

Success Story CSAM

CAIRE™ als flexible Reporting-Plattform für Credit Suisse Asset Management (CSAM)

Durch die Einführung von CAIRE™ wurden bei CSAM anspruchsvollste Anforderungen wie tägliche Renditemessung, professionelles Layout sowie eine verbesserte Standardisierung und Modularisierung der Reports umgesetzt. Mit der erfolgreichen Migration eines zusätzlichen Reportings stellte die aufgebaute Plattform ihre Flexibilität unter Beweis.

Reporting für höchste Ansprüche

CSAM stellt hohe Anforderungen an die Reporting-Plattform: sowohl Spezial- wie auch Standardreports sollen auf der gleichen Plattform erstellt werden können. Dadurch soll trotz inhaltlicher Spezialwünsche ihrer anspruchsvollsten Kundschaft ein konsistentes Layout über alle Reports gewährleistet werden.

Auf Kundenwunsch rechnet CSAM tägliche Renditen auf Stufe der einzelnen Anlage. Darauf aufbauende Auswertungen stellen hohe Anforderungen an die Performance der Reporting-Systeme. Für die Berechnung einer „Performance Contribution YTD“ müssen pro Anlage und Jahr bis zu 250 Renditen verknüpft werden. Die gelieferte CAIRE Business Logic optimiert dank dem verwendeten Caching-Konzept die Berechnungszeiten.

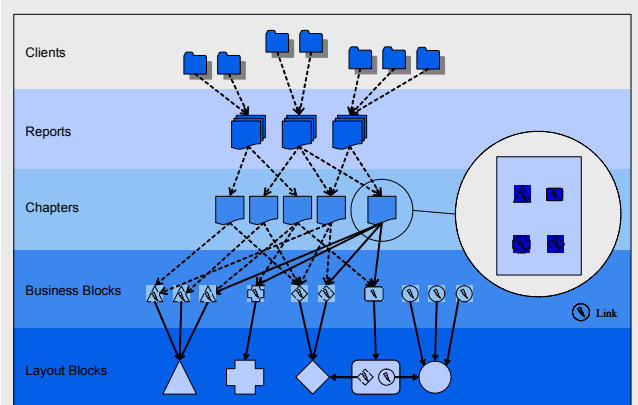
Auch im Bereich Layout werden professionelle Massstäbe angesetzt. Für die bis zu 100-seitigen Reports müssen Kapitel- und Seitennummerierungen erzeugt sowie ein Inhaltsverzeichnis erstellt werden. Breite Tabellen sollen trotz Hochformat des Reports quer über mehrere Seiten laufen. Alle diese Anforderungen wurden Dank der Möglichkeiten des CAIRE Reporting Tools sowie von Microsoft Word und Excel umgesetzt.

Damit die Anzahl Report-Elemente trotz der vielen Kundenwünsche überschaubar bleibt, ist ein modulares

Konzept notwendig. Im Projekt wurden die Vorlagen daher hierarchisch in Layout Blocks, Business Blocks, Chapters sowie Reports gegliedert (siehe Grafik). So wird eine hohe Wiederverwendungsrate ermöglicht, was in einer wartungsfreundlichen Lösung resultiert.

Im Projektverlauf wurden neben den vorgesehenen Standardauswertungen zahlreiche Spezialauswertungen nötig. Die einfache Erweiterbarkeit der CAIRE Business Logic ermöglichte es, rasch viele Besonderheiten des Investment Reportings aufzunehmen.

Hierarchische Gliederung der Vorlagen



Effiziente Migration von zusätzlichen Reports

Für eine Kundengruppe erstellte CSAM jährlich über 1'000 Reports auf einer separaten Reporting-Lösung. Auf Grund von Standardisierungsbestrebungen sollten diese Reports ebenfalls auf die CAIRE™-Plattform migriert werden.

Dank der Flexibilität der aufgebauten Lösung sowie des grossen Knowhows des Projektteams erfolgte die gesamte Migration innert kurzer Zeit. Für die Datenmigration wurde ein automatisierter Mechanismus erstellt und die Daten mit minimalem Erfassungsaufwand übernommen.

Der gewählte modulare Aufbau der Vorlagen erlaubt es, neue Reports aus bestehenden Blöcken zusammenzusetzen und um spezifische Inhalte zu ergänzen. Der erstellte CSAM-Report reagiert dynamisch auf die vom Kunden gewählte Anlagestrategie, Sprache und den Beginn des Kunden-Geschäftsjahres. Dies ermöglicht die Massenverarbeitung ab einer einzigen Report-Vorlage.

Credit Suisse Asset Management ist einer der führenden globalen Asset Managers mit Fokus auf institutionelle Investoren sowie Fondsprodukte. Mit ca. 1'800 Mitarbeitenden verwaltet CSAM über 400 Mia. CHF und bietet Produkte in allen Anlagekategorien an.

In der Schweiz ist CSAM zudem einer der grössten Wertschriftenverwahrer und bietet darauf aufbauend Reporting-Dienstleistungen – insbesondere für Schweizer Pensionskassen – an.