

## FINANCE: RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT



**Raiffeisen  
Capital Management**



### STATS:

DATENBANK: ORACLE 10G

DATENVOLUMEN: 1 TB

BENUTZER: 57 USER + GA. 1.500 WEB USER

VERTEILUNG: WEB, DESKTOP, OFFICE

### ANWENDUNGEN:

FONDS-REPORTING,

INTERNET-REPORTING

„IM BANKWESEN IST DAS ANFORDERUNGSPROFIL SEHR ANSPRUCHSVOLL – MICROSTRATEGY ERMÖGLICHT EIN SICHERES, SCHNELLES UND FLEXIBLES REPORTING. DAS UNIVERSAL E-REPORTING PORTAL BIETET UNSEREN KUNDEN ZUSÄTZLICH DEN VORTEIL, DASS SIE AKTUELLE FONDS- UND BESTANDSANALYSEN, SOWIE STRUKTURAUSWERTUNGEN JEDERZEIT VIA WEB-INTERFACE ABRUFEN KÖNNEN“, MAG. CHRISTOPH LENHARD, ABTEILUNG INFORMATION TECHNOLOGY BEI RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT.

#### Mit Qualitätsfokus zur Nummer Eins am Markt

Raiffeisen Capital Management ist die Nummer 1 der österreichischen Asset Manager und steht für Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft, Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank, Raiffeisen International Fund Advisory und Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft. Nach Gründung des Unternehmens im Jahr 1985, gelang es binnen kurzer Zeit, die Marktführerschaft zu erobern und fast ununterbrochen zu halten. Derzeit liegt der Marktanteil bei knapp 20 %, die Assets under Management belaufen sich auf mehr als EUR 30 Mrd. Über den Heimatmarkt Österreich hinaus ist Raiffeisen Capital Management heute auch im zentral- und osteuropäischen Fondsgeschäft ein hochqualitativer Player.

Wesentliche Merkmale in der Unternehmensstrategie, auf die Raiffeisen Capital Management die führende Stellung am In-

und Auslandsmarkt gründet, sind die klare Konzentration auf Kernkompetenzen, herausragende Leistungen des Fondsmagements, ein flächendeckendes Bekenntnis zu hoher Qualität, Vertriebsstärke, exzellentes Kundenservice, sowie die Zusammenarbeit mit den besten Partnern weltweit. 1999 war Raiffeisen Capital Management der erste GIPS-Compliant Österreichs und damit zugleich eine der ersten Fondsgesellschaften Europas, die sich diesen strengen internationalen Performancestandards unterwarf. Die Qualität der Raiffeisen Capital Management-Fonds wird durch zahlreiche Auszeichnungen von objektiven Dritten belegt, 19 Fonds verfügen aktuell über ein Standard & Poor's-Rating.

Um die Vorrangstellung in einem hoch kompetitiven Markt langfristig zu sichern, hat man sich bei Raiffeisen Capital Management für einen klaren Qualitätsfokus entschieden: Investment- und Organisationsprozesse werden laufend optimiert,

modernes Risikomanagement und hohe Transparenz sorgen für Sicherheit. Im Rahmen der permanenten Weiterentwicklung interner Prozesse fiel die Entscheidung für einen Umstieg von der manuellen Informationsaufbereitung hin zu einem automatischen Reporting-System, welches einerseits weitere Effizienzsteigerung ermöglicht, andererseits zur Qualitätssicherung der bestehenden Prozesse beiträgt.

