



**SKAGEN FUNDS**  
**SYSTEM RAPORTOWANIA I KOMUNIKACJI**  
**Z KLIENTEM**



## O FIRMIE SKAGEN FUNDS

Założona w 1993 roku spółka Skagen Funds to niezależna norweska firma zarządzająca z siedzibą w Stavanger, posiadająca pięć filii w Norwegii, Szwecji i Danii. Przedsiębiorstwo obsługuje ponad 260 000 klientów. Wyłącznym przedmiotem jej działalności jest zarządzanie funduszami. Skagen oferuje zarówno fundusze kapitałowe jak i fundusze o stałym dochodzie, z których pięć zyskało uznanie na płaszczyźnie międzynarodowej, poza Norwegią lub Szwecją. Grupa ta obejmuje trzy fundusze kapitałowe i dwa fundusze typu bond fund. Firma Skagen jest uprawniona do sprzedaży swoich funduszy kapitałowych w Norwegii, Szwecji, Danii, Luksemburgu, Finlandii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwajcarii. Celem firmy jest uzyskiwanie jak najwyższych zwrotów dla klientów, skorygowanych o ewentualne czynniki ryzyka.

## CELE PROJEKTU

Zakończony powodzeniem Projekt Systemu Raportowania i Komunikacji z Klientem pozwolił na osiągnięcie następujących efektów:

- Przyjazne dla użytkownika i łatwe w zastosowaniu narzędzie raportowe dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych, spełniające zarówno bieżące potrzeby jak i te, które pojawią się w przyszłości,
- Wsparcie firmy Comarch dla Skagen w zakresie profesjonalnej wiedzy ekspertów i usług IT w toku realizacji projektu i po jego zakończeniu,
- Przewaga konkurencyjna Skagen, osiągnięta dzięki dostarczeniu wiarygodnych informacji o wynikach zarządzanych funduszy zarówno dla funduszy indywidualnych jak i instytucjonalnych,
- Zintegrowany proces informacyjny oraz generowanie automatycznych sprawozdań,
- Ograniczenie działania czynnika ludzkiego skutkującego powstawaniem błędów w procesie raportowania dzięki zautomatyzowaniu sporządzania raportów i wdrożeniu procedur kontroli jakości,

- Możliwość tworzenia różnych raportów dla klientów w prosty sposób w odniesieniu do ich inwestycji w akcje i fundusze.

## PROJEKT

Cele projektu zostały osiągnięte dzięki:

- Najwyższej klasy platformie sprawozdawczej służącej jako narzędzie do komunikacji między firmą Skagen a jej klientami, umożliwiającej prezentację raportów przygotowanych dla klientów,
- Platformie Comarch Business Intelligence opartej na technologii bazodanowej Oracle oraz na narzędziach analitycznych, odpowiedzialnej za integrację danych oraz proces raportowania,
- Comarch Asset Management - Performance Attribution odpowiedzialnej za zaawansowane obliczenia dostarczane do hurtowni danych, stanowiącej część Platformy Comarch Business Intelligence, z możliwością do zastosowania w przypadku raportów.

## SYSTEMY RAPORTOWANIA I KOMUNIKACJI Z KLIENTEM COMARCH

We wrześniu 2011 roku firma Comarch z powodzeniem zakończyła przygotowanie i wdrożenie Systemu Raportowania i Komunikacji z Klientem dla przedsiębiorstwa Skagen Funds. Celem projektu było zapewnienie indywidualnym i instytucjonalnym klientom Skagen w kilku krajach najlepszej klasy platformy sprawozdawczej, dostarczającej aktualne informacje o ich inwestycjach.

Dzięki realizacji projektu całość komunikacji między klientami, a ich doradcami jest obecnie realizowana poprzez stronę www, dostępną za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

## PLATFORMA COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE W SKAGEN FUNDS

Platforma Comarch Business Intelligence dostarcza raporty na potrzeby innych elementów Systemu Raportowania i Komunikacji z Klientem. Jest to główny element całego rozwiązania. Platforma oparta jest na technologii hurtowni danych Oracle oraz narzędziach analitycznych. Hurtownia danych gromadzi, integruje i porządkuje informacje, które następnie są odpowiednio dzielone na modele analityczne, umożliwiające łatwiejsze i szybsze generowanie raportów dotyczących konkretnych obszarów działalności. Dzięki narzędziom analitycznym Oracle, Platforma Comarch Business Intelligence umożliwia raportowanie wyników funduszy zarządzanych przez Skagen. Raporty bieżące są sporządzane co miesiąc. Każdy klient logujący się do portalu ma możliwość zaznajomienia się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi jego inwestycji.

WIĘCEJ O COMARCH  
BUSINESS INTELLIGENCE  
[WWW.BI.COMARCH.PL](http://WWW.BI.COMARCH.PL)

## KONTAKT

Odwiedź [www.comarch.com](http://www.comarch.com) żeby uzyskać więcej informacji o naszych biurach w wybranych krajach:

Albania	Malezja
Austria	Panama
Belgia	Polska
Brazylia	Rosja
Kanada	Hiszpania
Chile	Szwajcaria
Chiny	Turcja
Finlandia	UAE
Francja	Wielka Brytania
Niemcy	Ukraina
Włochy	USA
Luksemburg	

Spółka Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8,133,349.00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65-406.

Copyright © Comarch 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.