



Gerne stellen wir Ihnen GDP4U im Rahmen einer Produktpräsentation vor und informieren Sie über weitere Aspekte und Einsatzmöglichkeiten.
Vereinbaren Sie einen Präsentationstermin: GDP4U@neox.de

neox Aktiengesellschaft für Informationstechnologie
Schützengartenstraße 9 · 66955 Pirmasens
Tel. 06331 41111 · Fax 06331 78921
neox@neox.de · www.neox.de
neox ist offizieller SimCorp Partner



GDP4U –

Intelligente Ideen für Finanzinstitute

 **neox**
AG für Informationstechnologie

--> GDP4U

Die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU – §147 Abs. 6 AO) verpflichten Finanzinstitute, den Finanzbehörden den Zugriff auf ihre Datenbestände zur steuerlichen Außenprüfung offenzulegen.

Speziell im Fondsbereich führt dies zu erheblichem Aufwand bei der Zusammenstellung und Verwaltung der geforderten Datenbestände, sofern die Portfolio-Management-Software keine Werkzeuge für Z3 (Datenträgerüberlassung) zur Verfügung stellt.

Die Anwendung GDP4U der neox AG schließt diese Lücke für die Asset-Management-Systeme SimCorp Dimension und Profidata XENTIS. GDP4U unterstützt in der Aufbereitung und Bereitstellung dieser Daten: von der Festlegung der Datenquellen über die Zusammenstellung der Extrakt-daten bis hin zur Erstellung aller notwendigen Dateien.



GDP4U ist eine moderne, serverbasierte Desktop-Anwendung mit einer intuitiven Benutzerführung, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden von SimCorp und Profidata abgestimmt ist. Die Verwendung zukunftsorientierter Softwareentwicklungstechniken garantiert die Einsetzbarkeit auf allen modernen Rechnerplattformen. Eine eigene Datenbank dient zur Speicherung der Extraktdefinitionen (Schablonen) und der kundenspezifischen Konfigurationsdaten.

GDP4U berücksichtigt alle rechtlichen Bestimmungen und Erfordernisse der Datenträgerüberlassung der GDPdU in Hinblick auf Aufzeichnung und Auswertung der Daten.

--> Reden wir mal von professionellen Extraktionsvorgängen.

STANDARDISIERUNG

Die Extraktdateien werden entsprechend den Vorgaben der Finanzbehörden im IDEA-Format erstellt und enthalten alle erforderlichen Angaben zu Dateistruktur, Datenfeldern sowie internen und externen Verknüpfungen.

BEDIENBARKEIT

Die Definition von Extraktionen wird durch eine intuitive Benutzerführung komfortabel unterstützt und die Einarbeitungszeit dadurch minimiert. Der Anwender kann hierbei zwischen deutscher und englischer Bedienoberfläche wählen.

INDIVIDUALITÄT

Jeder Anwender bestimmt selbst, welche Daten extrahiert werden sollen. Er kann im Detail definieren, welche Inhalte für bestimmte Fonds und Geschäftsjahre zu selektieren sind.

FLEXIBILITÄT

GDP4U ermöglicht, zu den Daten des Portfolio-Management-Systems bei der Extraktion Daten aus anderen, zusätzlichen Quellen beizumischen, sofern dies notwendig ist.

INTEGRITÄT

Alle Extraktdateien werden mit einer digitalen Prüfsumme versehen, um die Integrität der Daten zu gewährleisten.

