

Der Weg nach vorn



MicroVisions Fonds

Die Software für Initiatoren und Treuhänder geschlossener Fonds

Das professionelle Management von Beteiligungen an geschlossenen Fonds erfordert eine Software, die für Transparenz und Sicherheit der komplexen und sensiblen Daten sorgt. MicroVisions Fonds entlastet Sie von umfangreichen Routinearbeiten durch ausgefeilte Tools. Vom Vertriebs- und Kontaktmanagement, sowie Verwaltung geschlossener Fonds ist MicroVisions Fonds eine modular zusammenstellbare Softwarelösung, die in Zusammenarbeit mit unseren Kunden aus der Praxis heraus auf einer einheitlichen Basis entwickelt wurde

MicroVisions Fonds

Die MicroVisions Software GmbH

Seit 1997 ist die MicroVisions Software GmbH als eines der führenden Systemhäuser im Bereich Software im Segment geschlossene Fonds tätig.

Die Firmenphilosophie

Die Kundenbetreuung und hat in unserer Gesellschaft Priorität. Wichtig ist uns der kurze Weg vom Problem zur Hilfeleistung. Aus diesem Grund haben wir für das Fondsprogramm keinen zwischengeschalteten Vertrieb, sondern die verantwortlichen Personen arbeiten direkt mit den Kunden zusammen. Dadurch kommen die Anregungen nicht erst über Umwege an die entsprechenden Stellen, sondern wir können unmittelbar auf Anforderungen reagieren. MicroVisions arbeitet ständig an der Umsetzung und Integration von Neuanforderungen und Verbesserungen des Programmes. Gegenüber einer individuellen Software profitiert natürlich jeder Kunde von den Anregungen, die in das allgemeine Programm einfließen. Daneben bieten wir als Programmierunternehmen auch individuelle Ergänzungen an.

Die Personen

Herr Cubasch ist bereits seit 1978 im Bereich Software für Kapitalanlagen tätig. Der Umfang erstreckte sich über Hausverwaltung, Erwerbermodelle, Bauherrenmodelle. Seit 1985 ausschließliche Konzentration auf geschlossene Fonds.

Herr Dannert ist seit 1993 ebenfalls nahezu ausschließlich in diesem Bereich tätig und ist vor allem für Software-Technologie und Datenbankmanagement verantwortlich.

Die Kunden

zu unseren Kunden zählen u.a.:

- Ideenkapital, Düsseldorf
- DCM-AG, München
- Hannover-Leasing, Pullach
- Dr. Jehl Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft, München

Der Anspruch

Engagement und Qualifikation sind Werte, die wir mehr schätzen als Hierarchien. Wahrscheinlich arbeiten unsere Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen gerade deshalb so motiviert und gut zusammen. So unterstützen unser Team in der Anwendungsentwicklung ständig Fonds-Experten und Steuerberater. Dabei versteht es sich von selbst, dass die Projektteams nicht nur die Programme erstellen, sondern auch Serviceleistungen wie z.B. Schulung und Hotline übernehmen. Sie können also stets mit einer schnellen und kompetenten Reaktion rechnen.

Das Programm soll die Kunden bei ihrer Arbeit unterstützen. Dabei sollen sich die Mitarbeiter nicht dem Programm anpassen, sondern das Programm an ihre individuellen Erfordernisse. Unser Anliegen ist, so viel Individualität wie möglich auf Basis eines Programmpaketes zu liefern.

Der Weg nach vorn

Das Produkt MicroVisions Fonds

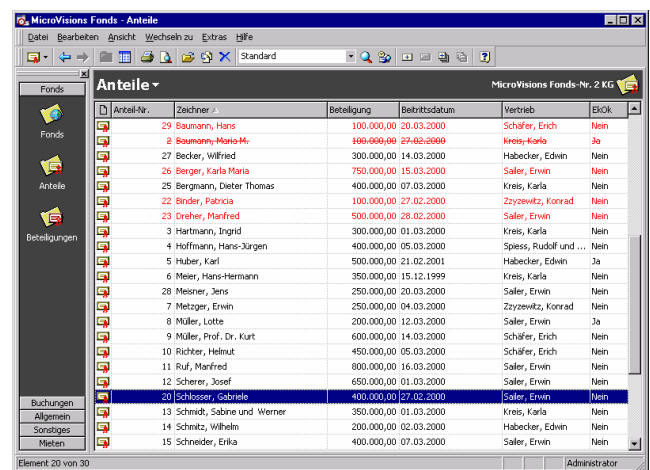
- Verwaltung der Fonds und Anteile
- Gesellschafterverwaltung
- Gesellschafterversammlung
- Eigenkapital-Überwachung
- US-Fonds
- Steuerliche Abrechnung
- Treuhandbuchhaltung
- Provisionsabrechnung
- Customer-Relationship-Management
- Materialverwaltung
- MS-Office Integration

