

FUNDATION SUITE VERMOGENSOPBOUW

Dé totaaloplossing voor vermogensopbouw

Topicus Finance biedt met de Foundation Suite een totaaloplossing voor vermogensopbouw middels fondsbeleggen en sparen. De oplossing handelt geheel automatisch aan- en verkopen in units of geld af voor private of zakelijke beleggers, op basis van eenmalige of periodieke inleg. Door de flexibele Straight Through Processing worden alle stappen van een beleggersgiroadministratie automatisch doorlopen. De Suite voorziet in een groot aantal componenten, waardoor de inzetbaarheid bijzonder breed is.

Fondsbeleggen

Deze oplossing is interessant voor banken, verzekeraars en vermogensbeheerders, die hun klanten willen laten beleggen in fondsen, al dan niet via het internet. Daarnaast kan de oplossing ook productgericht worden ingezet voor beleggingsfondsen, unit linked producten, spaarproducten of structured products. Met behulp van de productgenerator is het mogelijk nieuwe financiële producten te lanceren, die direct geïntegreerd worden met de processen die al in het systeem zijn gedefinieerd.

Defined contributions

De Foundation Suite biedt bij uitstek de bouwstenen om in de vermogensopbouw van een DC propositie te voorzien. Hierbij wordt in lijn met wet en regelgeving voorzien in volledig beheerde, deels beheerde of volledig vrije producten, waarbij ook de zorgplicht gewaarborgd kan worden. Deelnemers kunnen real-time zien hoe de pensioenportefeuille ervoor staat en wijzigingen doorvoeren in de portefeuille, naast de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te wijzigen.

Sparen

Middels de spaarmodule uit de Foundation Suite is het mogelijk diverse spaarproducten aan te bieden, die indien gewenst via internet ontsloten worden. Daarnaast biedt de spaarmodule volop uitbreidingsmogelijkheden. Nieuwe producten kunnen met een korte time-to-market geïntroduceerd worden. Ook Banksparen en spaarloon kunnen middels de spaarfunctionaliteit ondersteund worden.

Shared Service Center

Topicus Finance kan de Foundation Suite in een multi company versie uitleveren voor een shared service center. Deze versie is bij uitstek geschikt voor een partij, die outsourcingdiensten verzorgt. De Foundation Suite stelt shared service centers in staat meerdere administraties met hun eigen kenmerken te voeren, zonder dat dit de administratieve last verhoogt. De beste manier om schaalvoordeel uit te nutten.

Overzicht functionaliteit

We kunnen rustig stellen, dat de Foundation Suite de beste oplossing is, die op dit moment op de markt is. De Foundation Suite is al jaren in gebruik bij een aantal grootbanken en middelgrote banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, pensioeninstellingen en online brokers.



De Foundation Suite bevat componenten voor:

- Participantenadministratie
- Compliancy analyses
- Ordermanagement
- Portfoliomanagement
- Intermediair administratie
- Provisie, kosten en commissie administratie
- Corporate actions
- Verpandingsadministratie
- Productgeneratie
- SWIFT berichten
- Equens connectie
- Krediet
- Rente
- Variabele output
- Email
- Multi currency
- Multi lingual
- Functiescheiding
- Vier ogen principe
- Data feed ten behoeve van fondsinformatie
- Scheduling
- Dealing scenario's
- Acceptatie module (mid-office)

“We kunnen rustig stellen dat de Foundation Suite de beste oplossing is die op dit moment op de markt is.”

Uw strategische voordeel

Met de standaard-op-maat oplossingen van Topicus Finance is het makkelijker om strategische doelstellingen te behalen. En dan bedoelen we harde strategische doelstellingen. Zoals:

- een groter marktaandeel met uw huidige producten en diensten innemen
- nieuwe markten aanboren en front runner voordelen wegkopen
- een excellente operatie neerzetten, zodat ongekend snelle responstijden worden neergezet.

Topicus Finance garandeert flexibiliteit richting de toekomst. De oplossingen zijn zo opgezet, dat technische ‘lock in’ situaties vermeden worden. Hierdoor blijven alle strategische opties, zelfs degene die zich nu nog niet laten voorspellen, uitvoerbaar zonder dat uw gehele IT-huishouding daarvoor op de schop moet. Ook voor u is strategisch voordeel te behalen met de oplossingen van Topicus Finance.

Interesse? Neem contact op met Topicus Finance voor meer informatie en de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Topicus Finance BV
 Singel 25
 7411 HW Deventer
 Tel: 0570 – 767 318
finance@topicus.nl