REPRODUZIERBARKEIT

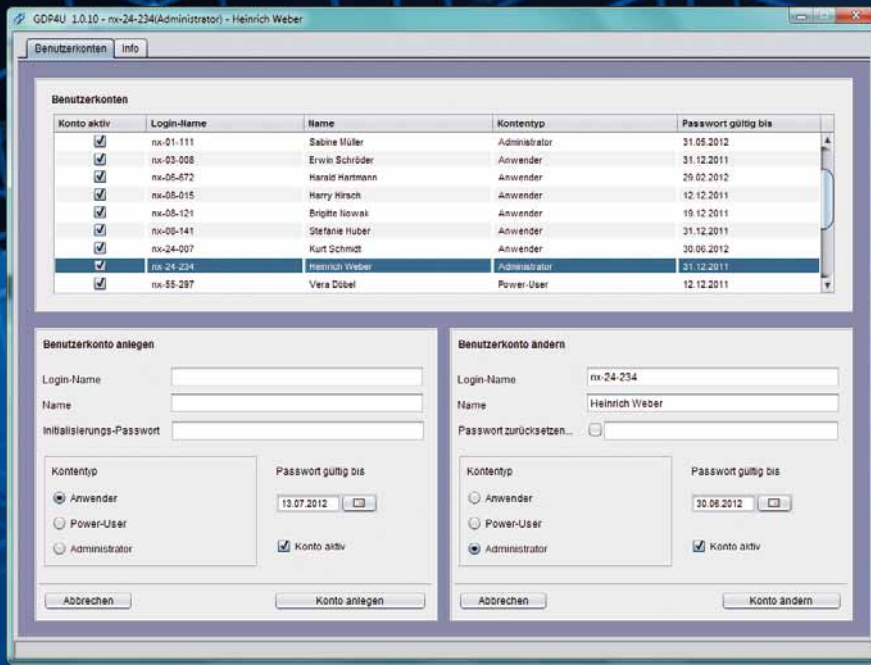
Mit GDP4U können Extraktionsvorgänge jederzeit wiederholt werden. Die hierfür notwendigen Extraktdefinitionen werden intern von der Anwendung verwaltet und können nicht nachträglich verändert werden.

INTELLIGENZ

GDP4U erkennt Änderungen am Datenmodell des Portfolio-Management-Systems automatisch – ohne Zutun des Anwenders. Er entscheidet lediglich, ob die neuen Daten Steuerrelevanz besitzen.

ZERTIFIZIERUNG

GDP4U wird von einem renommierten Wirtschaftsprüfungsinstitut auf die Konformität mit allen maßgeblichen rechtlichen Regelungen überprüft werden (GoBS-Konformität).



--> **90 % Zeitersparnis
bei 100 % Sicherheit.**

SICHERHEIT

GDP4U bietet eine umfangreiche Benutzerverwaltung, die den hohen Sicherheitsanforderungen von Banken und Fondsgesellschaften Rechnung trägt.

Aufbauend auf einem Rollenkonzept können verschiedene Berechtigungsstufen vergeben werden, die eine Trennung von administrativen und fachlichen Aufgaben ermöglichen. Eigene passwortgeschützte Benutzerkonten mit konfigurierbaren Gültigkeitszeiträumen und der Möglichkeit der Deaktivie-

rung von Konten sowie Passwortregeln ergänzen dieses Konzept nochmals, um optimale Sicherheit gegen unberechtigte Zugriffe zu gewährleisten.

Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Erstellung von Extrakten werden lückenlos protokolliert. Somit ist jederzeit nachvollziehbar, zu welchem Zeitpunkt bestimmte Extrakte angefertigt wurden und wer diese Aktion ausgeführt hat.

Die digitale Prüfsumme ermöglicht es Ihnen, jederzeit die Integrität eines Extraktes zu verifizieren.

Auf gespeicherte Extraktdaten können nur der Ersteller sowie fachliche Administratoren (Power-User) zugreifen, um einen Missbrauch vertraulicher Daten zu verhindern.



