



Die ganzheitliche Lösung für die Banksteuerung

K-CONTROL

Ein aktuelles, schnell verfügbares und umfassendes Daten- und Informationsmanagement ist für die moderne Banksteuerung unerlässlich. Insbesondere die internationale Harmonisierung von Richtlinien und Gesetzen in den Bereichen Rechnungs- und Meldewesen sowie die fortschreitende Angleichung der Methoden von Meldewesen und Controlling im Hinblick auf Risikobegrenzung und Gesamtbanksteuerung erfordern einen ganzheitlichen Lösungsansatz. Das Lösungsportfolio K-CONTROL von FIS KORDOBA bietet mit seinem voll integrierten Funktionsumfang zu Rechnungswesen, Controlling und Meldewesen ein sehr gutes Instrumentarium für die Banksteuerung, unabhängig vom jeweils eingesetzten Core-Banking-System.

K-CONTROL ist eine ganzheitliche Standardsoftware-Lösung, die sowohl die Informationsgewinnung aus heterogenen Systemlandschaften als auch die Aufbereitung und Weiterleitung der Informationen an Eigen- und Best-in-Class-Partnerprodukte im Bereich Rechnungswesen, Controlling und Meldewesen umfasst. Alle Funktionen der Lösung K-CONTROL basieren auf einer automatischen Datenversorgung. Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für die Datenkonsistenz der Gesamtlösung gegeben.

Flexibilität ●

Funktionalität ●

Stabilität ●

Funktionalitäten

Rechnungswesen

Bilanzierung nach IAS/IFRS

Im Bereich externes Rechnungswesen deckt FIS KORDOBA mit seiner Lösung die Bewertung und Bilanzierung für die K-CORE24 und K-GS Produkte und Geschäfte nach IAS/IFRS ab. Das System bewertet Konten und Geschäfte aus beliebigen Bankapplikationen nach IAS/IFRS, ordnet sie den jeweiligen Bilanzpositionen zu und stellt die Ergebnisse in einer Bilanz-Datenbank zur Verfügung. In der Bilanz-Datenbank sind sowohl HGB- als auch IAS/IFRS-Werte für die Bilanzierung enthalten. Stan-

dardmäßig können auf Basis der Bilanz-Datenbank Reports wie z.B. die Erstellung der Bilanz, der GuV, der Risikovorsorge und der Segmentberichterstattung („Notes“) erstellt werden. Darüber hinaus lassen sich beliebige anwendereigene Analysen und Auswertungen vornehmen.

Bilanzierung nach Restlaufzeiten

Das System deckt die Anforderungen des Bilanzanhangs „Bilanzierung nach Restlaufzeiten“ für HGB und IAS/IFRS ab. Die Restlaufzeiten aller relevanten Geschäfte werden unter Berücksichtigung der Vorgaben von Kompensationen, Konsortialvereinbarungen und Einzelwertberichtigungen den gesetzlich vorgegebenen Laufzeitbändern zugeordnet. Die Zuordnung zu den einzelnen Laufzeitbändern wird über einen integrierten Feiertagskalender individuell gesteuert.

Controlling

Die Controlling-Funktionen von K-CONTROL stellen Vorständen, Controllern, Marketing-Abteilungen oder Kundenberatern ausführliche Informationen zu zentralen Aspekten des Bankcontrollings und des Bankmarketings zur Verfügung. Wichtige Entscheidungen können damit schneller, besser und richtig getroffen werden. Es steht für das Markt-Controlling die Partnerlösung VALUE MIRROR zur Verfügung.

Die integrierte Produktfamilie VALUE MIRROR von der CPU Bankensoftware AG macht die Vertriebs- und Margensteuerung transparent und nachvollziehbar. VALUE MIRROR ermöglicht es, Business Intelligence und Controlling-Lösungen für eine Bank als integrierte Lösung einzusetzen, die einzelnen Produkte unterstützen den Prozess der Datenversorgung, Kalkulation, der Analyse sowie des Reportings.

