



PATRONAS



OPUS



**PORTFOLIO-,
COMPLIANCE- &
ORDERMANAGEMENT**

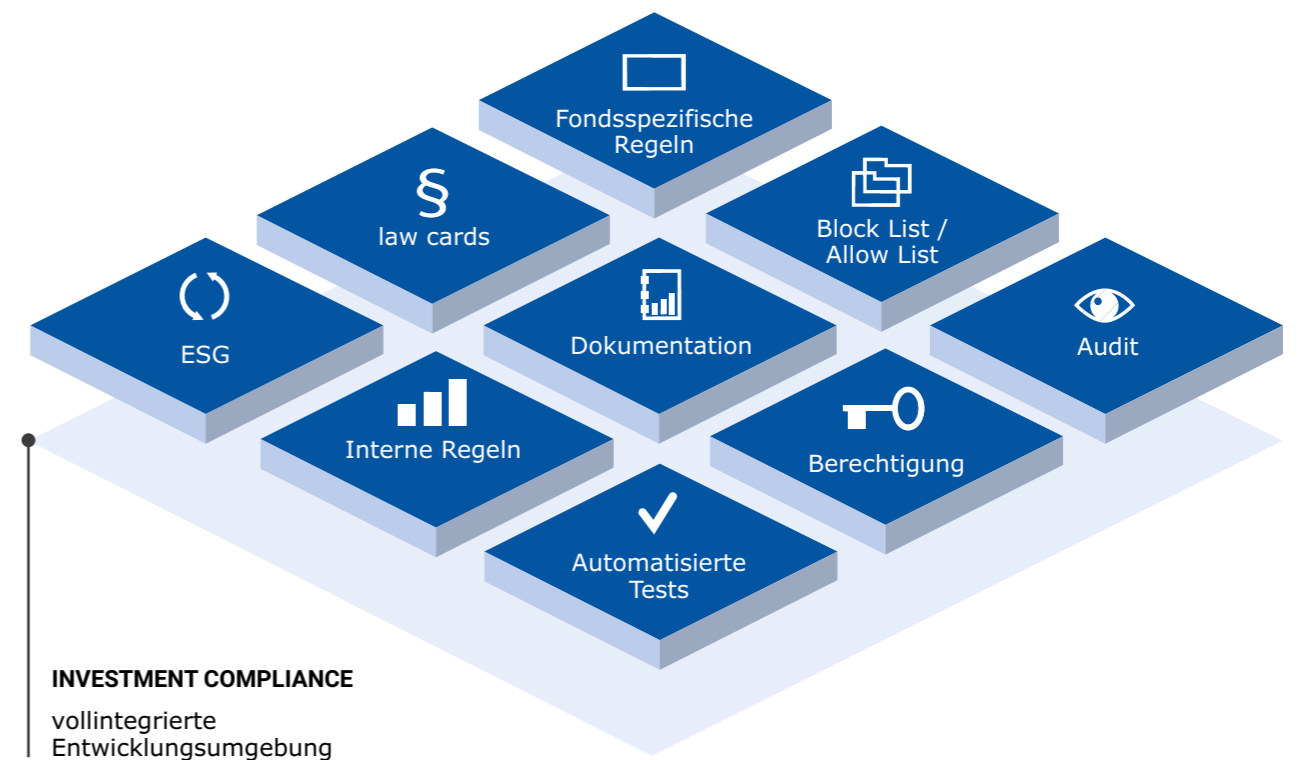
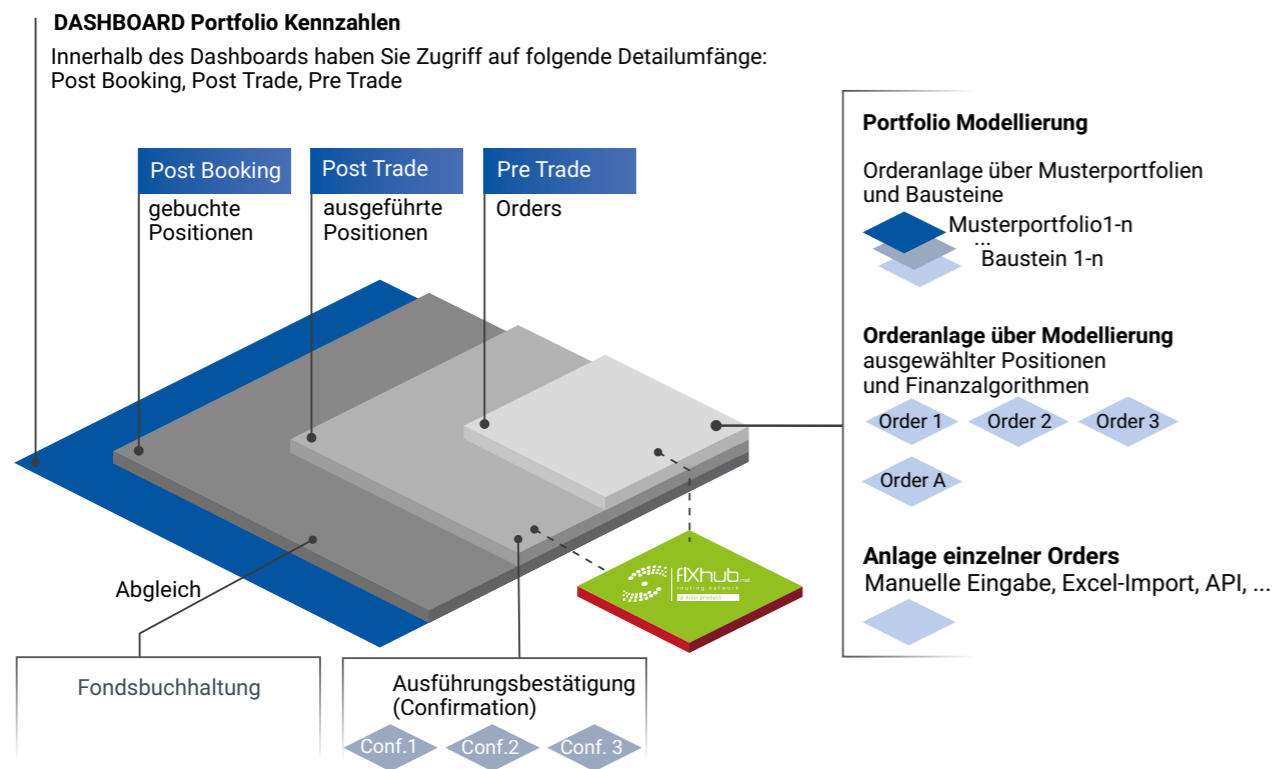
Made in Germany