## Nutzen und Vorteile der MicroStrategy-Lösung

Nach einem umfassenden Auswahlverfahren entschied sich Raiffeisen Capital Management bereits 2003 für die MicroStrategy-Lösung. Als Basis aller Reportingstrukturen bietet die innovative Technologie zahlreiche Vorteile:

- Alle Berichte können über die verschiedenen Anwenderinterfaces (Desktop, Web, Office) ohne Anpassungen genutzt werden.
- Die MicroStrategy bietet eine hohe Performance und Skalierbarkeit und ermöglicht problemlos eine Erweiterung für hinzukommende interne und externe User.
- Die Berichte sind problemlos in das eigene Web-Portal integrierbar (Anbindung über MicroStrategy SDK).
- Raiffeisen Capital Management erweitert damit auch den Kundenservice, denn Kunden können nun aktuelle Berichte auch via Web abrufen.
- Der Zugriff auf zentrale Metadaten reduziert den Aufwand und sichert die Konsistenz. Egal ob ein Bericht an den Kunden geschickt wird, oder dieser ihn via Web selbst herunterlädt - es gibt nur mehr eine aktuelle Datenquelle.
- Zudem ist MicroStrategy als SQL Tool (Standard Query Language) für eine rasche Datenextrahierung aus den bestehenden Datenbanken einsetzbar.

Die MicroStrategy-Lösung liefert somit ein schnelles, transparentes und flexibles Reporting für Mitarbeiter sowie Kunden von Raiffeisen Capital Management.

## Externes Reporting über das innovative Web-Interface

Die MicroStrategy-Lösung reduziert den Arbeitsaufwand in den involvierten Abteilungen deutlich; insbesondere in Reporting und Information Technology. Angespornt durch diesen Erfolg und durch die hohe User-Akzeptanz, entschied sich Raiffeisen Capital Management den bisherigen Prozess durch ein „Self-Service-Portal“ zu erweitern.

Die Grundlage für das Reporting über den gesamten Lebenszyklus eines Fonds bietet das Data Warehouse. Das Data Warehouse agiert zusammen mit MicroStrategy als flexibles, web-fähiges Business Intelligence Werkzeug und gibt die Daten über das Portal aus. Von den ca. 3.500 Gesamtberichten werden ungefähr 120 aufbereitete Reports über das Web auch für Kunden zugänglich gemacht.

Das so genannte Universal e-Reporting Portal bietet den Kunden zahlreiche Vorteile:

- Kunden können über die Fondssuche via Web aktuelle Berichte und Kennzahlen zur Wertentwicklung, Anlagestruktur und Kurshistorie abrufen.
- Für die Abteilung Information Technology ist es relativ einfach, aktuelle Berichte via Web zugänglich zu machen. Auch wenn Berichte noch versandt werden, besteht für Kunden auf diese Weise die Möglichkeit, proaktiv einen neuen Report als PDF oder XLS herunter zu laden.
- Kunden können auf allgemeine und berichtsspezifische Informationen zugreifen.

- Das Portal fungiert als elektronisches Berichtsarchiv für institutionelle Kunden.

Kunden, Fondsberater und Asset Manager haben heute die Möglichkeit, Berichte zu generieren, diese im Self-Service-Modus weiter zu bearbeiten und neue Analysen anzufordern. Diese Form der „Selbstbedienung“ führt zur Effizienzsteigerung in der Reporting-Abteilung – zugleich steigt die Zufriedenheit von Mitarbeitern und Kunden dank entfallender Wartezeiten. Dies ist im zeitsensitiven Investmentfondsgeschäft ein unschätzbare Vorteil.

## Fazit

„MicroStrategy zeichnet sich als äußerst anwenderfreundliches Produkt aus, welches unsere tägliche Arbeit erheblich erleichtert. Durch den verstärkten Einsatz von MicroStrategy Office bietet sich die Möglichkeit, individuelle Reportinganforderungen weitgehend zu automatisieren. Da Raiffeisen Capital Management-Mitarbeiter MicroStrategy-Berichte und Analysen über das Web erhalten und diese nun auch selbst bearbeiten können, ist die Zufriedenheit und die Effizienz auf Kundenseite wie auch im Unternehmen deutlich gestiegen“, Renate Hiller, Abteilungsleiterin Reporting bei Raiffeisen Capital Management.