Die Bank kann so den Erfolg der einzelnen Geschäftsbereiche messen und deren Rentabilität beurteilen. Es wird ein Vergleich der Leistungen mit Marktpreisen auf Basis von State-of-the-Art-Methoden des Bankcontrollings durchgeführt, dessen Kern die Einzelgeschäftskalkulation mit der „Ifd. Entnahme zu nominalen Werten“ bildet. Analyse und Steuerung mit der Marktzinsmethode sind vom Einzelgeschäft bis zur Gesamtbank möglich. Mit klar strukturierten Ergebnismessungen zu Konto, Kunde, Kundengruppe, Produkt, Geschäftsstelle und Profit Center sowie individuell zu gestaltenden Analysemöglichkeiten bietet das System eine umfassende Unterstützung. Durch das existierende Pre-Customizing ist eine effiziente, schnelle und kostengünstige Produkteinführung möglich.

Meldewesen der Banken

K-CONTROL beinhaltet mit den Produkten MW-BAIS und MW-ABACUS die automatische Datenversorgung aus K-CORE24 und K-GS, die Meldewesen-Vorverarbeitung von Konten, Geschäften und Depots sowie die Datenversorgung der FIS KORDOBA Meldewesen-Partnerprodukte ABACUS/DaVinci und BAIS. Meldungen an die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken können mit dem Produkt EAEG zur Verfügung gestellt werden.

● Flexibilität

● **Funktionalität**

● Stabilität

Datenversorgung/-integration

Datenversorgung

Die Versorgung aller angebotenen Funktionen erfolgt über eine automatische Datenübertragung, an die alle relevanten Informationen zu Konten, Depots und Geschäften angeliefert werden können. Auf Basis dieser Daten werden weitere Informationen generiert, wie z.B. die Cashflows, die Berechnung von Effektivzinssätzen, usw. Die Datenversorgung beinhaltet eine Vielzahl von bankfachlichen Inhalten, insbesondere alle für Rechnungswesen, Controlling und Meldewesen relevanten Daten konsistent, plausibilisiert und historisiert. Ziel ist es, umfassende, individuelle Analysen und ein detailliertes Reporting zu ermöglichen. Darüber hinaus lassen sich die vorhandenen Informationen in beliebigen nachgelagerten Anwendungen nutzen.

Datenintegration

Die einfache und schnelle Übernahme von Daten aus unterschiedlichsten Datenquellen für K-CONTROL wird durch die integrierte ETL-Funktionalität (Extract/Transform/Load) von K-STAR ermöglicht. K-STAR ist eine Software-Lösung, die als Bindeglied zwischen den heterogenen Systemen der Bank und den Portfolio-Datenimportschnittstellen fungiert. K-STAR extrahiert Daten aus unterschiedlichsten Datenquellen, transformiert sie in aussagekräftige Informationen und stellt sie zur Verfügung. Darüber hinaus können mit K-STAR einfach und schnell beliebige weitere Produktkomponenten sowie kundeneigene Entwicklungen in die K-CONTROL Lösung eingebunden werden. Zentrales und kostenreduzierendes Charakteristikum von K-STAR ist der Ansatz „Modellierung statt Programmierung“.

Flexibilität ●

Funktionalität ●

Stabilität ●

Technik

Das Portfolio für die Banksteuerung ist plattformunabhängig und damit auf allen relevanten Zielplattformen einsetzbar. Standardmäßig werden folgende Plattformen angeboten: SUN Solaris, sowie MS-Windows. Andere Plattformen können als projektspezifische Lösungen umgesetzt werden.

Zusammenfassung

Die Lösungsplattform K-CONTROL umfasst die wesentlichen Bestandteile einer Gesamtbanksteuerung. Ausgangspunkt ist eine automatische Datenversorgung. Danach stehen die Informationen in einer objektorientierten, relationalen Datenbank zur Verfügung, darüber hinaus verschiedene Lösungen für das Rechnungswesen, das Meldewesen sowie das Controlling. Dabei handelt es sich um eigene Lösungen sowie um Best-in-Class-Lösungen von Partnern. Natürlich können auch Fremdlösungen schnell und kostengünstig in K-CONTROL integriert werden, und auch die Integration der Informationen in kundenindividuelle Data Warehouses ist effizient möglich.

- Flexibilität
- Funktionalität
- Stabilität

FIS | KORDOBA



Fidelity Information Services KORDOBA GmbH
Barthstraße 18
80339 München
Telefon: +49 89 66065-555
www.kordoba.de

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.
KORDOBA® ist eine eingetragene Marke.
© 2013 Fidelity Information Services KORDOBA GmbH