Das MicroVisions Menü zeigt nach dem Start die Informationen an, die der Anwender sich als sein persönliches Menü zusammenstellt hat, mit den Informationen, die er braucht

Die Ansichten sind nach jedem Feld beliebig sortierbar. Immer wieder benötigte Filter, d.h. z.B. Personen, die bestimmten Kriterien entsprechen, wie ausgeschiedene Gesellschafter, oder Gesellschafter die Ihren Anteil finanziert haben, können abgespeichert werden und die Daten sind jederzeit aktualisiert abrufbar.

Für Listen und Formulare gibt es dazu einen einfach zu bedienenden Listengenerator, der von Grafiken wie Logos und Unterschriften bis zur farblichen Gestaltung alles abdeckt.

Für Anschreiben haben wir Word in unser Programm integriert. Assistenten helfen, Ihnen einfach und problemlos Anschreiben und Mailings zu generieren, mit denen Sie Ihren Kunden mit allen relevanten Informationen versorgen können, z.B. steuerliche Daten, Ek-Anforderung, geplante Ausschüttungen usw.



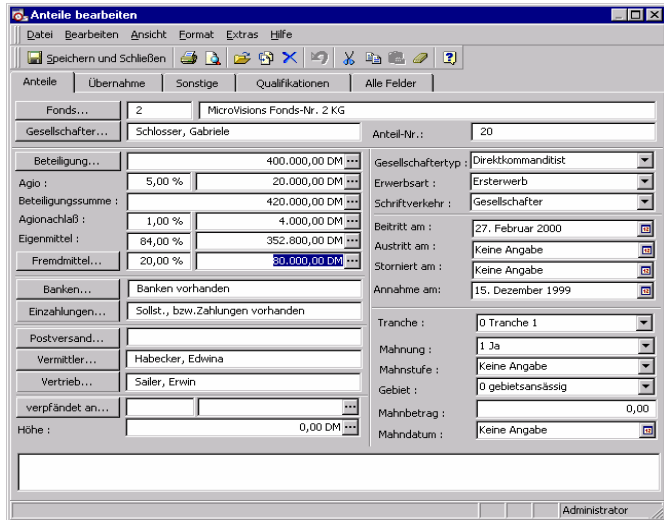
| Anteil-Nr. | Zeichner | Beteiligung | Beitrittsdatum | Vertrieb | EkKk |
|------------|----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|------|
| 29 | Baumann, Hans | 100.000,00 | 20.03.2000 | Schäfer, Erich | Nein |
| 2 | Baumann, Hans-Hilf | 100.000,00 | 27.02.2000 | Kress-Holla | Ja |
| 27 | Becker, Wilfried | 300.000,00 | 14.03.2000 | Habecker, Edwin | Nein |
| 26 | Benger, Karla Maria | 750.000,00 | 15.03.2000 | Saller, Erwin | Nein |
| 25 | Bergmann, Dieter Thomas | 400.000,00 | 07.03.2000 | Kreis, Karla | Nein |
| 22 | Binder, Patricia | 100.000,00 | 27.02.2000 | Zyzewitz, Konrad | Nein |
| 23 | Dreher, Manfred | 500.000,00 | 28.02.2000 | Saller, Erwin | Nein |
| 3 | Hartmann, Ingrid | 300.000,00 | 01.03.2000 | Kreis, Karla | Nein |
| 4 | Hoffmann, Hans-Jürgen | 400.000,00 | 05.03.2000 | Spieß, Rudolf und ... | Nein |
| 5 | Huber, Karl | 500.000,00 | 21.02.2001 | Habecker, Edwin | Ja |
| 6 | Meier, Hans-Hermann | 350.000,00 | 15.12.1999 | Kreis, Karla | Nein |
| 28 | Meisner, Jens | 250.000,00 | 20.03.2000 | Saller, Erwin | Nein |
| 7 | Metzger, Erwin | 250.000,00 | 04.03.2000 | Zyzewitz, Konrad | Nein |
| 8 | Müller, Lotte | 200.000,00 | 12.03.2000 | Saller, Erwin | Ja |
| 9 | Müller, Prof. Dr. Kurt | 600.000,00 | 14.03.2000 | Schäfer, Erich | Nein |
| 10 | Richter, Helmut | 450.000,00 | 05.03.2000 | Schäfer, Erich | Nein |
| 11 | Ruf, Manfred | 800.000,00 | 16.03.2000 | Saller, Erwin | Nein |
| 12 | Scherer, Josef | 650.000,00 | 01.03.2000 | Saller, Erwin | Nein |
| 20 | Schüssler, Gabriele | 400.000,00 | 27.02.2000 | Saller, Erwin | Nein |
| 13 | Schmidt, Sabine und Werner | 350.000,00 | 01.03.2000 | Kreis, Karla | Nein |
| 14 | Schütz, Wilhelm | 200.000,00 | 02.03.2000 | Habecker, Edwin | Nein |
| 15 | Schneider, Erika | 400.000,00 | 07.03.2000 | Saller, Erwin | Nein |

