



Skalierung des Portfoliomanagements

Skalierbare Plattformen für professionelle Anlageprozesse

Erfolgreiches Portfolio Management verlangt schnelle Entscheidungen, konsistente Daten, effiziente Prozesse und leistungsfähige Plattformen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Transparenz, Skalierbarkeit, Governance und regulatorische Nachvollziehbarkeit. AI eröffnet neue Möglichkeiten bei Analyse, Überwachung und Entscheidungsunterstützung. Oepfelbaum begleitet Banken und Asset Manager beim Aufbau und der Erneuerung moderner Portfolio Management Plattformen, die Investmentprozesse beschleunigen, Innovation ermöglichen und nachhaltiges Wachstum unterstützen.

UNSER BEITRAG

Oepfelbaum verbindet tiefes Investment Know-how mit umfassender Erfahrung bei der Auswahl, Einführung und Erneuerung moderner Portfolio Management Plattformen. Wir begleiten Banken und Asset Manager von der fachlichen Vision über die Evaluation geeigneter Lösungsanbieter und die Lösungsarchitektur bis zur produktiven Einführung und verbinden Investmentprozess, Daten, Governance und AI zu einer integrierten Lösung.

HERAUSFORDERUNG

- Historisch gewachsene Plattformen erschweren die Weiterentwicklung und Skalierung des Investmentprozesses.
- Portfolio, Markt und Researchdaten liegen häufig fragmentiert in verschiedenen Systemen und sind nicht konsistent verfügbar.
- Manuelle Prozesse reduzieren Effizienz und erschweren die Skalierung zusätzlicher Kunden, Mandate, Strategien und Anlageprodukte.
- Regulatorische Anforderungen erhöhen den Kontroll- und Dokumentationsaufwand entlang des gesamten Investmentprozesses.
- Neue Anlageprodukte und Strategien lassen sich oft nur mit hohem Aufwand integrieren.
- AI Potenziale bleiben aufgrund fragmentierter Daten und fehlender Plattformfähigkeiten ungenutzt.

LÖSUNGSANSATZ



Zielbild: Eine moderne und skalierbare Portfolio Management Plattform für effiziente Portfolio Construction, Rebalancing und AI gestützte Entscheidungsunterstützung.



Umsetzung: Konsolidierung von Portfolio-, Markt- und Researchdaten, Digitalisierung und Automatisierung zentraler Investmentprozesse und Integration von AI gestützten Analyse- und Entscheidungsfunktionen.

BUSINESS IMPACT



Anlageperformance: Konsistente Daten, automatisierte Prozesse und AI gestützte Analysen verbessern die Grundlage für fundierte Anlageentscheide und eine schnellere Reaktion auf Marktveränderungen.



Produktivität: Portfolio Manager verbringen weniger Zeit mit manuellen Tätigkeiten und können sich stärker auf Portfolio Construction, Research und Anlageentscheide konzentrieren.



Skalierung und Wachstum: Neue Strategien, Mandate und Anlageprodukte können schneller eingeführt und effizient verwaltet werden, ohne dass die Komplexität proportional steigt.