



CORYX Investment Platform

leistungsstark – zuverlässig – besser





Bar	100	0.6%	Dax	11,477.0
ESX50	7,818	+0.8%	Nas	2,628.0
TDax	828.35	-0.1%	Euro	1.1137
OT	90.9%	+0.4%	Gold	1,191.0

Eine gute Beratung setzt einen kompetenten Partner voraus.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Unternehmen der Finanzbranche sind heute mehr denn je auf der Suche nach einem Partner, der ihre zukünftige Entwicklung nicht aus den Augen verliert. Von besonderer Bedeutung ist die Wahl des Partners, wenn es darum geht, die Anlageberatung der eigenen Kunden zu verbessern.

Zwei Kriterien spielen dabei eine Rolle: Ihr Kundenberater auf der einen und Ihre Investment-Management-Software auf der anderen Seite. Einen leistungsfähigen Kundenberater können wir Ihnen nicht bieten – im Gegensatz zur leistungsstarken Software.

Unsere Softwarelösung C.I.P. – die CORYX Investment Platform – ist das optimale Produkt für die Vermögensverwaltung in Banken und Unternehmen der Finanzbranche. Denn die C.I.P. begleitet Sie durch alle Phasen der professionellen Vermögensverwaltung: sie garantiert eine schnelle Auftragsgenerierung für alle Transaktions- und Instrumentenarten, aussagekräftige Ansichten und Berichte sowie umfangreiche Werkzeuge, um jederzeit die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Überblick über die Funktionen und Vorzüge unserer Software. Lassen Sie sich von uns überzeugen!



Uwe Schenk
Geschäftsführer der CORYX Software GmbH



Die CORYX Investment Platform

C.I.P., die CORYX Investment Platform, ist eine technisch erstklassige Investment-Management-Software, die sich an höchsten Ansprüchen einer professionellen Vermögensverwaltung orientiert. C.I.P. vereint die Vorzüge einer Standardlösung und die Flexibilität einer Individualsoftware in einem System und überzeugt durch Leistungsstärke und Funktionsumfang.

Die Software

C.I.P. ist die ideale Investment-Management-Software für den Einsatz in Banken und Unternehmen der Finanzbranche, denn die Entwicklung der CORYX Investment Platform profitiert von mehr als 15 Jahren Erfahrung im Umfeld der Vermögensverwaltung.

Die C.I.P. führt Sie durch alle Stufen eines erfolgreichen Investment-Managements. Sie ermöglicht die schnelle Auftragsgenerierung für alle Transaktions- und Instrumentenarten, umfangreiche Verarbeitung von Kapitalmaßnahmen, aussagekräftige Ansichten und Berichte sowie zahlreiche Werkzeuge, um jederzeit die richtigen Entscheidungen im Sinne Ihrer Kunden zu treffen. Durch den gezielten Einsatz der Asset Allocation können Sie verschiedene Portfolios auf die Kundenbedürfnisse abstimmen und diese einfach überwachen. So ist eine detaillierte Analyse der Kundendepots schon im Beratungsgespräch möglich.

Mit der CORYX Investment Platform steht Ihren Mitarbeitern ein zukunftsweisendes Werkzeug zur Verfügung, das weit mehr kann, als lediglich Depots zu verwalten.

Agieren Sie mit Weitblick und betrachten Sie die Zukunft schon jetzt aus der Nähe.

Fakten

- Professionelle Vermögensverwaltung, hohe Beratungsqualität und -sicherheit
- Risikoüberwachung
- Automatisierte Auftragsgenerierung
- Optimierte Arbeitsabläufe
- Verbuchung sämtlicher Wertpapiertransaktionen gemäß aktueller Steuerrichtlinien
- Umfangreiche Berichtsauswahl
- Individuelle Informationsaufbereitung
- Schnelle Massendatenverarbeitung
- Überzeugende Kosten-Nutzen-Relation



Was C.I.P. vom Wettbewerb unterscheidet

Die CORYX-Lösung C.I.P. steht für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Innovative Funktionen geben Ihnen und Ihren Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten für einen strukturierten Beratungsprozess.