SCHABLONEN

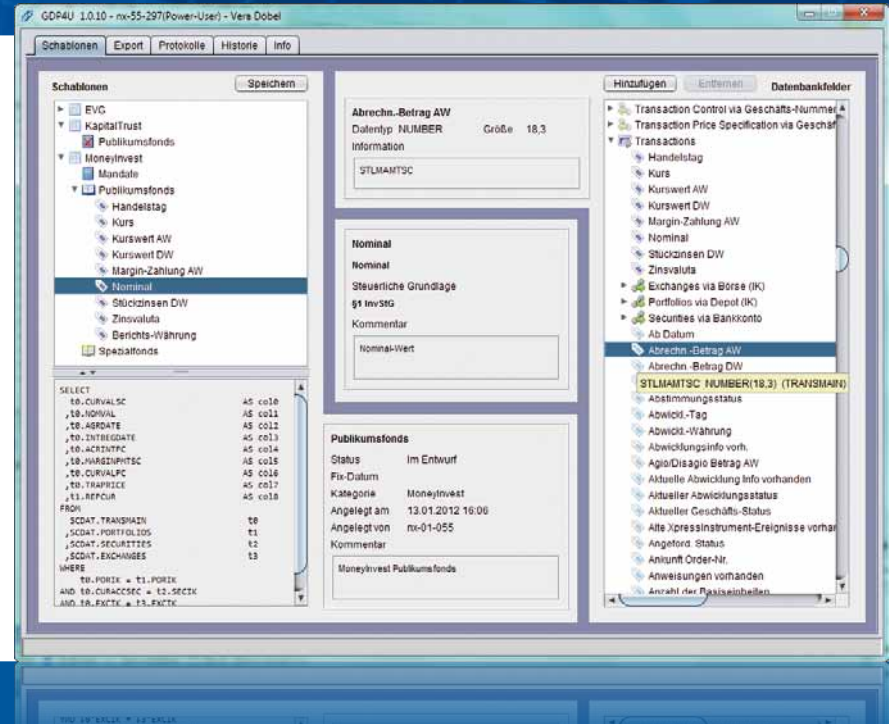
GDP4U arbeitet mit Extraktdefinitionen, sogenannten Schablonen.

Diese Schablonen bündeln alle zur Erstellung von Datenextrakten notwendigen Informationen, sowohl technische Angaben, wie Datenbanken und Tabellenfelder, als auch fachliche Daten, wie Fonds und betroffene Geschäftszeiträume.

Schablonen werden von GDP4U in einer Baumstruktur verwaltet und können dort je nach fachlichen Anforderungen beliebig gruppiert werden.

Da Schablonen die Grundlage zur Wiederholbarkeit von Extraktionen darstellen, ist es nicht möglich, bereits fertiggestellte Schablonen, sogenannte „aktive“ Schablonen, zu verändern oder zu löschen. Aus einer aktiven Schablone lassen sich jedoch neue Schablonen ableiten und weiter bearbeiten.

Der Einsatz von Schablonen erlaubt es dem Anwender, Extraktionsinhalte zu definieren – auch fondsspezifisch. Änderungen am Datenmodell des Quellsystems sind genauso leicht zu übernehmen wie Änderungswünsche der Finanzbehörde am Extraktionsinhalt.



GDP4U 1.0.10 - nx-08-141\Anwender - Stefanie Huber

Export Protokolle Info

Fondsauswahl 11 Fonds

Fondsnummer	Fondsname	KAG
081500	Zielfonds 2010 (Euro)	Moneyinvest
710000	Moneyinvest Asia-Pacific	Moneyinvest
700000	DAX Expert Fonds	Moneyinvest
700001	Moneyinvest Geldmarkt	Moneyinvest
800000	Kapitalinvest Technologie Fonds	Moneyinvest
800001	Kapitalinvest International Renditefonds	Moneyinvest
880000	Zielfonds 2015 (Dollar)	Moneyinvest
880001	Emerging Markets Best Value	Moneyinvest
888800	Zielfonds 2020 (Euro)	Moneyinvest
900000	Moneyinvest North America	Moneyinvest
900001	US Dollar Bond Acc.	Moneyinvest

Fonds für den Export 7 Fonds ausgewählt

Fondsnum...	Fondsname	KAG	Von	Bis	Schablone
700000	DAX Expert Fonds	Moneyinvest	01.04.2010	31.03.2011	Moneyinvest / Publikumsfonds
700001	Moneyinvest Geldmarkt	Moneyinvest	01.04.2010	31.03.2011	Moneyinvest / Mandate
880001	Emerging Markets Best Value	Moneyinvest	01.01.2011	31.12.2011	Moneyinvest / Mandate
800000	Moneyinvest North America	Moneyinvest	01.12.2010	30.11.2011	Moneyinvest / Publikumsfonds
081500	Zielfonds 2010 (Euro)	Moneyinvest	01.07.2010	30.06.2011	Moneyinvest / Spezialfonds
880000	Zielfonds 2015 (Dollar)	Moneyinvest	01.01.2011	31.12.2011	Moneyinvest / Spezialfonds
888800	Zielfonds 2020 (Euro)	Moneyinvest	01.11.2010	31.10.2011	Moneyinvest / Spezialfonds

