



**KEPLER
FONDS**

ANWENDERBERICHT
KEPLER-FONDS KAG

Finspacer

Höhere Qualität bei weniger Aufwand mit Finspacer

Jedes Team innerhalb der KAG verfügt dadurch über die notwendige Automatisierung, um Fondspräsentationen für verschiedene Stakeholder auf Knopfdruck zu erstellen und im Team freizugeben. Das sichert die Produktivität der Teams und die Qualität der kommunizierten Inhalte.



„Dank Finspacer sind Produktpräsentationen mit den aktuellsten Daten und Inhalten auf Knopfdruck erstellt.“

Renate Mittmannsgruber Leiterin-Sales | KEPLER-FONDS KAG

Über die KEPLER-FONDS KAG

In über 130 Fonds mit einem verwalteten Vermögen von aktuell 18,4 Milliarden Euro ist die KEPLER-FONDS KAG einer der führenden Anbieter in Österreich.

Betreut werden Privatkunden und institutionelle Anleger sowohl am heimischen Markt als auch in Deutschland.

KEPLER FONDS

FIRMENSITZ
Linz, Österreich

GEGRÜNDET
1999

MITARBEITER
über 100

**VERWALTETES
VERMÖGEN**
über 18 Mrd. Euro

ANZAHL AN FONDS
über 130

Die Herausforderung

Im Jahr 2021 startete KEPLER-FONDS ein ehrgeiziges Projekt. Privatkunden, institutionelle Anleger, Berater und andere Stakeholder sollen in kürzerer Zeit und mit höherer Qualität Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. Bei einem Produktportfolio von mehr als 130 Fonds und zahlreichen Speziallösungen nimmt die Aufbereitung, Erstellung und Bereitstellung der notwendigen Informationen monatlich einen erheblichen Zeitaufwand in Anspruch.



„ **Renate Mittmannsgruber** (Leiterin-Sales bei KEPLER) erklärt:

Um Kunden und andere Stakeholder regelmäßig mit den notwendigen Informationen zu versorgen, müssen ähnliche Präsentationen für einzelne Fonds aktualisiert und neu erstellt werden. Dazu greifen wir auf Vorlagen (Musterpräsentationen) und fondsspezifische Daten zurück. Um die sich ändernden Präsentationsinhalte auf den neuesten Stand zu bringen, müssen Daten abteilungsübergreifend bereitgestellt und in die Vorlagen integriert werden. Wird dieser Prozess manuell durchgeführt, führt dies oft zu vielen Überarbeitungen und damit zu einem hohen Personal- und Zeitaufwand.

Die Anforderungen

Durch die Konsolidierung und Automatisierung dieser Tätigkeiten in einer Plattform wollte KEPLER ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von wiederkehrenden und fehleranfälligen Tätigkeiten bei der Aufbereitung, Erstellung und Bereitstellungen von Informationen für Kunden und andere Stakeholder befreien.

Gleichzeitig soll sich die Qualität der übermittelten Informationen erhöhen. Diese Verbesserungen sollten aber im Rahmen bestehender Workflows und Software-Lösungen ohne großen Mehraufwand erreicht werden:



Vorhandene Fondspräsentationen, Vorlagen und Designs sollen wieder- und wiederverwendet werden können.



Bestehende Workflows sollen unterstützt werden, weshalb die Bearbeitung der Präsentationsinhalte auch in Zukunft durch PowerPoint, Excel und Word möglich sein muss.



Eine Lösung muss auf die bestehende IT-Infrastruktur aufsetzen.

Die Lösung heißt Finspacer

Um die richtige Plattform für ihre Herausforderungen zu finden, wählte die KEPLER-FONDS KAG zwei Anbieter aus und ließ sich deren Plattformen vorstellen.

Finspacer als klarer Sieger

Finspacer ging dabei als klarer Sieger hervor. Vor allem folgende Vorteile waren ausschlaggebend für diese Entscheidung:



Finspacer bietet eine maßgeschneiderte Lösung



Finspacer enthält genau die benötigte Funktionalität ohne unnötige Komplexität.



Finspacer verwendet Word-, PowerPoint- und Excel-Inhalte.



Finspacer baut einfach auf bestehender IT-Infrastruktur auf.



Präsentations-
erstellung für über
100 Fonds.



Einsparung an
Arbeitszeit von 70
Tagen



90 % weniger E-
Mails zur Erstellung
und Freigabe



Finspacer hat für KEPLER **innerhalb von nur 6 Monaten** diese Ergebnisse erzielt!

Das Ergebnis

Finspacer Create in Kombination mit Finspacer Approve wurde schließlich im Arbeitsprozess der KEPLER-FONDS KAG eingeführt. Dadurch konnte KEPLER das Informations-management für Privatkunden, institutionelle Anleger, Berater und andere Stakeholder drastisch vereinfachen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden zudem große Einsparungspotenziale ausgenutzt. Neben fondsspezifischen Produktpräsentationen nutzt KEPLER Finspacer Create auch zur Erstellung von Sonderreportings wie z.B. Factsheets, mandantenspezifische Reportings und ESG-Reports.

Die KEPLER-FONDS KAG vertraut auch in Zukunft auf Finspacer



Die erfolgreiche Zusammenarbeit von Finspacer und KEPLER wird auch in Zukunft fortgesetzt. Die durch Finspacer Create erstellten Dokumente sollen um tages-aktuelle Performancereports erweitert werden.

Darüber hinaus ist die Einführung von Finspacer Share geplant. Dadurch wird Großanlegern der Zugriff auf kundenspezifische Fondsdaten sowie interaktive Visualisierung der Performance ermöglicht. Auch speziell für Berater, die exklusive Produktunterlagen zur Verfügung gestellt bekommen sollen, arbeitet Finspacer an einer Lösung.

KEPLER erhält auch Einblicke in die tatsächliche Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten und Unterlagen. Anhand dieser Erkenntnisse kann die Qualität der Inhalte und der Ressourceneinsatz laufend optimiert werden.

Impressum

Finspacer GmbH
Ornading 34
4951 Polling im Innkreis
Österreich
Mobil: +43 (0) 681 2077 9061
E-Mail: office@finspacer.com

Profitieren auch Sie von Finspacer



Zeitersparnis mit Finspacer Create
Finspacer unterstützt Ihr Team bei der Erstellung von Dokumenten.



Höhere Qualität mit Finspacer Approve
Finspacer ermöglicht die Überprüfung und Freigabe von Dokumenten im Team.



Neue Einblicke mit Finspacer Share
Finspacer macht sichtbar, wie Kundinnen und Kunden Ihre Dokumente nutzen.



Dr. Ilko Kovacic Geschäftsführer | Finspacer GmbH

Hat Finspacer Ihr Interesse geweckt? Gerne zeige ich Ihnen bei einer kostenlosen und unverbindlichen Demo die Vorteile von Finspacer.

☎ +43 681 2077 9061 ✉ ilko.kovacic@finspacer.com