- C.I.P. verfügt über zahlreiche **Berichte** und **Ansichten**. Standardmäßig stehen 30 Berichte und 40 Ansichten aus unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung, die Sie mit zahlreichen Filterkriterien aufrufen. So sind schnell beliebige Auswertungen möglich – auf Kunden-, Portfolio-, Depot- und Produktebene.
- Ein Indiz für die Qualität der Vermögensverwaltung ist die **Wertentwicklung** einer Anlage. C.I.P. stellt hierfür weitreichende Funktionen bereit. Die Werkzeuge zur **Risikoüberwachung** machen zudem Stärken und Schwächen der Anlagestrategie sichtbar.
- C.I.P. ist auf die leistungsstarke und sichere Verarbeitung von **Massendaten** ausgelegt. Hier spielt die Software ihre technologischen Vorzüge voll aus. C.I.P. ist damit eines der effizientesten Systeme am Markt.
- Die Funktion zur Verbuchung von **Kapitalmaßnahmen** auf Basis aktueller Steuergesetzgebungen ist beispielhaft. C.I.P. kennt heute mehr als 70 verschiedene Kapitalmaßnahmen und kann sie in der Masse verarbeiten – ob für alle Portfolios einer bestimmten Bank oder sogar für das ganze System.
- Bei der Diversifikation des Portfolios unterstützt Sie die ausgereifte **Asset-Allocation-Funktion**. Die n-stufige Struktur erlaubt es, das Portfolio nach Ihren Vorstellungen zu konstruieren. Sie gleichen die Zielvorgaben mit den zu optimierenden Portfolios oder Depots schnell und zuverlässig ab – und behalten die Anlagen Ihrer Kunden und deren Verteilung immer im Blick.
- Die **Technologie** der C.I.P. ist die Grundlage für Stabilität und Sicherheit. Sie profitieren von Langlebigkeit, Integrationsfähigkeit und Interoperabilität – und das unabhängig von Betriebssystem und Datenbank.

Fakten

- Individualisierung Ihres Berichtswesens
- Präzise Abbildung der Wertentwicklung
- Risikoüberwachung
- Asset Allocation für eine optimale Portfoliostruktur
- Benchmark-Analysen
- Individuelle Konstruktion von Musterportfolios
- Mehr als 70 Kapitalmaßnahmen
- Mehrmandantenfähigkeit
- Benutzerfreundlichkeit, personalisierte Bildschirmansichten
- Verarbeitung von Massendaten
- Plugin-Konzept für Schnittstellen von und zu Börsenplätzen oder Datendiensten, intern und extern
- Webfähig

C.I.P. Trading: Erstklassig handeln.

Auftragsmanagement

Mit dem durchdachten Konzept für das Auftragsmanagement führen Sie Ihre Wertpapiergeschäfte für alle Instrumentenarten, Derivate und Transaktionstypen, Devisengeschäfte und Geldanlagen aus. Restriktionen nach Ihren Wünschen erfasst die C.I.P. vollständig und prüft automatisch die Einschränkungen des Kunden. Je nach Art der Restriktion lehnt die Software die auszuführende Aktion ab oder verändert sie entsprechend der Kundenvorgabe.

Überwachung

Mit der C.I.P. überwachen Sie Ihre Kundeninvestments nach vordefinierten Parametern. Mit der Kontrolle über Gebühren und Entgelte, selbstverständlich MiFID-konform, verfügen Sie über ein hohes Maß an Transparenz.

Asset Allocation

Ihre Anlagestrategien definieren Sie in Asset Allocations. Legen Sie eine Asset Allocation statisch oder dynamisch an, direkt aus einem Musterportfolio oder kundenindividuell. So bestimmen Sie die Struktur der Anlage in wenigen Schritten selbst, n-stufig und frei definierbar.

Musterportfolio

Mit einem Musterportfolio erstellen Sie ein fiktives Portfolio nach einer Strategie Ihrer Wahl. Durch die automatische Abgleichfunktion mit den zugeordneten Kundenportfolios entgeht Ihnen und Ihren Kunden keine Marktbewegung.

