



# Integration nach Maß

4Tek implementiert bei Union Investment das neue FlexRep Frontend



# KURZPROFIL

**BRANCHE:**  
Investmentbanking

**KUNDE:**  
Seit 1956 im Fondsgeschäft, ist die Union Investment Gruppe mit mehr als 150 Mrd. Euro gemanagtem Anlagevermögen und über 2.200 Mitarbeitern einer der größten deutschen Asset-Manager für private und institutionelle Anleger. Auch auf den internationalen Finanzmärkten ist das Unternehmen mit Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie durch strategische Kooperationen mit institutionellen Partnern vertreten. Rund 4,6 Millionen Kunden haben ihr Vermögen im UnionDepot angelegt und nutzen die Dienstleistungsvielfalt rund um Fonds.

**KUNDENANFORDERUNG:**  
Interaktion eines Frontends für das Reportingsystem FlexRep

**IMPLEMENTIERTE LÖSUNG:**  
FlexRep  
FlexUp!



# DIE ANFORDERUNGEN

Jeden Monat erstellt die Union Investment etwa 800 Factsheets zu ihren Fonds. Neben umfangreichen Daten wie Assetstrukturen, Performance- und Risikozahlen beinhalten diese Factsheets auch Wertentwicklungsgrafiken sowie Marketing- und Markttexte. Wie auch die Zahlen unterliegen diese Texte einem kontinuierlichen Wandel, sodass bisher jeden Monat zeit- und kostenintensive Anpassungen der Layouts vorgenommen werden mussten.

Regelmäßig waren Korrekturläufe notwendig, die sich mal mehr, mal weniger stark auf das Layout des jeweiligen Factsheets auswirkten.

Ein unbefriedigend Zustand, der wichtige Ressourcen band und entsprechende Kosten verursachte. Man suchte daher nach einer Lösung, dank der Texte direkt in den Factsheets angepasst werden könnten und Auswirkungen in Echtzeit sichtbar würden.



*“Dank FlexUp! war es uns möglich enorme Kosten- und Ressourceneinsparungen im Bereich der Pflege und Erstellung unserer Factsheets zu realisieren.”*

Wolfgang Buckler,  
Bereichleiter Online Plattformen,  
Union Investment Privatfond GmbH

## DIE LÖSUNG

Dank der neuen FlexUp!-Lösung sind die verantwortlichen Mitarbeiter bei Union Investment heute in der Lage, Texte aus verschiedenen Quellen mit wenigen Klicks zu integrieren - und in kürzester Zeit komplexe individuelle Reports zu erstellen. Noch besser: Es müssen hierfür keine weiteren Programme auf dem Rechner der Nutzer installiert werden. Über einen webbasierten WYSIWYG-Editor ist die Pflege individueller Texte innerhalb von Sekunden nach Freischaltung des Nutzers möglich.

Herzstück des Systems ist die 4Tek-Lösung FlexRep: Dank dieser Anwendung haben die Verantwortlichen über einen “Single Point of Control” Zugriff auf den gesamten Prozess der Reportgenerierung.

Finanzmarktdaten, Marktkommentare, Marketingtexte sowie individuelle Produktbeschreibungen aus Quellsystemen wie Fondsbuchhaltung, Risk-Management-Systemen, Kursdatenbanken oder manuell gepflegten Texten werden in FlexUp! importiert und im Data Warehouse konsolidiert.

Die integrierten XML-Schnittstellen garantieren dabei den einfachen, effizienten Datenimport. Zurzeit umfasst das Data Warehouse bereits ein Datenvolumen im einstelligen Gigabytebereich.

