



REGTECH | QUANT | FUND-DATA

Wir spezialisieren uns auf die Erstellung regulatorischer Meldeformate und die Berechnung komplexer quantitativer Services sowie der Lieferung hochwertiger Fondsdaten. Zu unseren langjährigen Kunden zählen Kapitalverwaltungsgesellschaften, Banken, Versicherungen, Family-Offices, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Pensions- und Vorsorgekassen bzw. deren Master KVG-Partner.

## CONSULTING SERVICES FENION GMBH

---



**Stefan Fischer MSc**  
Managing Partner



**Mag. Nikolaus Sernetz**  
Managing Partner



**DI Alexander Adamenko**  
Managing Partner



## FENION CONSULTING SERVICES.

Neben unseren Dienstleistungen in den Bereichen Reporting und Fondsdaten unterstützen wir zahlreiche Kapitalverwaltungsgesellschaften und institutionelle Investoren bei individuellen Anforderungen in den Bereichen IT / Datenmanagement, Quantitative Services und Daten Enrichment sowie bei der Implementierung individueller Schnittstellen zu Drittsystemen.



*Im Rahmen der Fenion Consulting Services gehen wir auf Ihre individuellen Bedürfnisse in den Bereichen Asset- und Risikomanagement sowie Datenmanagement ein. Gerne agieren wir als Sparring-Partner im Bereich Regulatorik oder halten Sie über regulatorische Updates auf dem Laufenden."*

*Nikolaus Sernetz*



# ARC – BEST-PRACTICE KONSOLIDIERTES REPORTING.

ARC automatisiert den gesamten Risiko- und Performance Reporting Prozess für institutionellen Kunden. ARC erfasst Assets auf Einzelpositionsebene plattformübergreifend und kann mittels Webportal jederzeit bedient und individualisiert werden. Maßgeschneiderte Reports und vollautomatische Limit-Überwachung unterstützen den Entscheidungsprozess durch unabhängige und zuverlässige Portfolioanalysen.



Durchrechnung aller Fonds bis zur letzten Ebene



90+  
KAGs

Individualisierbare Layouts und KPIs



Reporting über das konsolidierte Portfolio



30+  
Datenformate

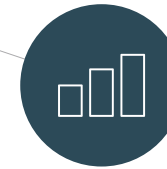


Zugang zur ARC Reporting Online Plattform

15+  
Jahre Erfahrung



Reporting und Versand auf täglicher Basis



Grenzprüfung auf täglicher Basis mit Alert- System

## TECHNOLOGIE.

PHP  
Symfony  
Ruby  
PostgreSQL



ARC ist eine kompetitive und kosteneffiziente Lösung für konsolidiertes Reporting institutioneller Kunden. Individuelle Schnittstellen und effiziente Prozesse ermöglichen Reporting auf einem neuen Level und zu einer anderen Kostenstruktur als bisher."

Nikolaus Sernetz




# ARC – BEST-PRACTICE KONSOLIDIERTES REPORTING.

ARC automatisiert den gesamten Risiko- und Performance Reporting Prozess für institutionellen Kunden. ARC erfasst Assets auf Einzelpositionsebene plattformübergreifend und kann mittels Webportal jederzeit bedient und individualisiert werden. Maßgeschneiderte Reports und vollautomatische Limit-Überwachung unterstützen den Entscheidungsprozess durch unabhängige und zuverlässige Portfolioanalysen.