Simulation

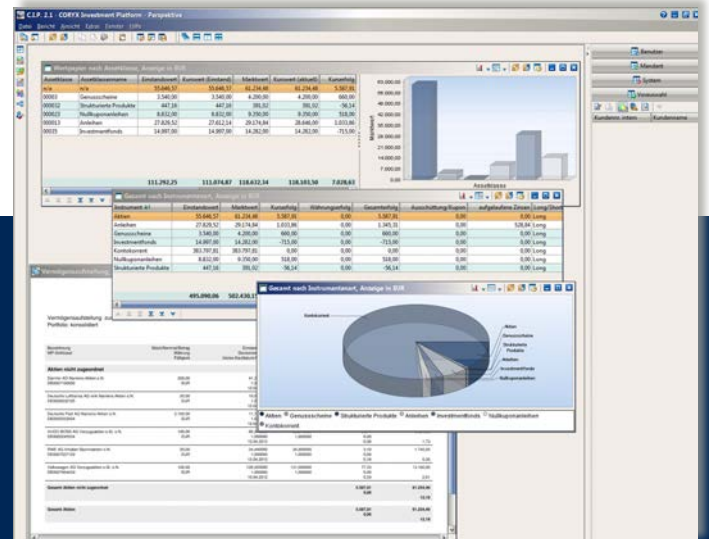
Geben Sie Ihren Kunden die Sicherheit, die sie brauchen und spielen Sie die Auswirkungen einer Transaktion durch, bevor Sie einen Auftrag realisieren. Die C.I.P. bietet Ihnen hierfür ein erprobtes Instrument. Käufe und Verkäufe oder auch die Veränderung von Marktparametern lassen sich direkt im Portfolio oder Depot simulieren, auf Basis tagesaktueller Daten. Visualisieren Sie so Wertentwicklung, Rendite, Risiko oder Verlust einer Anlage.

Kapitalmaßnahmen

Vorausdenken – das ist unsere Intention für die Verbuchung von Kapitalmaßnahmen. Mehr als 70 Kapitalmaßnahmen kann die C.I.P. steuerlich korrekt verbuchen. Diese werden über Berechnungsformeln und Wertpapierzusammenhänge generativ erzeugt. Durch diesen Ansatz können neue oder individuelle Kapitalmaßnahmen zügig bereitgestellt werden.

Benchmarking

Legen Sie die Ausrichtung der Anlagestrategie fest, indem Sie zur Orientierung Benchmarks setzen. Den Performance-Vergleich einzelner oder gruppierter Portfolios und Depots sowie von Wertpapieren oder Indizes mit den zugeordneten Benchmarks bildet die C.I.P. tabellarisch oder grafisch ab.



C.I.P. Information: Erstklassig beraten.

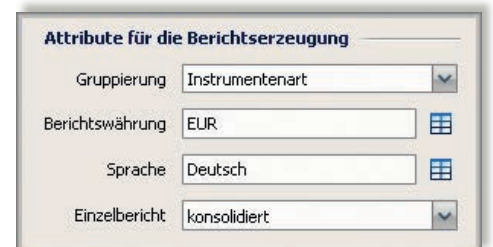
Berichtswesen

C.I.P. bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten, Berichte zu erzeugen. Aktuell stehen rund 30 Standardauswertungen zur Verfügung. Ihr Vorteil: Auch in großen Mengen kann C.I.P. Berichte – beispielsweise über komplette Mandanten – erzeugen und per Massendruck verarbeiten. Generieren Sie die Berichte mit verschiedenen Filterkriterien, in unterschiedlichen Währungen und Sprachen. C.I.P. versetzt Sie so in die Lage, Gruppen auf Kunden-, Portfolio-, Depot- oder Produktebene zu analysieren. Sie entscheiden, ob diese konsolidiert oder einzeln aufgelistet werden. Die fachliche Historisierung bietet den direkten Zugriff auf alle Datenstrukturen, wie beispielsweise aktuelle und historische Transaktionen, Kurse, Benchmarks oder Asset Allocations.