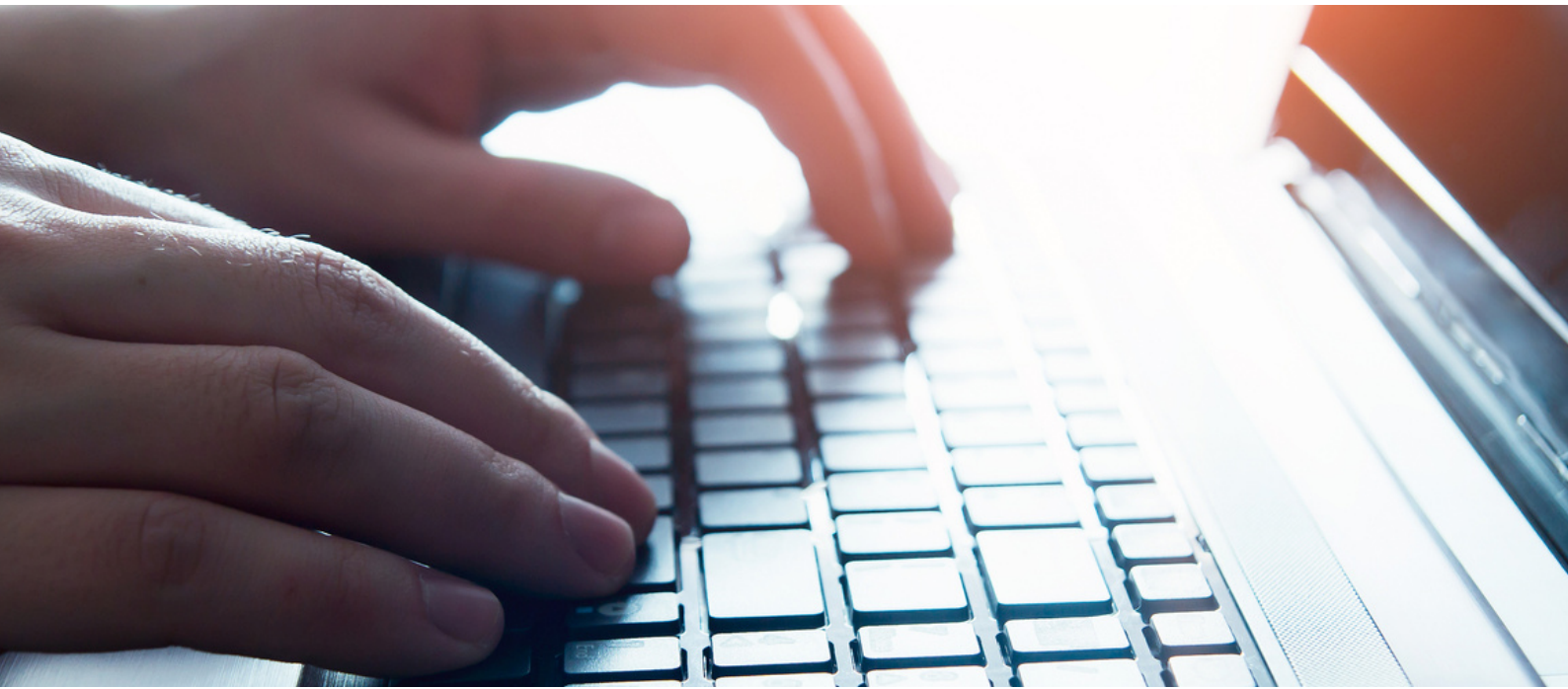
Daneben profitieren die Union Investment Experten auch im Bereich Multi-Channel-Publishing von den Möglichkeiten, die FlexUp! bietet: So können Mitarbeiter mittels Webbrowser über das Intranet oder Internet jederzeit und überall auf Reports zugreifen, diese in Echtzeit editieren, freigeben und innerhalb der einzelnen Channels publizieren. Als Outputvarianten sind gängige Formate, wie PDF, HTML, RTF wählbar, was eine einheitliche, Corporate-Design-konforme Darstellung sicherstellt.

Die neue Archivierungs- und Aufzeichnungsfunktion von FlexUp! ermöglicht darüber hinaus, Entwicklungen und Anpassungen von Factsheets über längere Zeiträume revisionssicher zu verfolgen.

# DER NUTZEN



- Dynamische Erzeugung von **Factsheets**
- Erstellung **individualisierter Reports**
- **Webclient**, keine Installation spezieller Software auf der Workstation
- Zugriff auf Reports **jederzeit** und überall via Webbrowser
- **Direkte Änderungen** in den Factsheets möglich
- Auswirkungen von Änderungen auf das Layout **sofort sichtbar**
- Einfache Pflege von Texten mittels **WYSIWYG-Editor**
- Freigabe der Änderungen mit **integriertem Vieraugenprinzip**
- Keine zeitaufwendige Kommunikation mit Agenturen
- **Hohe Sicherheit**, nur freigegebene Änderungen gehen online
- Nicht berechtigte Personen können keine Änderungen veranlassen
- **Prozess-Transparenz**, Änderungen und Freigaben stets nachvollziehbar
- **Revisionssicheres Logging** aller Änderungen und Anpassungen
- **Einfache Archivierung**
- Bei Fragen ist ein **persönlicher Ansprechpartner** jederzeit erreichbar



# DIE VERANTWORTLICHEN

---



4Tek Gesellschaft für angewandte  
Informationstechnologien mbH  
Münchener Straße 9  
D-60329 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 / 175 3645 - 0  
Fax: +49 69 / 175 3645 - 99  
E-Mail: [info@4tek.de](mailto:info@4tek.de)  
Web: [www.4tek.de](http://www.4tek.de)

*“Die Qualität eines Produktes definiert sich für uns gerade auch in seinem Nutzen für unsere Kunden. Und das erklärt wiederum unseren hohen Qualitätsanspruch.”*