ARC Online Plattform 

Ländergewichtung 

Portfolio Simulation 

Equity Exposure 



## KUNDEN.

Institutionelle Kunden  
AM - Consultants  
Körperschaften  
öffentlichen Rechts

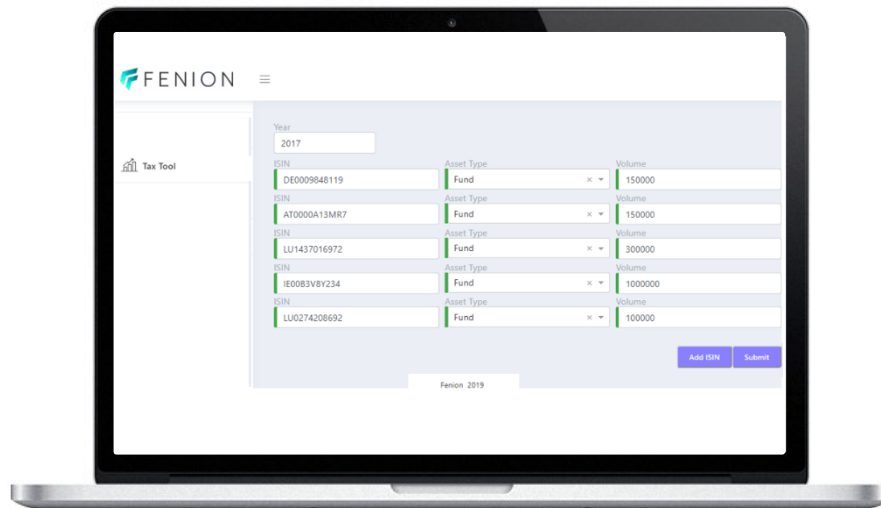


ARC funktioniert plattformübergreifend – wir automatisieren wesentliche Prozessschritte und liefern unseren Kunden täglich auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Reports ihrer Gesamt-Assets, welche auch jederzeit über unsere Online Plattform zugänglich sind."

Stefan Fischer



Körperschaften öffentlichen Rechts und gemeinnützige Vereine können der beschränkten KöSt-Pflicht unterliegen. Banken bzw. Kapitalanlagegesellschaften bringen jedoch meist die vollen 27,5% KESt in Abzug. Instax ist ein gemeinsam mit einem renommierten Experten im Bereich Fondsbesteuerung entwickeltes Produkt, welches den gesamten Prozess der Rückforderung von Steuern für semi-institutionelle Kunden automatisiert und damit verbundene Kosten signifikant reduziert.



### DIFFERENZ 2,5% KEST

Errechnung der Differenz zwischen KESt (27,5%) und KöSt (25%).



### KEST AUF AUSLÄNDISCHE DIVIDENDEN

Refundierung der KESt auf ausländische Dividenden, wo diese zu Unrecht eingehoben wurde.



### ERSTATTBARE KEST I

Kalkulation der KESt I und potentielle Möglichkeiten der Rückforderung.

Gefördert durch die **Wirtschaftsagentur Wien.**  
Ein Fonds der Stadt Wien.



Ein Fonds der Stadt Wien



*Wir automatisieren den Prozess der Rückerstattung von Steuern für unsere Kunden. Von der Datenbeschaffung, Analyse & Berechnung der bezahlten Steuern, bis zum Rückforderungsantrag an das Finanzamt automatisieren wir alle Prozessschritte."*