Ansichten und Drill Down

Geben Sie C.I.P. eine persönliche Note und visualisieren Sie Ihre Daten individuell mit dem Ansichtenmanager. Durch einen einzigen Mausklick gelangen Sie von einer konsolidierten Darstellung eines Portfolios oder Depots zu den dazugehörigen Detailinformationen. Analysieren und navigieren Sie Top-Down, bis zur einzelnen Transaktion. Damit schöpfen Sie Ihre Analyse-möglichkeiten voll aus. Mit der periodischen Aktualisierung sind Ihre Daten am Bildschirm immer auf dem aktuellen Stand.



Perspektiven

Das Besondere: Die Ansichten und Arbeitsoberflächen sind nutzerspezifisch konfigurierbar und abrufbar. Mehrere Ansichten und Berichte können vom Benutzer eingerichtet, angeordnet und als Perspektive abgespeichert werden.

Die wichtigsten Berichtsfunktionen im Überblick

Bestandsanalysen

- Vermögensaufstellung
- Cashflow-Bericht
- Liquiditätsstatus
- Durationsbericht
- Fälligkeitenbericht
- Abgleichbericht

Performance-Analysen

- Wertentwicklung einzelner oder konsolidierter Portfolios, Produkte, Banken oder Depots
- Time Weighted Return
- Money Weighted Return
- Controlling-Listen
- Kontributionsanalysen

Benchmarking

- Performance eines Portfolios oder Depots gegen eine Benchmark
- Performance-Vergleich zwischen verschiedenen Objekten für unterschiedliche Intervalle
- Aktive und Relative Performance

Steuern

- Private Veräußerungsgeschäfte
- Spekulationsfristen
- Ertragsaufstellung

Transaktionen

- Transaktionsbericht
- Geschlossene Positionen
- Kosten- und Gebührenauszug
- Umsatz- und Gebührenübersicht
- Ein-/Auszahlungen
- Kontobericht

Druckaufträge

- Ad-hoc-Berichte
- Automatische Berichte

C.I.P. Administration: Erstklassig verwalten.

Mandantenfähigkeit

Definieren Sie im System einen oder mehrere Mandanten mit spezifischen Eigenschaften und bilden Sie Ihre bank-eigenen Strukturen mittels Organisationseinheiten ab. Diese Zugriffsberechtigungen werden permanent bei allen Abfragen ausgewertet.

Berechtigungsvergabe

Nutzern und Nutzergruppen können Sie individuelle Rechte zuordnen. Die C.I.P. unterscheidet dabei funktions- und datenbasierte Zugriffsrechte. Konkurrierende Zugriffe auf Datensätze managt die C.I.P. ebenso.

Mehrwährungsfähigkeit

Mit C.I.P. arbeiten Sie komfortabel in unterschiedlichen Währungen. Das Programm kann in der jeweiligen Landeswährung betrieben werden und gewährleistet die Mehrwährungsfähigkeit unter anderem in Berichten, Ansichten und Asset-Klassen. Portfolios und Wertpapiere können in einer zur Systemwährung abweichenden Währung verwaltet werden.

Mehrsprachigkeit

C.I.P. ist international einsetzbar. Dialoge sowie die Berichtslayouts für die Endanwender liegen in verschiedenen Sprachen vor. Die Fachdaten können vom Endanwender selbst mehrsprachig gepflegt werden.

Multibankenfähig

C.I.P. ist multibankenfähig. Mehrere Konto- und Bankverbindungen vereinen Sie unter einer Benutzeroberfläche auf einen Blick. Das vereinfacht vor allem die Kooperation mit externen Portfolio-Managern und die Arbeit in Vermögensverwaltungen.

Anlegerprofile

Weisen Sie Ihren Kunden Profile zu, um eine noch umfassendere und speziellere Beratung zu bieten. Spezifizieren Sie Ihre Kunden gemäß ihrer Risikoneigung – zum Beispiel konservativ, risikobewusst oder spekulativ.



C.I.P. Technologie: Erstklassige Voraussetzungen.