Zur besonderen Verdeutlichung sind Anleger, die ausgeschieden sind durchgestrichen gekennzeichnet, Anleger, die ihren Anteil verpfändet haben sind rot gekennzeichnet,

Durch eine einfache inkrementelle Suche, je nach gewähltem Suchbegriff, finden Sie Ihren Zeichner, den Sie bearbeiten wollen und Sie gelangen in die Bearbeitungsmaske.

Der Clou auch hier: Das Aussehen und die Zusammenstellung der Bearbeitungsmasken können Sie selbst bestimmen.

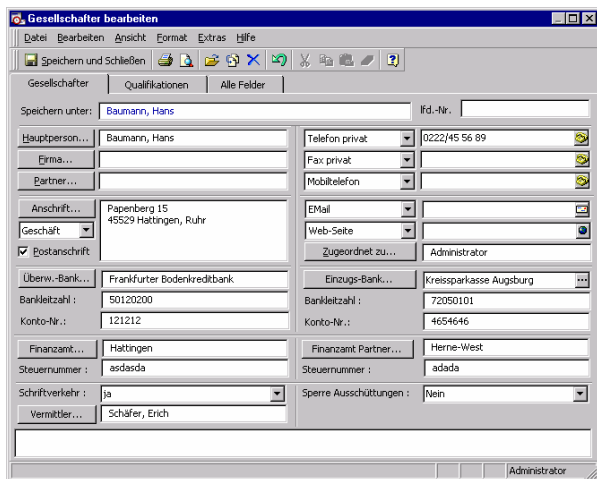
MicroVisions Fonds



Zugriff auf alle Informationen, die Sie zum Zeichner benötigen

- Sollstellungen des Eigenkapitals und Agios und die dazugehörigen Einzahlungen
- die Bankverbindungen.
- Übertragungen aufgrund Erbe, Schenkung oder Verkaufs des Anteils, Reduzierung der Beteiligung
- Informationen über die aktuelle steuerliche Situation
- Versendete Dokumente oder eingegangene Dokumente.
- Anteilsfinanzierung, Tilgungsplan
- Verpfändung
- Sonderbetriebsausgaben, -einnahmen
- Dokumenten-, Termin-, Aufgabenhistorie

Sie haben die direkte Verbindung zu den persönlichen Daten, unabhängig, wie viele Beteiligungen der Zeichner hat



Auf einen Blick sehen Sie alle Beteiligungen dieses Kunden, oder Sie lassen sich alle Dokumente anzeigen, die der Gesellschafter erhalten hat.

Hierzu gehören natürlich auch die Möglichkeiten individuelle Qualifikationskriterien zu Beteiligungen Kunden, Vermittler und Adressen zu bilden und zuzuordnen, die Ihnen dann in den Such- und Filterfunktionen zur Verfügung stehen.

Der Weg nach vorn

- weitere Stichworte

allgemeines

- beliebig viele Fonds und Gesellschafter
- alle Fondsarten
- Gewerbefonds, Vermietung + Verpachtung
- integrierter Formular- und Listendesigner
- Eingabemasken frei definierbar
- freie Zusammenstellung von Ansichten und Menü
- direkte Integration von Word/Excel
- Rechteverwaltung
- individuelle Qualifikationskriterien
- speicherbare Filter- und Suchläufe
- Export-/Importfunktionen

Fonds

- mehrwährungsfähig
- Tranchen
- permanente Platzierungsstandskontrolle

Anteile

- alternativer Postversand
- individuelle Qualifikationskriterien
- alle relevanten Daten mit einem Klick
- Historien(Termine, Kontakte, Dokumente usw.)

