

# Software- Lösungen für die Finanzindustrie

# ECOFIN – LÖSUNGEN FÜR DIE FINANZINDUSTRIE

## ÜBER ECOFIN

Die ECOFIN-Gruppe, gegründet 1986 von Prof. Dr. Martin Janssen, entwickelt und pflegt Datenstandards für die Finanzindustrie, entwickelt und unterhält Software-Lösungen für Banken und Vermögensverwalter und liefert Anlagelösungen für institutionelle und grosse private Anleger.

Im Bereich der Datenstandards und der Software-Tools sind Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Börsen, Clearing-Häuser und Datenlieferanten Kunden der ECOFIN. Pensionskassen, Stiftungen und grosse private Anleger nutzen die strategische Anlageberatung und die umfassenden Anlagelösungen, welche ECOFIN anbietet.

## INNOVATIVE IDEEN

Die Entwicklung neuer Software-Tools und neuer Dienstleistungen basiert auf der wissenschaftlichen Ausbildung der Mitarbeiter, auf der Fähigkeit, komplexe Fach- und IT-Aufgaben in den Griff zu bekommen, und auf einem fundierten Verständnis der Zusammenhänge auf den Finanzmärkten.

## DATENSTANDARDS: FIDM, MODM, CBRDM

Bereits 1987 erkannte ECOFIN die künftige Bedeutung von Datenstandards und sauber strukturierter Daten. 1991 konnten die ersten Kunden für das „Financial Instruments Data Model (FIDM)“ gewonnen werden. In diesem Datenmodell werden die Standards konzipiert und definiert, um alle Informationen zu allen Typen von Finanzinstrumenten, die im Verlauf des Lebens eines solchen Instruments anfallen, erfassen zu können. Dieses Datenmodell konnte weltweit lizenziert werden; es erlebt jetzt einen neuen Aufschwung. Im Verlauf der letzten Jahre wurde das FIDM durch das „Middle Office Data Model (MODM)“ und durch das „Cross-Border Rules Data Model (CBRDM)“ ergänzt. Diese Datenmodelle sind für die ECOFIN auch ein wichtiger Bestandteil der eigenen Software-Entwicklung.

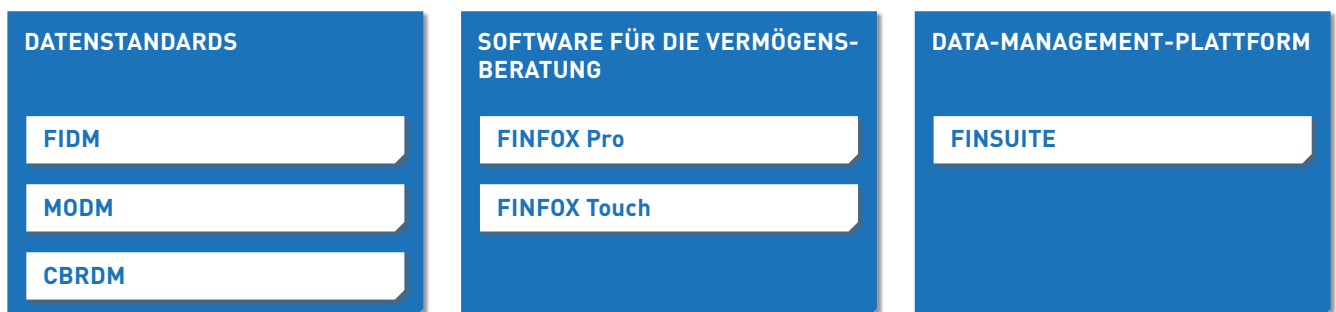
## VERMÖGENSBERATUNG: FINFOX

FINFOX ist eine modular aufgebaute, umfassende Beratungs-Software für Privat- und Universalbanken sowie Vermögensverwalter.

FINFOX integriert alle Daten und Funktionen (Risikoanalysen, Optimierungen, Umschichtungen, Monitoring, Compliance etc.), welche in der Vermögensberatung wichtig sind. Die Bank kann mit Hilfe dieser Software in den verschiedenen Kundensegmenten beliebige Beratungsprozesse abbilden und entsprechende regulatorische und rechtliche Vorschriften verschiedener Länder einhalten. FINFOX kommt am Arbeitsplatz und auf Tablets im Kundengespräch zum Einsatz, bald auch auf Tablets und Handys beim Kunden. FINFOX wird in der Schweiz, in der Europäischen Union, ab 2017 auch in Asien und im Mittleren Osten in verschiedenen Sprachen eingesetzt.

## DATA-MANAGEMENT-PLATTFORM: FINSUITE

ECOFIN unterhält und lizenziert eine moderne Data-Management-Plattform für die Entgegennahme, Datenhaltung und Verteilung von Zeitreihen-Daten (Kursreihen von Finanzinstrumenten, medizinischen Beobachtungsdaten, Informationen zu laufendem Stromverbrauch etc.). Die Plattform wird vor allem im Bereich der Kursinformation von Finanzinstrumenten (z.B. Unterhalt von Kapitalereignissen, Charting) ausgebaut und unterhalten. Es gibt umfassende Tools u.a. für Daten von Bloomberg, Thomson Reuters und SIX Financial Information.



ECOFIN  
Software & Technology AG  
Neumünsterallee 6  
8032 Zürich  
Tel. +41 43 499 3333  
Fax +41 43 499 3345  
[www.ecofin.ch](http://www.ecofin.ch)  
[infoest@ecofin.ch](mailto:infoest@ecofin.ch)