Unabhängig, schnell und zuverlässig

Agilität und Innovationskraft gehören zu den wichtigsten Fähigkeiten eines Unternehmens. Diese Faktoren spiegeln sich im Idealfall in einer funktionierenden und sich weiterentwickelnden IT-Landschaft wider. Denn: Geschäftsprozesse werden komplexer – auf Veränderungen muss immer schneller reagiert werden.

Mit unserer C.I.P-Technologie werden wir den aktuellen Anforderungen an eine leistungsstarke IT gerecht, denn Sie erhalten eine hoch moderne und bewährte Technik, die Zukunftsfähigkeit und Langlebigkeit Ihres Produkts sicherstellt.

CxPT ist eine modellgetriebene und generative Entwicklungsumgebung für individuelle Geschäftsanwendungen auf Basis von JavaEE. Grundlage ist eine klassische dreischichtige Architektur. Durch eine Vielzahl von Standardkomponenten lassen sich so wirksam und schnell komplexe Anforderungen umsetzen. Die Software ist um Teillösungen erweiterbar – zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Die C.I.P.-Technologie zeichnet sich vor allem darin aus, dass Sie frei in der Wahl von Betriebssystem, Datenbank und Applikationsserver sind. Sie begeben sich so in keine Anbieterabhängigkeit. Der zügigen Implementierung von C.I.P. steht daher nichts im Weg.

Unsere Technologie verschafft Ihnen einen deutlichen Vorsprung am Markt und befreit Sie darüber hinaus von neuen Investitionen oder hohen Anpassungskosten. Nahezu ausfallsicher bietet sie Ihnen eine hohe Verfügbarkeit und Performance. Die hohe Akzeptanz unserer Kunden gibt uns Recht.

Fakten

- Offene Skalierbarkeit und damit hohe Performance
- Hohe Verfügbarkeit
- Integrationsfähigkeit und Interoperabilität
- Unabhängigkeit von Betriebssystem und Datenbank
- Modellgetriebene Codegeneratoren
- Open-Source-Technologie
- Minimale Anforderungen an die Hardware



Der CORYX-Service: Erstklassige Betreuung.



Der Schlüssel zum Erfolg sind nicht Informationen, sondern Kommunikation. Deswegen stehen wir Ihnen mit unserem Full-Service-Angebot zur Seite.

CORYX-Projektmanagement

Wir analysieren vor Vertragsabschluss, welche Dienstleistungen unsere Kunden benötigen und präzisieren in einem Vorabgespräch Inhalt und Umfang der Services. Nach der Planung steuern unsere Projektmanager den Migrationsprozess in enger Abstimmung mit den Kunden.

CORYX-Training

Die Funktionen von C.I.P. kommunizieren wir immer persönlich und führen praxisorientierte Seminare und Schulungen durch. Unsere Mitarbeiter kennen die Software aus eigener, langjähriger Erfahrung und geben ihr Wissen verständlich an Sie weiter.

CORYX-Support

Wir sind persönlich für unsere Kunden da. Fehleranalyse, Problemlösung und Beantwortung aller Fragen – unsere Serviceabteilung steht telefonisch oder auch vor Ort zur Verfügung. Wir betreuen unsere Kunden auch nach Projektabschluss und stellen sicher, dass ihre Anliegen direkt bearbeitet werden und zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Software führen.

Fakten

- Installation und Inbetriebnahme der Software
- Integration der Schnittstellen
- Migration Ihrer Datenbestände
- Einbindung der Kunden in den Entwicklungsprozess
- Einweisung und Schulung der Anwender und Administratoren
- Umfassender Live-Support-Service



Hat die CORYX Investment Plattform Ihr Interesse geweckt, ist es Zeit für ein persönliches Gespräch. Denn C.I.P. leistet noch weit mehr. Gerne möchten wir Sie davon überzeugen.

Sprechen Sie uns an.

Weitere Informationen zu uns und unseren Produkten erhalten Sie unter www.coryx.com.



CORYX Software GmbH

Spitalgasse 4
D-96450 Coburg

Postfach 13 42
D-96403 Coburg

Telefon: +49.9561.2394-0
Telefax: +49.9561.2394-50

E-Mail: info@coryx.com
Web: www.coryx.com