

Medienmitteilung

Winterthur, März 2012

Automatische Erfassung von Bankbelegen

Neue Wege in der Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung ist mit einer Flut von Bankbelegen verbunden. Unterstützung bei der Verarbeitung bietet die neu entwickelte Software der Winterthurer Firma Alphasys IT Services AG: Die ScanEngine erledigt 80 Prozent der repetitiven Arbeiten und revolutioniert die traditionelle Erfassung. – Eine Branchen-Neuheit.

Mit ihrer Software Netfolio® bietet Alphasys einen Komplettservice für die Vermögensverwaltung: „Seit Jahren erstellt unser Service Center im Technopark Winterthur konsolidierte Portfolioübersichten und aussagekräftige Reports aus verschiedenen Bankabrechnungen“, erklärt Geschäftsführer Andreas Bachmann. Um die Portfolios abbilden zu können, sind die Belegdaten mit allen Details wie Courtagen oder Spesen essentiell. Bisher mussten diese Informationen mehrheitlich manuell erfasst oder verlinkt werden, was angesichts der steigenden Belegflut langfristig keine befriedigende Lösung ist. Um den Aufwand zu verringern, entwickelte Alphasys die Belegerkennungs-Software ScanEngine.

Revolutionelle Belegverarbeitung

18 Monate haben die Spezialisten von Alphasys an der ScanEngine getüftelt. Drei OCS-Systeme (Optical Character Recognition) wurden evaluiert, bevor man sich für das System Captiva von EMC entschied: Ein System, das insbesondere durch seine Flexibilität besticht. Dies ist ein wichtiger Faktor, muss die Software doch wiederkehrende Elemente aus Abrechnungen von zahlreichen Banken in den unterschiedlichsten Darstellungsarten erkennen. Dank ihrer Lernfähigkeit kann die ScanEngine auf Anhieb 50 bis 60 Prozent der relevanten Informationen auf den Belegen automatisch erkennen. Der Rest muss einmalig manuell ergänzt werden.

Automatisierte Abläufe

„Heute ist Alphasys in der Lage, über 80 Prozent der häufigsten Belege wie Börsenabrechnungen oder Dividenden automatisiert zu verarbeiten“, sagt Bachmann. Einzige Voraussetzung ist eine relativ gute Scan-Qualität.

Nachdem alle Daten erfasst sind, erstellt die ScanEngine fixfertige Abrechnungen, sogenannte XML-Meldungen. Diese werden in Netfolio® eingespeist und in einem Plausibilitäts-Test auf Fehler überprüft. Fehlerhafte Abrechnungen können über den Internetbrowser sehr schnell korrigiert werden.

Papierloses Büro möglich

Einige wenige Banken senden Alphasys-Kunden nur noch elektronische Abrechnungen zu. Die Verarbeitung wird dadurch noch einfacher: Beim Download der PDF ermittelt Netfolio® automatisch den zuständigen Kundenbetreuer. Nach der persönlichen Kontrolle des Belegs wird das PDF direkt an die ScanEngine übergeben und kann dann mittels Netfolio® für die Aktualisierung der Performance-Rechnung des Kunden übernommen werden.

Auf der Plattform von Alphasys können die Belege von Banken und für Kunden aus aller Welt verarbeitet werden. Eine direkte Verbindung zu SIX-Telekurs ermöglicht es, börsenkotierte Positionen neartime zu bewerten. „Damit stehen dem Benutzer jederzeit die aktuellen Vermögenszahlen zur Verfügung, welche dank Netfolio® für eine fundierte Risikoanalyse verwendet werden können“, erklärt Bachmann.

Weitere Informationen

Andreas Bachmann, Geschäftsführer Alphasys, Telefon 052 268 68 00