Export-Report

Gestartet von: PowerUser Gestartet: Freitag, 13. Januar 2012 20:31:21 MEZ

Zielerzeichnis: F:\GDP4U\Export

Export Gesamtfortschritt 100%

```

Datei DAXExpertFonds_MoneyInvest_Publikumsfonds_20100401_20110331_041d8cd98f0b24e980998ec
XML Datei DAXExpertFonds_MoneyInvest_Publikumsfonds_20100401_20110331_041d8cd98f0b24e980998ec
Datei MoneyinvestGeldmarkt_Moneyinvest_Mandate_20100401_20110331_041d8cd98f0b24e980998ec
XML Datei MoneyinvestGeldmarkt_Moneyinvest_Mandate_20100401_20110331_041d8cd98f0b24e980998ec
Datei EmergingMarketsBestValue_Moneyinvest_Mandate_20110101_20111231_041d8cd98f0b24e980998ec
XML Datei EmergingMarketsBestValue_Moneyinvest_Mandate_20110101_20111231_041d8cd98f0b24e980998ec
Datei MoneyinvestNorthAmerica_Moneyinvest_Publikumsfonds_20101201_20111130_041d8cd98f0b24e980998ec
XML Datei MoneyinvestNorthAmerica_Moneyinvest_Publikumsfonds_20101201_20111130_041d8cd98f0b24e980998ec
Datei Zielfonds2010Euro_Moneyinvest_Spezialfonds_20100701_20110630_041d8cd98f0b24e980998ec
XML Datei Zielfonds2010Euro_Moneyinvest_Spezialfonds_20100701_20110630_041d8cd98f0b24e980998ec
Datei Zielfonds2015Dollar_Moneyinvest_Spezialfonds_20110101_20111231_041d8cd98f0b24e980998ec
XML Datei Zielfonds2015Dollar_Moneyinvest_Spezialfonds_20110101_20111231_041d8cd98f0b24e980998ec
Datei Zielfonds2020Euro_Moneyinvest_Spezialfonds_20101101_20111031_041d8cd98f0b24e980998ec
XML Datei Zielfonds2020Euro_Moneyinvest_Spezialfonds_20101101_20111031_041d8cd98f0b24e980998ec

```

Report drucken Schließen

EXPORT

Datenextrakte können für einzelne Fonds oder Gruppen von Fonds erstellt werden. Dabei können für jeden ausgewählten Fonds die zu verwendende Schablone und der zu betrachtende Geschäftszeitraum selektiert werden.

Während des Extraktionslaufs werden dem Benutzer alle Arbeitsschritte des Programms und deren Ergebnisse in Protokollform angezeigt.

Dieses Protokoll wird dauerhaft von GDP4U in der eigenen Datenbank abgelegt und kann jederzeit zur Überprüfung wieder abgerufen werden.



--> Denn wir wissen,

was wir tun.

ERFAHRUNG

Seit über 20 Jahren ist die neox AG als IT-Dienstleister in Sachen Beratung, Anwendungsentwicklung und Schulung ein kompetenter und zuverlässiger Partner für Unternehmen der Finanzbranche. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt im Bereich Fonds-Applikationen, die bei Kapitalanlagegesellschaften, Depotbanken und Fonds-Service-Dienstleistern eingesetzt werden. Hier verfügen unsere Mitarbeiter über umfangreiches Detailwissen in Beratung, Softwareentwicklung und Produktionsbetreuung. Deshalb hat sich SimCorp entschieden, uns als offiziellen Implementation Partner zu wählen.

PRODUKTSERVICE

Die neox AG bietet für GDP4U verschiedene Supportleistungen entsprechend den Kundenbedürfnissen an. Über eine Hotline können auftretende Fragestellungen schnell und flexibel gelöst werden. Ein Wartungsvertrag gewährleistet Anpassungen des Produkts bei Änderungen der gesetzlichen Vorgaben. Darüber hinaus besteht das Angebot der technischen Unterstützung durch Berater unseres Hauses vor Ort bei Außenprüfungen und den hierfür notwendigen Vorbereitungen.

