

PSplus

Unternehmensprofil

Das Geschäft mit vermögenden Privatkunden wandelte sich in den vergangenen Jahren stark. Die Kundschaft ist anspruchsvoller geworden und etablierte Institute sehen sich neuen Wettbewerbern aus dem In- und Ausland gegenüber.

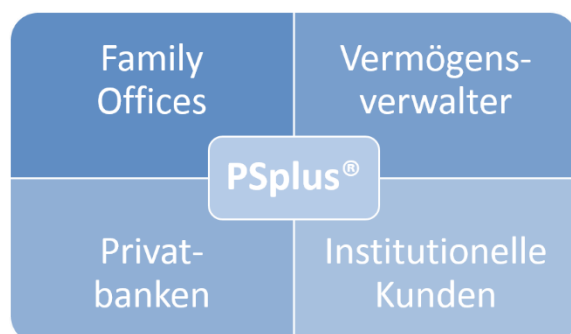
Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dass Anbieter von Finanzdienstleistungen alles daran setzen, eine bedarfsgerechte Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Banken und alle Kundenberater, vom Money Manager bis hin zum Steuerberater, sind gefordert, ihren Top-Kunden ein noch besseres Dienstleistungspaket anzubieten.

Unternehmensporträt

Die 1996 von Dr. Peter Dobler gegründete PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH liefert Software für die Vermögensverwaltung und hat sich von Anfang an auf die individuellen Bedürfnisse von Family Offices fokussiert. Mit ihrer Expertise und beständigen Weiterentwicklung etablierte sich die PSplus zum Nr. 1 Ansprechpartner für Softwarelösungen, wenn es um die Verwaltung komplexer Vermögen geht.

Das vielfältige Produktangebot mit seinem modularen Aufbau wird genutzt von

- **Family Offices**
- **Vermögensverwaltern**
- **Privatbanken und**
- **Institutionellen Kunden**



Unsere **innovativen Entwicklungstechnologien** und fundierten **Branchenkenntnisse** garantieren Ihnen stets optimale Ergebnisse im täglichen Einsatz. **Anwenderfreundlichkeit**, umfassendes **Consulting**, **Vor-Ort-Service** und **anwenderspezifische Konfiguration** runden unser Angebot ab.

Unsere Produkte

An die Beratung von vermögenden Privatpersonen und Familien werden besondere und umfassende Ansprüche gestellt. Viele Anforderungen ergeben sich aus der **steuerlichen Darstellung** ihrer Investments.

Diese Anforderungen reichen von einer flexiblen detaillierten Aufbereitung für **Steuerberater sowie Finanzbehörden** bis hin zur Berücksichtigung der Steuerlast für die Berechnung einer **Nachsteuerrendite**.

Der Vermögensinhaber erhält Erkenntnisse und Entscheidungsinformationen vor Ablauf des Steuerjahres, welche die gezielte Gestaltung eines steuerlich vorteilhaften Ergebnisses ermöglicht.

Unser Ziel ist es, mit unseren Softwareprodukten durch **individuelles Reporting** mit **Schwerpunkt Steuern** und **Performance** eine Lücke im Markt für Portfoliomanagement Software zu schließen.

Wir möchten Ihnen helfen, kostenintensive, **manuelle Tätigkeiten zu reduzieren** und Ihnen Freiräume schaffen, die Sie benötigen, um sich voll und ganz auf Ihre Kunden konzentrieren zu können.

Kontakt

PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH
Carl-Zeiss-Straße 10/4
63322 Rödermark

Dr. Peter Dobler
Geschäftsführender Gesellschafter

Tel. +49 6074 / 910 63-5
Fax +49 6074 / 910 63-70
www.psplus.de

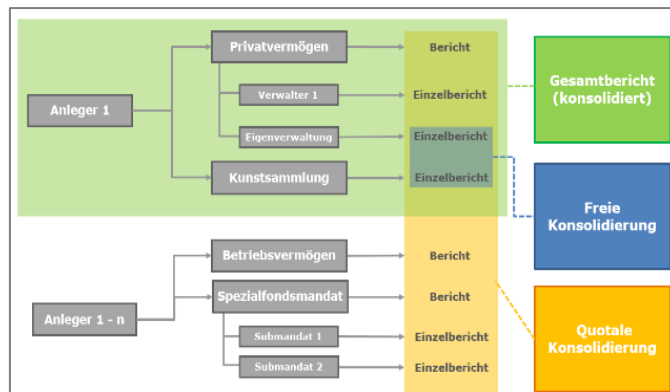
Leistungsübersicht

Der **PSplus Vermögensmanager (VM)** bildet das Herzstück unserer Softwarefamilie.

