



StepStream SAP[®]-Allocare AMS Interface

*Bestände und Geschäfte
synchron halten*

Sind Ihre Bestände und Geschäfte zwischen SAP® und Allocare AMS synchronisiert?

Komplexe Systemwelten verlangen nach optimalen Anbindungen, um Finanzdaten zwischen Systemen konsistent und aktualisiert zu halten. Wir lösen diese Anforderungen.

Mit unserem *SAP-Allocare AMS Interface* können Sie automatisch Ihren Datenbestand zwischen SAP TRM® und Allocare AMS synchronisieren. Daraus ergeben sich unschlagbare Vorteile für Ihr Geschäft:

- ▶ Austausch von Daten genau nach Geschäftsanforderung
- ▶ Zusammenspiel beider Systeme etwa bei Anlage eines neuen Geschäfts oder Datenänderungen
- ▶ Vollautomatischer Datentransport und Überwachung des Transports
- ▶ Kostenreduktion gegenüber manuellen oder halbautomatischen Verfahren
- ▶ Anpassungsfähigkeit und Flexibilität gegenüber veränderten Geschäftsanforderungen
- ▶ Erweiterbarkeit der Schnittstelle durch Adapter zu anderen Systemen



Flexible Integration von Front- und Backoffice

Das StepStream *SAP-Allocare AMS Interface* verbindet SAP TRM mit Allocare AMS automatisch, zuverlässig und konfigurierbar. Durch die Schnittstelle wird ein reibungsloser Datenaustausch zwischen beiden Systemen möglich.

Insbesondere passt sich die Schnittstelle nahezu jeder IT-Infrastruktur an und verfügt über ein automatisches Benachrichtigungssystem bei Übertragungs- und Datenfehlern. Sie ist in kürzester Zeit einsatzfähig und sowohl benutzer- als auch wartungsfreundlich.

Austausch von Finanzdaten

Durch die Verbindung von SAP TRM und Allocare AMS werden Datentransporte nach Anforderung automatisiert. Die Schnittstelle unterstützt den Austausch folgender Daten:

- ▶ Investmentstammdaten (Ratings, Konditionen, Identifier, Rechte)
- ▶ Partnerstammdaten (Ratings, Identifier, Adresse)
- ▶ Marktdaten (Wertpapierkurse, Devisenkurse, Zinssätze)
- ▶ Transaktionen (Wertpapier-, Devisen-, Geldmarkt- und Derivategeschäfte, Wertpapierzahlungen, Kapitalmaßnahmen, Sachkontobuchungen)

Ihre Vorteile im Geschäftsablauf

Das *SAP-Allocare AMS Interface* ermöglicht Transaktions-, Stamm- und Marktdaten zwischen SAP TRM und Allocare AMS automatisiert auszutauschen.

Gleich, ob Sie SAP oder Allocare AMS bereits benutzen oder planen einzuführen, ergeben sich zahlreiche Vorteile:

- ▶ Fehlerbehaftete und kostspielige manuelle Datenpflege entfällt
- ▶ Finanz- und Geschäftsdaten können ad-hoc oder zeitgesteuert synchronisiert werden
- ▶ Alle Daten bleiben auf dem neuesten Stand
- ▶ Kosten für den Datentransport werden minimiert

Beispiel: SAP als bestandsführendes System übermittelt Stammdaten an Allocare AMS, damit ein Geschäft angelegt werden kann. Nach Ausführung des Geschäfts in Allocare AMS werden die Daten an SAP transferiert, geprüft und z.B. mit Zusatzbewegungen wie Gebühren versehen. Sobald das Geschäft in SAP geprüft und auf

Abrechnung geändert wurde, werden abschließend alle SAP Wertpapiergeschäfte im Status Abrechnung sowie Kapitalmaßnahmen und Kontobuchungen an Allocare AMS geliefert. Zusätzlich sind täglich Anschaffungswerte und Buchwerte der aktuellen Bestände von SAP an Allocare AMS lieferbar.

Historische Anfragen ermöglichen es, Datenlücken für neue Instrumente zu füllen oder Börsenkurse aus vergangenen Zeiträumen abzurufen.