PORTFOLIO MANAGEMENT & ORDER GENERIERUNG

- Jederzeit vollständigen Überblick über alle Ihre Portfolios unter Berücksichtigung von geplanten, offenen und ausgeführten Aufträgen
- Volle Flexibilität in der Erstellung von Aufträgen, egal ob über Musterportfolios oder Einzelanlagen
- Realtime-Übersicht und Bearbeitung Ihrer Portfolios (einzeln oder für Ihre individuelle Selektion) über alle Assetklassen

INVESTMENT COMPLIANCE

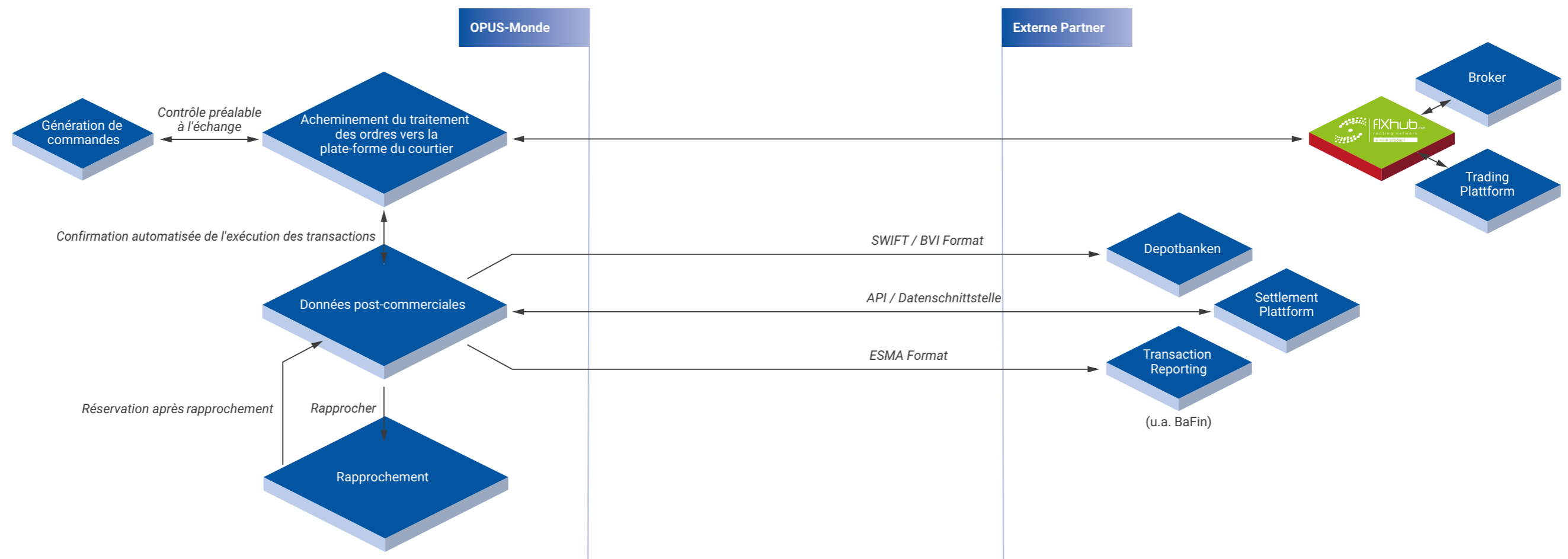
- Länderspezifische und aufsichtsrechtliche Anforderungen sowie die Spannweite fondsspezifischer Anlagegrenzen werden in einer vollintegrierten Investment Compliance Prüfung gewährleistet
- Hohe Flexibilität bei Erstellung und Definition sämtlicher (auch hausinterner) Regeln
- Realtime-Prüfung auf frei definierbare Portfolio-Umfänge (Pre Trade, Post Trade, Post Booking, ...)
- Detaillierter Audit-Trail, umfangreiche Dokumentation



