eckdaten bzw. Parametern des Mandats zusammensetzt und laufend anpasst bzw. aktualisiert.



Event-Dashbord

... Während des laufenden Events werden Kommunikation und Transparenz groß geschrieben, so dass ein Bearbeitungsstatus jederzeit verfügbar ist.





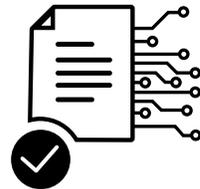
Archiv

... Abgeschlossen wird das Event mit der Archivierung der final unterschriebenen Verträge bzw. Nachträge.

Subcontract ID	Contract description	Contract type	Subcontract number	Contract status
Archiv				
FV_FRV_Master fund with Segment_2019100200079423 4078_0	Triplicate Agreement	completed Master fund with Segment	Test Client for single 1 full	New Launch
FV_FRV_NL_201908231208084 8011808_0	Triplicate Agreement	completed single fund	Test Client for single 1 full	New Launch
FV_LVLS_Master fund with Segment_2020-10-3	Service Description and Remuneration of the Company	completed Master fund with Segment	Test Client for single 1 full	New Launch
FV_LVLS_NL_NP_completed_2019	Service Description and remuneration of the company	completed single fund	Test Client for single 1 full	New Launch
FV_LVLS_Master fund with Segment_2020-10-3	Service Description and Remuneration of the Custodian	completed Master fund with Segment	Test Client for single 1 full	New Launch
FV_LVLS_NL_NP_completed_2019 9 20	Service Description and remuneration of the Custodian	completed single fund	Test Client for single 1 full	New Launch
FV_ZVWPL_NL_20190823120105 44000055A_0	Supplemental Agreement for Securities Lending	completed Single fund	Test Client for single 1 full	New Launch
GG_Master fund with Segment_201910020008103108 1817L_0	Rules of Procedure	completed Master fund with segment	Test Client for single 1 full	New Launch
GG_NL_201908231201940286 018_0	Rules of Procedure	completed Single fund	Test Client for single 1 full	New Launch
GG_Test	Rules of Procedure	Test Simon	AutomationClient 1	New Launch

Digitalisierung

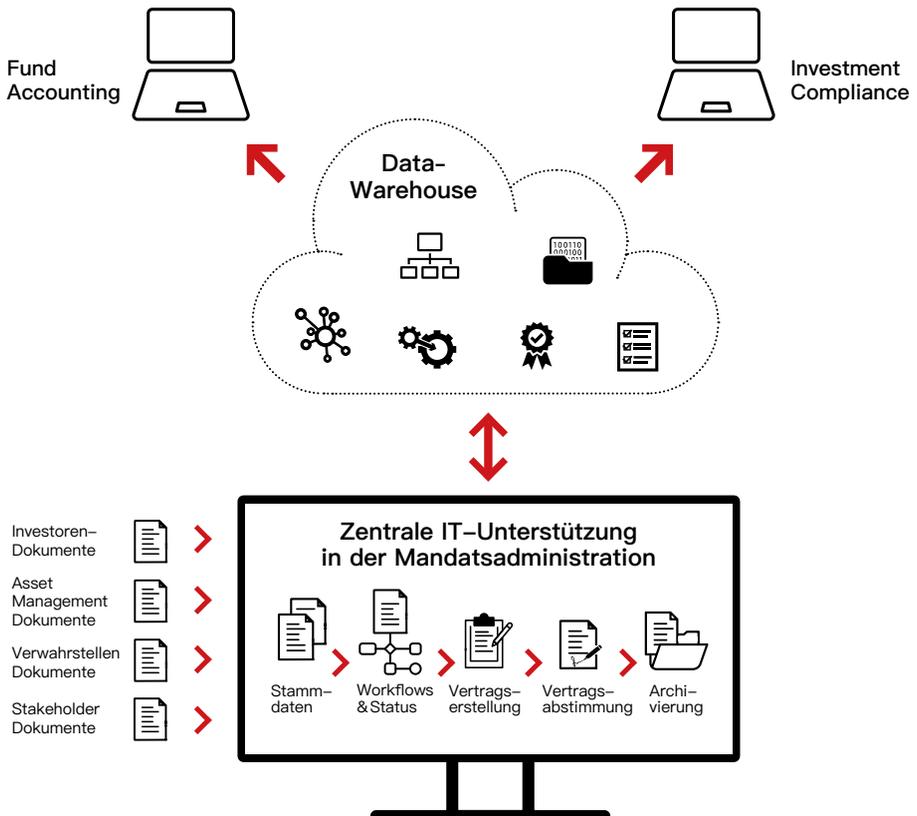
... Ein weiterer Schwerpunkt von **map** ist die konsequente Digitalisierung von Verträgen. Vertragsdokumente stellen letztlich nur die Visualisierung der in **map** verwalteten Daten und Paragraphen dar. Dadurch können zum einen alle Daten über Schnittstellen weitergegeben werden zum anderen sind Auswertungen und Betroffenheitsanalysen bis auf Paragraphenebene möglich.





map – das integrierte Portal ...

