

## **Alphasys – der Software-Partner für die Vermögensverwaltung**

**Die Firma Alphasys mit Sitz in Winterthur entwickelt Software-Lösungen, die speziell auf die Anforderungen von Vermögensverwaltern, Privatbanken und Pensionskassen zugeschnitten sind. Mit ihrem Produkt «Netfolio» hat sich Alphasys in der Branche einen Namen gemacht.**

Zeitlich fällt die Gründung von Alphasys mit der Installation eines Pilotprojekts von Netfolio zusammen. Netfolio ist das wichtigste Produkt der Softwarefirma. 2003, nach einer zweijährigen Entwicklungsphase, gelangte es zur Marktreife. Um ihr Produkt professionell zu vermarkten und den Anwendern die optimale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, gründeten Andreas Bachmann, Fabrizio De Ambroggi und Roger Rüfenacht die Firma Alphasys IT Services AG.

Nicht ohne Grund wählten sie den Technopark Winterthur als Firmensitz aus. «Seit ihrer Gründung nutzt Alphasys die Standortsynergien des Technoparks Winterthur», betont CEO Andreas Bachmann. «Mit der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften pflegen wir einen intensiven Dialog und Know-how-Transfer, um die Innovation und die Weiterentwicklung unserer Produkte voranzutreiben.» Alphasys baut ihre Software-Lösungen stetig aus und passt sie an die sich wandelnden Bedürfnisse des Marktes an.

### **Kombination von Finanz- und IT-Wissen**

Netfolio verfügt über zahlreiche Funktionen, mit denen sich Portfolios verwalten, bewerten, berechnen, vergleichen und überwachen lassen. Der modulare Aufbau der Software ermöglicht es den Vermögensverwaltern, die Berechnungen und Darstellungen des Portfolios entsprechend den individuellen Wünschen ihrer Kunden vorzunehmen. Eine besondere Stärke von Netfolio liegt im Ausweisen von Risiko-Kennzahlen. So lassen sich für alle Portefeuilles etwa die «Sharpe Ratio» oder der «Value at Risk» berechnen. Als Internet-Tool bietet Netfolio den Anwendern rund um die Uhr und von jedem beliebigen Ort aus Zugang zu den verwalteten Portfolios. Sowohl Einzelportefeuilles als auch konsolidierte Portfolios lassen sich direkt über den Bildschirm abrufen.

Heute setzen renommierte Kunden wie die Trafina AG oder die Comes Treuhand AG Netfolio ein. Andreas Bachmann sieht den Grund des Erfolgs darin, dass Alphasys das Wissen im Finanzsektor mit dem Know-how in der Informationstechnologie verbindet: «Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Finanz- und der IT-Branche. Daher kann Alphasys ihren Kunden massgeschneiderte Software-Lösungen bieten, die den modernsten technologischen Anforderungen entsprechen und die aktuellen Ansprüche des Finanzsektors erfüllen. Vermögensverwalter verlangen höchste Qualität hinsichtlich Sicherheit und Compliance, aber auch einen grossen Bedienungskomfort.» Mitgründer Fabrizio De Ambroggi, der die Entwicklung im Frontend-Bereich leitet, fügt hinzu: «Entscheidend war, dass wir die Software in enger Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern entwickelt haben. So ist es uns gelungen, dass Netfolio von Beginn an den Bedürfnissen seiner Anwender entsprochen hat.»

### **Internetbasierte Anwendungen**

Neben Netfolio bietet Alphasys die Belegerkennungssoftware «ScanEngine», das Entwicklungstool «DeaFramework» für Java-Web-Applikationen und das Tool NetfolioCRM» für Client Relationship Management an. Das DeaFramework ist ein Entwicklungstool für Web-Applikationen, denen die objektorientierte Programmiersprache Java zugrunde liegt. Das Programmiergerüst eignet sich für jede internetbasierte Anwendung (Applikation), also für Computerprogramme, die auf einem Webserver ausgeführt werden. Die Interaktion mit dem Benutzer erfolgt ausschliesslich über einen Browser, das heisst eine Benutzeroberfläche.

Die ScanEngine ist eine Software zur automatischen Belegerkennung, die Alphasys selbst entwickelt hat. Sie eignet sich vor allem für die Belegabwicklung von Banken und Vermögensverwaltern, die nicht an ein System zum elektronischen Nachrichtenaustausch angeschlossen sind. Das Tool ist in der Lage, Geschäftsvorfälle unmittelbar ab PDF zu generieren. Ohne zusätzliches Personal lassen sich damit jährlich zigtausende Belege mehr bearbeiten. Die vielfältigen Vorteile der ScanEngine stellt Alphasys auch anderen Software-Anbietern zur Verfügung.

Mit dem MiniCRM, das zum NetfolioCRM ausgebaut wurde, hat Alphasys als erste Software-Firma ein internetbasiertes Tool für das Client Relationship Management (CRM) entwickelt, das ins Portfolio Management integriert ist. Diese neue Generation von CRM-Tools bietet ein hohes Mass an Transparenz: Der Vermögensverwalter kann seinen Kunden Einblick in ausgewählte Teile des Systems gewähren. Ein Kunde kann so die Abwicklung von Transaktionen einsehen und nachvollziehen. Gestaffelte Zutrittsberechtigungen gewährleisten die Vertraulichkeit der Daten. Das Tool besteht aus drei Basiselementen: Personenobjekte, Journal und Arbeitsmappe. Es zeichnet sich auch dadurch aus, dass sich Eintragungen im Journal oder in der Arbeitsmappe mit Dokumenten, etwa Verträgen oder Portfolioübersichten, im PDF-Format verknüpfen lassen.

### **Ein Team von Machern**

Die Alphasys IT Services AG beschäftigt heute rund ein Dutzend Mitarbeiter. Andreas Bachmann sieht seine Firma als ein Team von Machern: «Wir sind darauf ausgerichtet, für unsere Kunden komfortable und qualitativ hochstehende Lösungen zu erarbeiten, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die schlanken Strukturen und kurzen Entscheidungswege in unserem Unternehmen erlauben eine flexible, unkomplizierte und effiziente Arbeitsweise. Die Kommunikation ist direkt und schnell, und das Vorgehen ist für die Kunden transparent.»