

FOCONIS-ZAK[®] Funktionspaket

„Wertpapierkontrolle (WP2)“

Umfassende Wertpapierkontrollen

lückenlos, nachvollziehbar, fachgerecht, dokumentiert

„Es wird schon gutgehen.“ Beruhigend, wenn man effektive Mittel gegen fehlerhafte Vorgänge ungeahnter Größenordnung einsetzt. Fragen Sie doch einmal Ihre Kolleginnen und Kollegen in der Depotkontrolle, wie viel Zeit die tägliche Kontrolle aller WP2-Listen der dwpbank in Anspruch nimmt. Aufgrund des immensen Aufwands und der schier unendlichen Listen beschränken sich die meisten Häuser auf eine Stichprobenkontrolle. Andere haben so wenig Wertpapierhandel, dass ihnen das notwendige Kontroll-Know How fehlt.

Problem

Die täglichen Listen nehmen ein Ausmaß an, das mit manuellem Aufwand kaum noch zu bewältigen ist. Eine von Hand durchgeführte, vollständige und lückenlose Kontrolle würde täglich mehrere Vollzeitkräfte in Anspruch nehmen. Stichprobenkontrollen bergen die Gefahr, dass einige kleine oder gar der eine große Fehler übersehen wird, der dem Unternehmen ungeahnten Schaden zufügen kann. Im Rahmen einer Prüfung ist ein solcher Fehler besonders heikel. Im Urlaubs- oder Vertretungsfall fehlt oft das notwendige Fachwissen. Die Vorgabe zur Trennung von Abwicklung und Kontrolle fordert zudem die doppelte Anzahl der Fachkräfte.

Lösung

Mit der optionalen Erweiterung „Wertpapierkontrolle“ für das FOCONIS-ZAK[®] System treten Sie den Problemen gelassen entgegen, denn das System erledigt die meiste und vor allem die lästige Arbeit für Sie konsequent „im Schlaf“.

Ablauf

1. FOCONIS-ZAK® greift die Listen direkt auf und führt zunächst eine Vorkontrolle durch. Hierbei werden die unstrukturierten Listdaten in Einzelvorgänge umgewandelt und ausschließlich negative „Treffer“ automatisch an die zuständige Stelle zur Korrektur/Bearbeitung weitergeleitet.
2. Der/die Mitarbeiter/in bearbeitet den Vorgang, führt ggf. Korrekturen direkt im Hostsystem durch, delegiert die Bearbeitung, beantragt eine Fristverlängerung oder erstellt sinnvolle Ausschlüsse, so dass der Vorgang innerhalb der vorgeschriebenen Zeit sinnvoll und effektiv abgeschlossen werden kann.

Schaffen Sie Ihren Mitarbeitern wieder die Zeit fürs Wesentliche!