Die Mandatsbearbeitung betrifft oftmals unterschiedliche Bereiche des Unternehmens und eine Vielzahl externer Beteiligter. Mit **map** entsteht eine zentrale Plattform auf der alle Parameter, Verträge und Absprachen zum Mandat direkt oder über Schnittstellen digital verfügbar sind. Durch den Einsatz von **map** kann die interne Datenhaltung deutlich reduziert werden. Reports und Analysen für den Vertrieb, die Fachbereiche oder Risikocontrolling sind aus einer Datenquelle möglich und damit absolut konsistent.





map – die Vorteile im Überblick ...

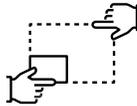
- ... **map steigert die Effizienz des Abstimmungsprozess**
durch Zuordnung von Verantwortlichkeiten, eindeutige Workflows, Vertragserstellung per „Klick“ aus autorisierten Mustern sowie Konsolidierung der Kommunikation im Abstimmungsprozess.
- ... **map digitalisiert vollständig**
durch umfassende Parametrisierung der Vertragsdokumente. Dadurch bietet map vielseitige Möglichkeiten für Reports und Auswertungen.
- ... **map ist der Single Point of Truth (SPOT)**
Die Erhebung der notwendigen Mandatsdaten sowie der gesamte vertragliche Aufsatz eines Mandats werden in einem geschlossenen System end-to-end begleitet.
- ... **map reduziert prozessuale und operationelle Risiken**
Vertragsabweichungen zum Hausstandard sowie deren Risikobewertung werden fortlaufend mitgeführt und können für regulatorische Bedarfsanalysen ausgewertet werden.
- ... **map archiviert reversionssicher**
Alle Vertragsdokumente sowie deren Nachträge und Vertragsbeiwerk finden sich an einer Stelle.





map – Implementierungspfad ...

... **map** kann individuell auf Ihre Bedürfnisse und Prozesse angepasst werden. Das bewährte Phasenmodell gewährleistet eine planbare Umsetzung.



Vorstudie
ca. 6 Wochen

Customizing
ca. 12 Wochen

Implementierung
ca. 8 Wochen

① Individuelle Anforderung

- Abgleich der Ist-Prozesse für Stammdaten und Mandatsbearbeitung mit Eventworkflows aus **map**
- Aufzeigen prozessualer Gaps
- Ermittlung Anpassungsbedarf

② Vertragsdokumente im Scope

- Abgleich der benötigten Vertragstypen für Mandate und Organisationen
- Aufzeigen von Gaps bezüglich Dokumenten
- Ermittlung Anpassungsbedarf

③ map-Individualisierung

- Ggf. Umsetzung funktionaler Erweiterungen in **map**
- Parametrisierung von Eventworkflows und Dokumenten (Bedingungen, Status, Verträge und Anlagen)
- Individualisierung Dokumenten-Layout
- Test
- Anbindung Active Directory (Benutzerverwaltung) und ggf. weiterer Schnittstellen

④ map-Implementierung

- Umsetzung der Prozessänderungen im Ablaufprozess
- Schulungen der Mitarbeiter
- Begleitung bei ersten Mandatsauflagen
- Erstellung regulatorische Dokumentation (z.B. BAIT, KAIT, etc.)
- Vorbereitung/Begleitung Migration bestehender Mandate (nach Bedarf zusätzlich)



map – Referenzen



Digitalisierung des Vertragsmanagements und agile Entwicklung des map-Tools zur Workflowsteuerung.

„Mit map haben wir eine Lösung gefunden, die das Life Cycle Management unserer Kundenmandate vollumfänglich digitalisiert und damit hinsichtlich Risikosteuerung und Effizienz ganz neue Möglichkeiten bietet“ .

Alexander Poppe, Geschäftsführer HSBC INKA

map – Ansprechpartner



Ralph Hientzsch

Geschäftsführer

Mobil +49 (0)173 6 54 01 28

ralph.hientzsch@congenics.de



Werner Spanier

Geschäftsführer

Mobil +49 (0)172 1 53 56 46

werner.spanier@congenics.de





**CON
GEN
TICS**

Congentics GmbH

Am Heiligenhäuschen 9 | 40545 Düsseldorf

Fon +49 (0)211 5427 609-00

info@congenetics.de | www.congenetics.de

Ein Unternehmen der
Consileon-Group

CONSILEON

Best of
2019
BESTE
BERATER