ORDER MANAGEMENT

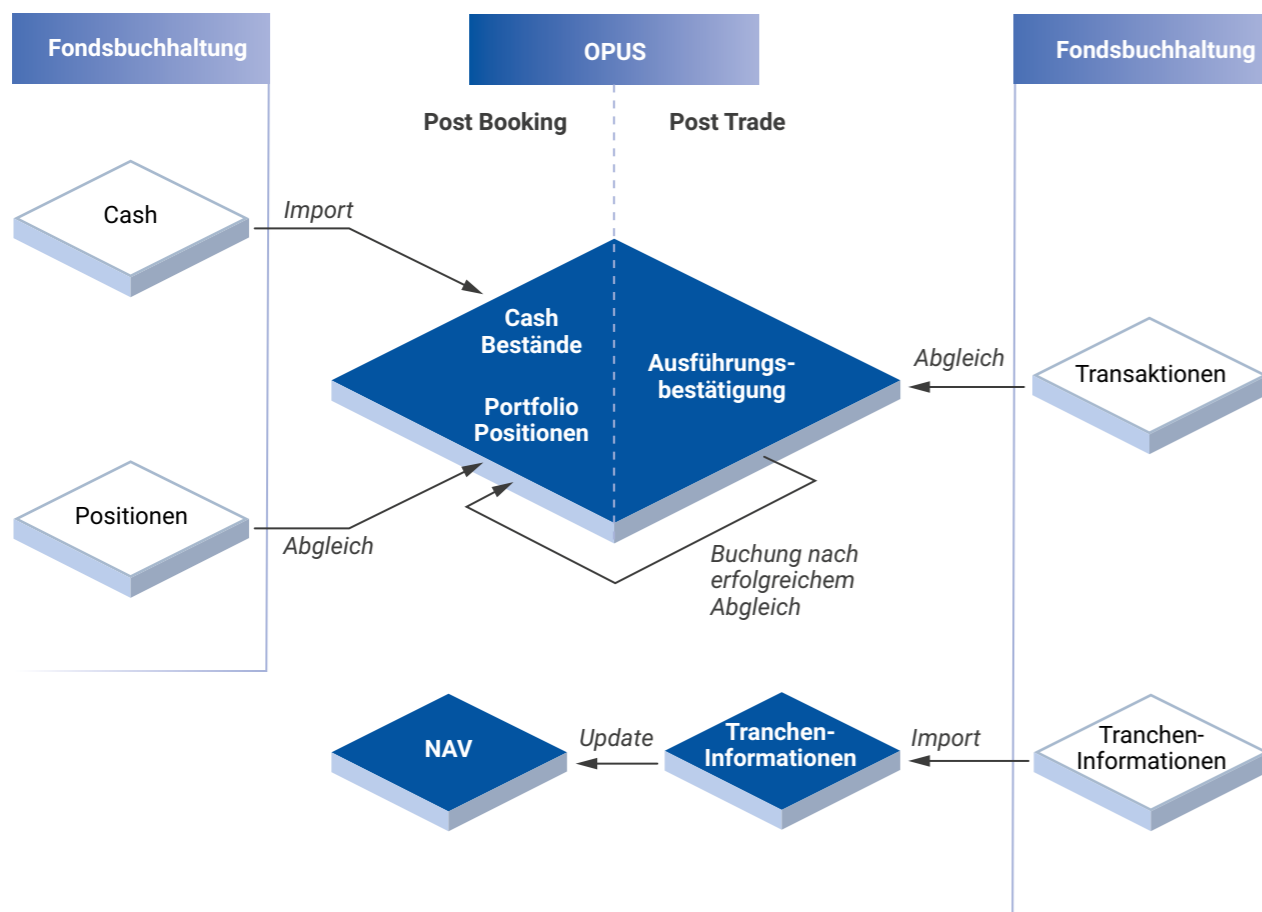
- Alle auftrags- und ausführungsrelevanten Aktivitäten können in Realtime gesteuert und überwacht werden
- Hierbei kann auch ergänzend PATRONAS TradeDirector zur Optimierung des Trading Desk eingesetzt werden
- Die Ansicht des Order- und Handelsstatus erfolgt in Realtime
- Sämtliche Prozesse lassen sich voll automatisieren

- Das vollintegrierte Order Management übermittelt Aufträge via FIX-Protokoll (oder andere Formate) in die Welt der Broker und Handelsplattformen
- Relevante Handelsinformationen werden auf Basis von Ausführungsbestätigungen an Depotbanken oder Settlement Plattformen übermittelt
- Über den Einsatz von FIXhub.net (ein führendes Order-Routing-Netzwerk) können Broker schnell und unkompliziert angebunden werden