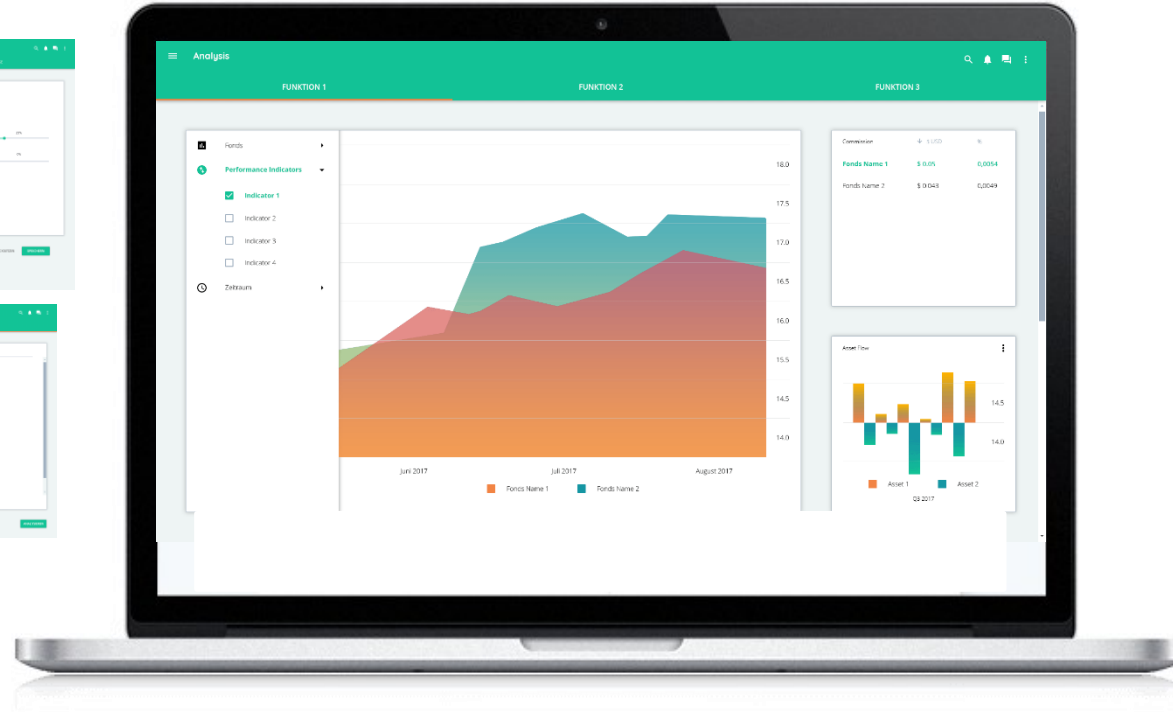
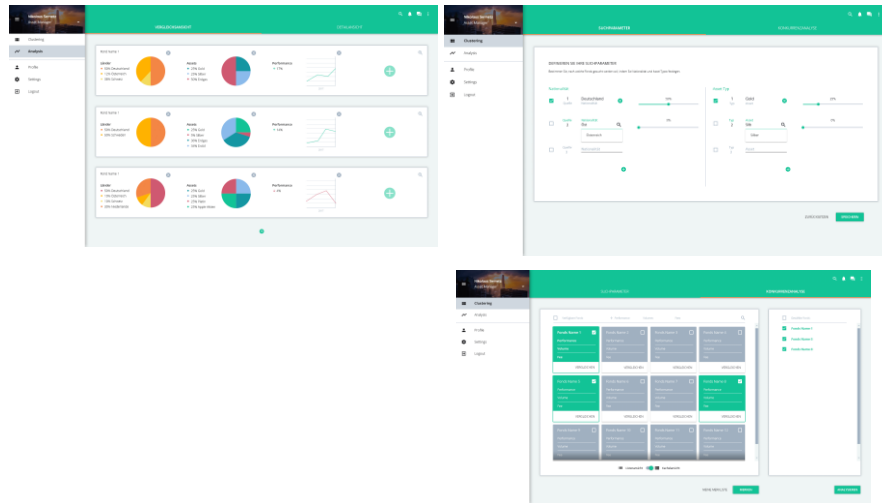
*Nikolaus Sernetz*





# SMINT – SMART INTELLIGENCE.

Unser Fonds Analyse Tool SMINT stellt dem Kunden vollautomatisches Marktscreening und Analysen der Asset Management Industrie zur Verfügung. Die auf Machine Learning Algorithmen basierenden „Advanced Analytics“ Funktionen geben noch tiefere Einblicke in die Industrie als bisher.



## TECHNOLOGIE.

PostgreSQL  
Python  
Flask  
JavaScript  
Angular JS  
Anaconda

## KUNDEN.

Asset Manager  
AM - Consultants  
Fonds Selektoren  
Banken  
Versicherungen  
B2C Kunden



SMINT ist ein für und mit der Asset Management Industrie entwickeltes Analytics Tool. Erfahrene Branchenexperten und das Entwicklerteam wollen damit die Asset Management Industrie transparenter und quantifizierbar(er) machen."

Stefan Fischer



Sie brauchen Unterstützung im Bereich Fondsdurchrechnung und regulatorisches Reporting?

KONTAKTIEREN SIE UNS

## KONTAKT



### ADRESSE

Hoher Markt 4, 1010 Wien



### TELEFON

+43 (1) 908 11 80



### EMAIL

office@fenion.at



**Mag. Nikolaus Sernetz**  
Managing Partner

## IMPRESSUM

Fenion ist ein Spin-Off von Deloitte Österreich und agiert seit 2017 als unabhängiges Unternehmen. Unsere Dienstleistungen sind im Bereich des regulatorischen Meldewesens für institutionelle Investoren und den dazu notwendigen Datenlieferungen.

### KONTAKT

**Fenion GmbH**  
Hoher Markt 4  
1010 Wien  
**Bereich:** IT-Dienstleistungen  
**UID:** ATU72994405  
**FN:** 483557p  
**FB-Gericht:** Wien  
**E-Mail:** office@fenion.at

### SOCIAL MEDIA

Besuchen Sie uns auch auf unseren Social Media Kanälen und wir halten Sie über die neuesten Trends und Entwicklungen der Industrie auf dem Laufenden.