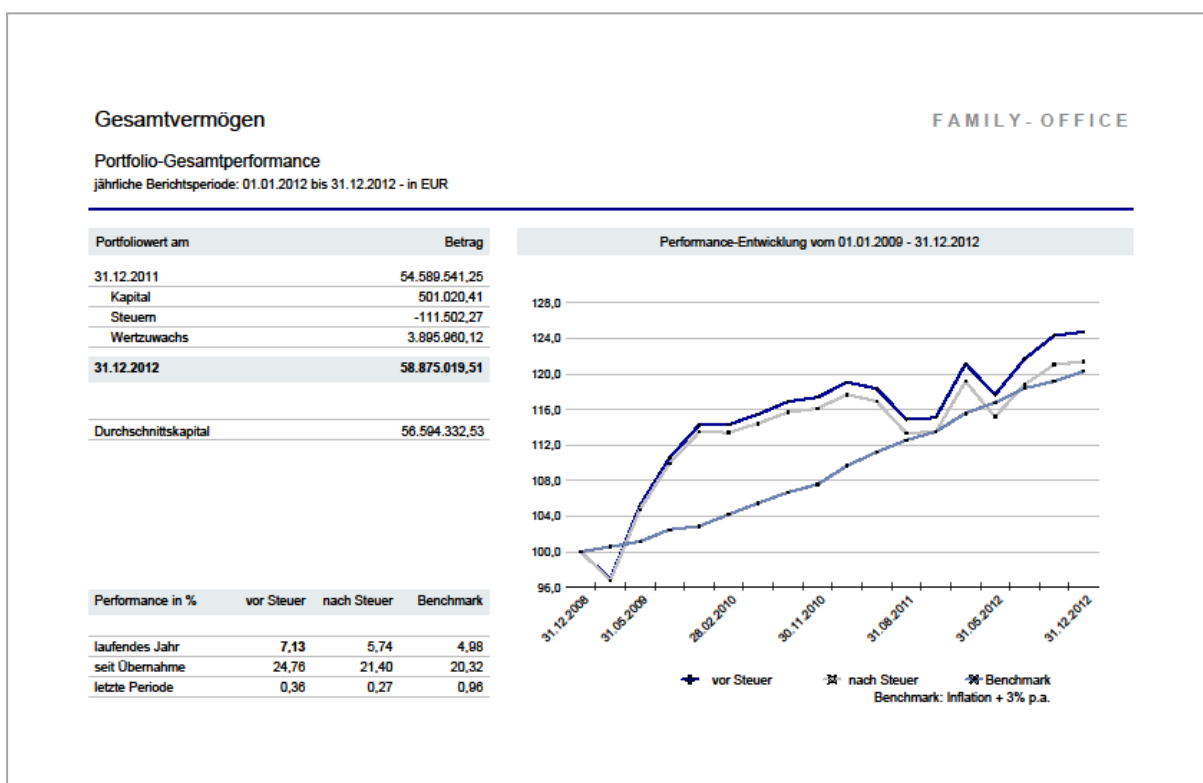
Transaktionsbasiert werden alle Assetklassen (liquides Vermögen, alternative Investments, Hedgefonds, Immobilien und Beteiligungen bis hin zu Kunstsammlungen) umfassend in beliebigen Referenzwährungen abgebildet und über die integrierte Finanzbuchhaltung für Privatvermögen, gewerbliches Vermögen oder Stiftungsvermögen buchhalterisch und steuerlich ausgewertet. Er versetzt Sie in die Lage:

- liquide und **illiquide Vermögensgegenstände** abzubilden
- jederzeit ein **umfassendes, systematisches** und **übersichtliches** Bild komplexer Vermögen darzustellen

- mehrstufig zu **konsolidieren** oder **Vermögen auf verschiedene Inhaber aufzuteilen (quotale Sichten)**



- **Benchmarks** und **Anlagerichtlinien** mit Ihrem Mandaten zu vereinbaren und diese zu kontrollieren
- verwalterunabhängige, **einheitliche Performancemessung** (vor/nach Kosten, vor/nach Steuern) durchzuführen (**Portfolio-, Assetklassen** und **Segment-Ebene**)
- Performance zeit- oder kapitalgewichtet bzw. nach Modified Dietz zu berechnen





- die administrativen Tätigkeiten der Buchhaltung für Ihre Kunden zu übernehmen und zu automatisieren
- Berichte nach Ihren Vorstellungen oder Kundenwünschen zu erstellen
- umfangreiche steuerliche Auswertungen (Aufwendungen und Erträge, private Veräußerungsgeschäfte, realisierte GuV)
- umfangreiche Risikoauswertungen (bspw. Laufzeiten-Reports, Exposure-Reports)
- umfangreiche wirtschaftliche/ rechtliche Auswertungen (Vermögensstruktur / -bilanz, -übersichten, Vermögensentwicklung)
- **Fondstransparenz** (auf Vermögensstrukturebene oder Einzeltitelbasis)
- **umfassende Kontrollfunktionen** durchzuführen, z.B. abgerechnete Kurse
- Kontrolle der **abgerechneten Gebühren und Entgelte**

Risikomanagement & Compliance sichern die **MiFID-Konformität** und die Einhaltung aller Kundenvorgaben. **Risikokennzahlen und –szenarien** unterstützen die rendite- und risikooptimierte Vermögensallokation in unterschiedlichen Marktphasen.