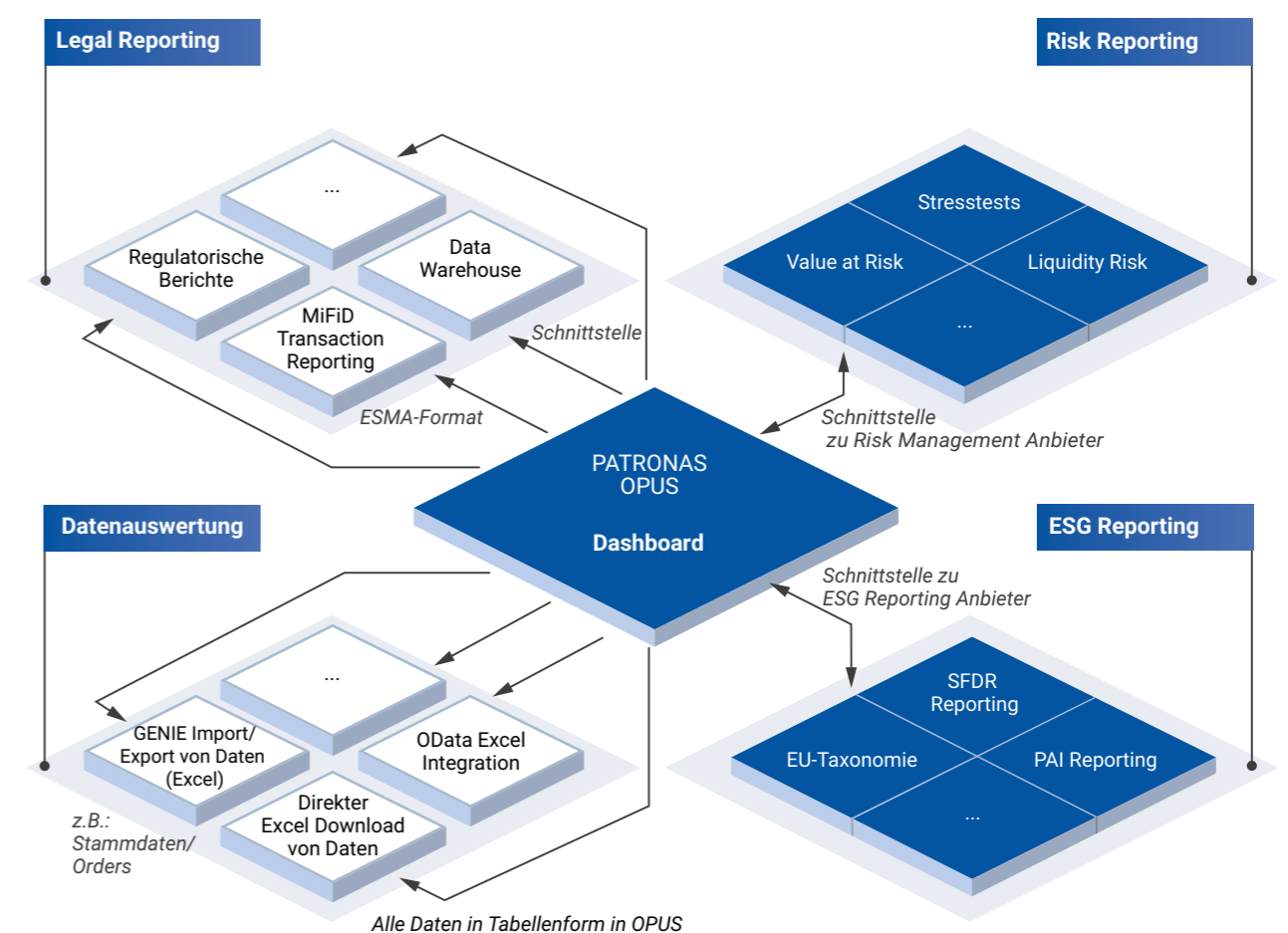
RECONCILIATION

- Auf Basis vorhandener Schnittstellen zu Depotbanken und Fondsbuchhaltungen erfolgt der Abgleich mit allen relevanten Systemen, bei Bedarf werden neue angebunden
- Hierbei werden Positionen abgeglichen, Transaktionen abgeglichen und gebucht, Cash Bestände aktualisiert und Tranchen-Informationen inklusive NAV eingespielt
- Sämtliche Prozesse sind voll automatisierbar
- Über die API können zusätzliche Informationen zwischen OPUS und dem Fondsbuchhaltungssystem in Realtime ausgetauscht werden. Dies ist das Ziel unserer Partnerschaft mit Temenos Multifonds, einem führenden Systemanbieter aus diesem Bereich