Technische Merkmale

Architektur

Unser *SAP-Allocare AMS Interface* ist schlank und effizient. Technische Merkmale sind:

- ▶ Implementierung in Java und ABAP (kein separater Anwendungsserver erforderlich)
- ▶ Kommunikation zu SAP via JCO RFC
- ▶ Datenaustausch mit Allocare AMS via Allocare GDF-Format
- ▶ Plattformunabhängigkeit und Ausführbarkeit in den meisten Windows und Unix Umgebungen
- ▶ Installation als dediziertes System, in einer virtuellen Umgebung (z.B. VMware) oder auf dem SAP- bzw. Allocare AMS-Server selbst

Geschäftsprozess

Das StepStream *SAP-Allocare AMS Interface* unterstützt gezielt den Geschäftsprozess und ist anderen Lösungen überlegen:

- ▶ Zeit- und geldsparendes Standard-Customizing für viele Integrationsszenarien
- ▶ Individualisierbar nach Geschäftsanforderung
- ▶ Automatische bidirektionale Kommunikation zwischen den Systemen
- ▶ Online Straight-Through Processing (STP)



Überwachung und Compliance

Unser *SAP-Allocare AMS Interface* erlaubt den gesamten Prozess des Datentransports nachzuvollziehen:

- ▶ Dokumentation des Datentransports und der Datentransformation durch umfassende Protokollierung
- ▶ Benachrichtigung per E-Mail im Fall von fehlenden Daten oder Datenfehlern
- ▶ Automatische Archivierung der transportierten Daten für Compliance und Revision

Weitere Merkmale

Das StepStream *SAP-Allocare AMS Interface* bietet eine Reihe weiterer fachlicher und technischer Vorteile.

Die Schnittstelle ist mit unseren anderen Produkten kombinierbar. So ist z.B. eine konsistente Markt- und Stammdatenversorgung zwischen Front- und Backoffice Systemen oder Datawarehouses möglich.

Vorteile einer Standardsoftware

Unser *SAP-Allocare AMS Interface* ist eine bestens bewährte Lösung, um Ihre Daten in beiden Systemen aktuell zu halten.

Automatisierung

Das StepStream *SAP-Allocare AMS Interface* automatisiert den Datenaustausch zwischen SAP TRM und Allocare AMS. Manuelle Schritte oder halbautomatische Prozesse sind nicht mehr erforderlich.

Verfügbarkeit

Transaktions-, Stamm- und Marktdaten sind verlässlich zwischen beiden Anwendungen verfügbar. Die Daten sind bidirektional austauschbar.

Flexibilität

Sie behalten die Kontrolle über die Datenselektion ganz individuell nach Geschäftsanforderung. Ändern sich die Anforderungen, kann der Datentransport mit vergleichsweise geringem Aufwand umkonfiguriert werden. Setzen Sie auf StepStream, um Daten zwischen SAP TRM und Allocare AMS auszutauschen.

Setzen Sie auf StepStream, um SAP TRM und Allocare AMS zu integrieren

Spezialist für Integration

Unser Geschäft ist die Integration von Systemen und der Datenaustausch. Wir sind darauf spezialisiert gerade im Asset und Treasury Management namhafte Systeme zu verbinden. Und wir haben eine langjährige Erfahrung, SAP und Allocare AMS anzubinden.

Durchdachte Software

Unser *SAP-Allocare AMS Interface* ist eine schlanke Lösung auf dem neuesten Stand der Technik. Die Schnittstelle ist entsprechend den Geschäftsanforderungen schnell konfigurierbar und betriebsbereit.

Unser Commitment

Wir sind für Sie da: Wir hören Ihnen zu und lösen Anforderungen umgehend. Von der Anforderungsanalyse über die Installation bis hin zur Konfiguration ist es nur ein kurzer Weg bis zur Produktivsetzung. Nach erfolgreichem Go-Live erwartet Sie ein erstklassiger Support.

Fragen Sie nach einer Demo und sehen Sie selbst, wie einfach es ist, SAP TRM und Allocare AMS zu verbinden.

Über uns

Als Software-Unternehmen entwickeln und vermarkten wir schlanke und schnell einsatzfähige Integrationslösungen für den Datentransport zwischen IT-Systemen.

Indem wir Effizienz und Transparenz verbinden, profitieren unsere Kunden in der Industrie und Finanzbranche von zuverlässigen und kostengünstigen Lösungen, die Ihre Systeme integrieren.

Produktportfolio

- ▶ Adapter zum Anschluss eines Systems
- ▶ Schnittstellen zur Verbindung von zwei Systemen
- ▶ Hubs für komplexe Integrationsszenarien



StepStream GmbH
Bahnstraße 151
D-41541 Dormagen
Tel. +49 (2133) 27594-00
Fax +49 (2133) 27594-06
Mail info@stepstream.com
Web www.stepstream.com