Mit dem **Berater-Portal** gibt PSplus dem Kundenberater ein leistungsfähiges und intuitiv bedienbares Werkzeug an die Hand, das die interaktive Analyse der Kundenportfolios unterstützt und das **Ordering und Rebalancing** beschleunigt.

Mit dem **Kunden-Portal** hat der Kunde jederzeit das Gesamtvermögen im Blick, egal ob dabei Tablet, Laptop oder PC eingesetzt werden.

Gesamtvermögen

FAMILY - OFFICE

Value at Risk nach Asset Allocation
Bericht per: 31.12.2012 - in EUR

| Bezeichnung | VaR 10T | | VaR 30T | | Marktwert | Anteil % |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Konf.Niv. 95% | Konf.Niv. 99% | Konf.Niv. 95% | Konf.Niv. 99% | | |
| Kontokorrent | -8.808,82 | -12.439,12 | -15.598,77 | -22.027,35 | 27.593,96 | 0,05 |
| Termingeld / Festgeld | | | | | 1.530.537,73 | 2,60 |
| Geldmarktfonds | 3.243,09 | 4.580,91 | 5.333,09 | 7.530,96 | 2.596.800,00 | 4,41 |
| Öffentliche Anleihen | 133.843,14 | 189.002,74 | 167.746,67 | 236.878,64 | 6.047.790,47 | 10,27 |
| Unternehmensanleihen | 83.934,44 | 118.525,60 | 115.591,89 | 163.229,76 | 5.772.304,66 | 9,80 |
| Anleihe Fonds | 45.336,42 | 64.020,52 | 60.274,32 | 85.114,65 | 4.420.185,00 | 7,51 |
| Immobilien Fonds | 91.783,59 | 129.623,68 | 138.541,69 | 195.637,66 | 4.597.395,00 | 7,81 |
| Aktien Einzeltitel | 1.123.181,87 | 1.586.068,95 | 1.949.478,10 | 2.752.899,38 | 15.976.978,99 | 27,14 |
| Aktien Fonds | 231.668,74 | 327.144,35 | 350.746,42 | 495.296,46 | 3.018.555,01 | 5,13 |
| Rohstoff Fonds | 164.776,32 | 232.684,14 | 231.661,68 | 327.134,37 | 2.356.750,00 | 4,00 |
| geschlossene Beteiligungsfonds | | | | | 2.075.000,00 | 3,52 |
| Rendite Objekte | | | | | 8.405.128,69 | 14,28 |
| Sperminderheitsbeteiligung | | | | | 2.050.000,00 | 3,48 |
| Gesamtergebnis | 1.868.969,71 | 2.639.211,77 | 3.003.775,09 | 4.241.694,53 | 58.875.019,51 | 100,00 |

Schnittstellen zu Depotbanken und Marktdatenanbietern

Ein hoher Grad an Effizienz und Automatisierung wird durch die direkte Anbindung der Depotbanken mit Transaktions- und Stammdaten-Schnittstellen erreicht. Zudem können unterschiedliche Marktdaten-Provider angebunden und für Analysezwecke genutzt werden.

- **Kurslieferanten frei wählbar, z.B.**
 - BLOOMBERG
 - SIX Financial
 - VWD

Vor allem für Family Offices von großer Wichtigkeit ist die Möglichkeit des Exportes der Buchhaltungsdaten direkt an den Steuerberater in dessen DATEV-System.

- **Buchhaltungsschnittstelle zu:**
 - DATEV
 - SAP

Zusatzmodule

PSplus VM ist jederzeit nach Ihren Bedürfnissen modular erweiterbar. Module existieren für folgende Funktionalitäten:

- **Druck- und Versand-Steuerung**
- **Archivierung**
- **CRM Anbindung (Integration mit Microsoft Dynamics CRM)**
- **Mandats-Entgelt-Berechnung**
- **MiFID-Verlustschwellen-Reporting**
- **Financial Planning/ Ertragsvorschau**
- **erweiterte Reporting und Management-funktionalität für illiquide Assetklassen (Geschlossene Beteiligungen, Private Equity, Immobilien, Sammlungen)**

Den Einsatz der Software unterstützen Schulungsangebote, Implementierungs-Beratung und Customizing-Dienstleistungen. Mit dem **PSplus Support** an Ihrer Seite optimieren Sie den Nutzen der Produkte für sich und Ihre Kunden.

Gerne präsentieren wir Ihnen die Leistungsfähigkeit unserer Software im Rahmen einer **Online-Demo** über das Web oder **vor Ort** in Ihrem Haus.