Zeichnungsscheine(wahlweise)

- Wahlweise können noch nicht angenommene Zeichner zuerst in einer Zeichnungsscheindatei gehalten werden.

Vermittler/Vertriebe

- individuelle Qualifikationskriterien
- Historien(Termine, Kontakte, Dokumente, Anteile usw.)

Adresserfassung

- automatische Vornamenserkenntung
- Postleitzahlen und Bundesländer
- automatischer Etikettaufbau
- mehrere Adresszuweisungen
- für Personen und Firmen
- individuelle Qualifikationsmöglichkeiten
- Historien(Termine, Kontakte, Dokumente usw.)

Dokumentenverwaltung

- alle Officedokumente
- Designerdokumente und Listen

Termine und Kontakte

- Verknüpfung zu Fonds, Beteiligungen, Vermittler
- automatische Wiedervorlagen
- Delegieren von Terminen und Aufgaben
- Kalenderfunktion

Materialverwaltung

- Lieferscheinerstellung
- Bestandsverwaltung

Finanzämter, Banken

- deutsche Finanzämter und Banken vollständig

MicroVisions Fonds

Provisionsabrechnung

- individuelle Vertriebsvereinbarungen
- variable Abrechnungsmethoden
- Strukturabrechnungen
- individuelle Vertriebsvereinbarungen
- Abschlagszahlungen
- manuelle Provisionen

Umsatzauswertungen

- Tages-, Monats-, Jahresübersichten
- Plz-Übersicht
- Produktgruppen

Steuerliche Abrechnungen

- über alle Jahre
- in verschiedenen Varianten
- individuell gestaltbare Auswertungen
- variable Berechnungsmethoden
- frei definierbare Verteilungsmöglichkeiten
- taggenaue Abrechnungen bei Gesellschafterwechsel
- §15a EStG

Ek-Überwachung

- automatische Sollstellungen
- Berücksichtigung von Finanzierungen
- Berücksichtigung von Tranchen
- Mahnungen
- variable Auswertungsmöglichkeiten
- Lastschrifteinzug/Abbuchung
- Datevübergabe
- Automatische Verarbeitung von elektr.Kontoauszügen
- Datev-Übergabe

Ausschüttungen

- diverse Berechnungsmethoden
- Einzelwerte änderbar
- Zusätze/Abzüge

Datenträgeraustausch

- Gutschriften DTA
- Lastschriften/Abbuchung DTA
- Auslandszahlungsverkehr DTAZV

Buchungen/Konten/Abschichtungen

- individueller Kontenrahmen
- zahlreiche Verteilungskriterien
- Verwaltung von Zahlungsempfänger
- Einrichten von Daueraufträgen

Gesellschafterversammlung

- alle Versammlungen dokumentiert
- Import/Export

Sonderbetriebsausgabenerfassung

Gesellschafterwechsel

- Erbe, Schenkung, Kauf
- Reduzierungen/Erhöhungen

weitere Optionen

- Anteilsfinanzierung Darlehensverwaltung

Der Weg nach vorn

- Verwaltung Ratensparer
- Mietverwaltung
- stille Beteiligungen
- weitere auf Anfrage

Systemvoraussetzungen

- PC mit Pentium 200 MHz-Prozessor oder höher
- Betriebssystem Microsoft Windows® 98 oder höher für den MicroVisions Fonds-Client und Microsoft Windows NT® Workstation Version 4.0 Service Pack 3 oder höher für den Fonds-Server
- 32 MB (besser mehr) verfügbarer Arbeitsspeicher (RAM) für den MicroVisions Fonds-Client. Der benötigte Arbeitsspeicher (RAM) für den Fonds-Server kann je nach Konfiguration und Größe der verwendeten Datenbank unterschiedlich sein. Wir empfehlen Mindestens 256 MB verfügbaren Arbeitsspeicher
- CD-ROM-Laufwerk, VGA- oder höher auflösende Grafikkarte sowie Microsoft Mouse oder kompatibles Zeigegerät
- Empfohlenes Datenbanksystem : Microsoft-SQL-Server



MicroVisions Software GmbH
Münchner Str. 123

82008 Unterhaching

Telefon : 089 / 55 06 46 0

Telefax : 089 / 55 06 46 20

eMail : mail@microvisions.de

Internet : www.microvisions.de

Ansprechpartner : Peter Cubasch, Thomas Dannert