

# CGI INVision

## Backoffice administrationssystem til investeringsforeninger



### Omverdenen stiller stadig større krav til de finansielle institutioner og selskaber.

Mængden af informationer stiger. De finansielle kunder ønsker flere oplysninger. De nationale og internationale myndigheder har øgede krav til rapportering og gennemsigtighed i markedet, fx gennem Mi-FID direktivet.

Tilsvarende har ledelsen internt fokus på at reducere de administrative omkostninger samtidig med, at man ønsker et opdateret overblik over selskabets nøgletal.

Med et komplet investeringsforeningssystem kan du imødekomme de eksterne og interne udfordringer.

Vores løsning hedder CGI INVision.

### Vi kender investeringsmarkedet

CGI har solid erfaring med it-løsninger til den finansielle sektor – herunder mere end 20 års indgående erfaring med investeringsforeninger.

Gennem denne periode har vi løbende vedligeholdt INVision-løsningen til imødekomme af danske lov- og rapporteringskrav. Det betyder, at vores konsulenter har Danmarks bedste indsigt i investeringsmarkedet. Dette gælder både på it-siden, men i særdeleshed også med den forretningsmæssige vinkel på det danske investeringsmarked. Vi kender branchens udfordringer og forstår at gennemføre processer til udvikling og optimering af forretningens it-mæssige understøttelse.

### Introduktion til CGI INVision

INVision er et back-office system til håndtering af UCITS, AIF og andre juridiske enheder med en stor koncentration af finansielle instrumenter. Systemet er automatiseret og integreret med de administrative arbejdsgange, fx beregning og rapportering af nettoformueværdi (NAV) til børsen, udarbejdelse af regnskaber, beregning af udbyttefordelinger (skattebaserede beregninger), afstemning af forskellige regnskabsposter, rapportering til myndighederne m.m.

INVisions funktionalitet er baseret på en åben Oracle-database. Det betyder, at brugere har adgang til alle data, enten via systemets menustruktur og de tilknyttede skærme og rapporter, eller via andre værktøjer, der kan tilgå en Oracle-database.



### Det får du med INVision

- Et komplet administrativt standardsystem.
- Systemet håndterer alle afdelingstyper og omfatter bl.a. online opgørelse af indre værdi (NAV), kontrol af placeringsregler, udarbejdelse af drifts- og skatteregnskaber samt indberetning til diverse myndigheder.
- Alle handler, Corporate actions samt bogholderiposter registreres i systemet, så alle forhold af betydning for den indre værdi indgår i beregningerne.

Globalt samarbejder CGI med 40 ud af top 50 banker i verden

Kontakt os og hør mere.

Systemet håndterer alle fondstyper og er et multivalutasytem, hvor man vælger, hvilken valuta nøgledata og konti for den enkelte fond skal beregnes i. Alle transaktioner (instrumenthandler, corporate actions, omkostninger m.m.) behandles af den centrale beregningsmodul. Dette sikrer, at alle nøgledata opdateres live og straks bliver tilgængelige for brugerne. INVision er verificeret af de største revisionsfirmaer og understøtter fuld revisionslog, adgang til historiske nøgledata og de underliggende data.

### Automatisk indberetning til Nationalbanken

Undgå manuelle arbejdsgange med INVision STINA-modulet, som automatisk sender de påkrævede indberetninger til Nationalbanken. Du undgår dermed manuelle fejl og forglemmelser. INVision STINA kan også installeres sammen med en lang række øvrige softwareløsninger (SimCorp, Portman osv.). Det er ikke nødvendigt at have en INVision installation for at benytte STINA modulet.

INVisions backoffice rutiner supporterer behovene hos investeringsforeninger i Danmark. Support og vedligeholdelse varetages af CGI gennem et struktureret serviceudbud til administrationselskabet bag investeringsforeningerne.

Det skalérbare system giver mulighed for fleksibilitet for hvert enkelt IFS, men udnytter samtidig fordelene ved en koordineret fælles udvikling for flere kunder/brugere efter en fastlagt leveranceplan.

### En palette af serviceydelser

CGI tilbyder en hel palette af Service Level Agreement-elementer til vores INVision kunder i kapitalmarkedet, herunder bl.a.:

- Dedikerede support specialister (i tidsrummet 6:30-17:00) samt mulighed for udvidet support kombineret med on-site konsulenter.
- Stor erfaring med udvikling, implementering og integration af omkringliggende it-forretningssystemer til finansielle virksomheder.

### Vi har løsningerne og erfaringen

CGI er et internationalt konsulenthus med mulighed for at trække på egne internationale eksperter og markedsledende løsninger inden for beslægtede områder i den finansielle sektor, som fx.:

- Risk & Compliance
- Identity & Access Management
- Anti Money Laundering
- Payments (SWIFT og SEPA)
- Financial Messaging
- Credit Transfer & Direct Debit
- Clearing & Settlement
- Straight Through Processing
- Managed Testing

## Følger med som standard

- Automatisk indberetning til Nationalbanken
- Myndighedsindberetning
- Udlodning
- Kontoførende
- Placeringsgrænser
- Skatteregnskaber
- Fokus på STP og automatisering
- Realtime NAV – beregning
- Strukturerede produkter
- Derivathåndtering
- Markedsdataimport
- Styring af profit/loss
- Åben og integrerbar arkitektur

## OM CGI

CGI er grundlagt i 1976 og er en global udbyder af it og forretningsprocesser. Vores mere end 90.000 medarbejdere over hele verden leverer forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing services af høj kvalitet. Vi tager udgangspunkt i kundens forretningsstrategi for at opnå de bedste resultater, og vi leverer til tiden og inden for budget. Derfor er vi blandt branchens bedste.

For mere information besøg [cgi.dk](http://cgi.dk)