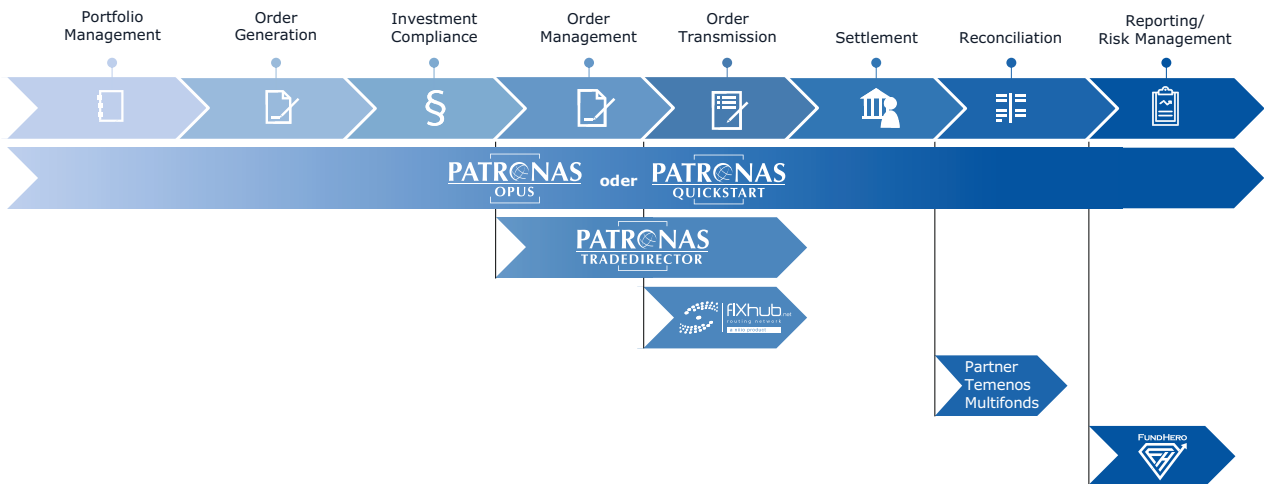
REPORTING / RISK MANAGEMENT

- Kennzahlen können im Dashboard in Realtime berechnet und dargestellt werden
- Über API können zusätzliche Risiko- und ESG Reporting-Systeme angebunden werden. Die konzernneigene Tochter FundHero bietet hier bereits etablierte Lösungen
- Für Anforderungen im Bereich Legal Reporting können flexibel Anbindungen gestaltet werden
- Alle Daten in OPUS können abgefragt und ausgewertet werden



PATRONAS OPUS

Die perfekte Lösung für die gesamte Wertschöpfungskette



Unser Kernprodukt:


Eine integrierte Lösung für Portfolio-, Risiko-, Compliance- und Ordermanagement. PATRONAS OPUS hilft Portfolio- und Fondsmanagern sowie Anlageberatern, ihre gesamten Asset-Management- und Handelsprozesse zu optimieren.

Die umfassende Lösung für europäische Asset Manager, Investmentmanager und Depotbanken, die die Verwaltung ihrer Portfolios und ihre Kerngeschäftsprozesse auf die nächste Entwicklungsstufe heben wollen.

PATRONAS

Financial Systems GmbH
a niio company



 PATRONAS Financial Systems GmbH
Schnewlinstraße 12
79098 Freiburg
Germany

+49 761 400 688 0

info@patronas.com
www.patronas.com

 @PATRONAS Financial Systems

 @patronas_karriere