

Rahakas 2.0

Mikä on Rahakas?

Rahakas on rahasto-osuuksien hallintajärjestelmä. Rahakas soveltuu myös käytettäväksi maksu-perusteisena lisäeläkevakuutusjärjestelmänä.

Rahakas mahdollistaa rahaston asiakkuuksien, palkkioiden, tapahtumien ja rahastorekisterin helpokäyttöisen hallinnoinnin.

Historiaa

Tähän saakka rahastojen hallintaa on varsinkin pienemmissä yhtiöissä hoidettu "käsin" taulukkolaskenta-ohjelmistojen avulla tai on jouduttu hankkimaan suuri ohjelmistokokonaisuus, jossa rahastojen hallinta on osana.

Rahakas syntyiikin asiakkaidemme tarpeesta hallinnoida rahastoja yksinkertaisemmin ja kustannustehokkaammin.

Asiakasläheisyys

Rahakkaan määrittelyvaiheessa oli mukana suomalainen rahastoyhtiö, joka toi mukanaan liiketoimintaosaamisensa sekä tietysti omat kehitystoiveensa esiin prosessissa. Näin emme missään ohjelman kehitysvaiheessa unohtaneet loppuasiakasta.

Prosessiajattelu

Ohjelmisto mallintaa tehokkaasti rahastoihin liittyvät työvaiheet, arvonmääritykset, tuotonjaot, tapahtumien luonnin ja toteutuksen sekä erilaisten laskelmien ja raporttien tulostuksen.

Ohjelmassa on mahdollisuus korjaaviin toimintoihin. Esimerkiksi rahastotapahtuman voi jälkeensä peruuttaa, rahaston arvon voi määrittää uudelleen jne.

Moderni käyttöliittymä

Rahakkaassa modernisoitiin käyttöliittymä kokonaan. Ohjelmassa pyritään johdonmukaiseen ja käyttäjän muistia tukevaan toteutukseen.

Kattava raportointi

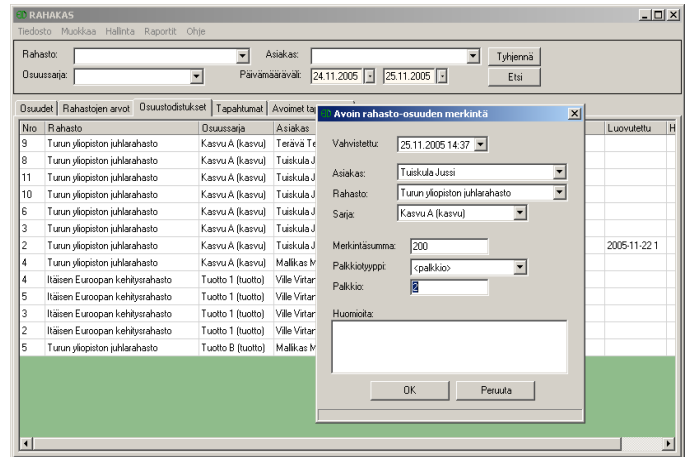
Rahakas sisältää kattavan raportointikokonaisuuden. Raportteja voidaan esikatsella, tulostaa tai tallentaa PDF- tai XML-muotoon.

Lunastus- ja merkintälaskelma

Lunastus- ja merkintälaskelma sisältää laskelman asiakkaan tekemästä rahasto-osuuden lunastuksesta tai merkinnästä.

Verovelvollisen ilmoitus

Verovelvollisen ilmoitus kokoaa yhteen tiedot asiakkaan kaupankäyntivoitoista/-tappioista. Raportti noudattaa verohallituksen 9A-lomakestandardia.



Rahastorekisteri

Raportti sisältää rahaston osuudenomistajarekisterin tiedot. Rekisteristä selviää, ketkä omistavat rahaston osuuksia ja missä suhteessa.

Asiakkaan omistukset

Asiakkaan omistukset -raportti erittelee asiakkaan omistukset osuussarjoittain. Raportilta selviää mm. kunkin osuussarjan osuuksien lukumäärä, hankintahinta, markkina-arvo sekä keskimääräinen tuotto.

Asiakkaan tapahtumat

Raportilla on eritelty asiakkaan rahasto-tapahtumat määritellyltä aikaväliltä.

Lisäksi

Rahakas sisältää esimerkiksi:

- Auditoinnit (käyttäjän toimien seuranta)
- Hallinnointipalkkiot osuussarjakohtaisesti
- Vapaasti määriteltävät palkkiot

Tekniset tiedot

Rahakas on .NET-sovellus joka vaatii Windows 2000/XP/Vista/7 käyttö-järjestelmän, SQL Server 2000 -tietokannan tai uudemman.

Huom! Voit myös käyttää tietokantana ilmaista SQL Server 2005 Expressiä tai uudemmaa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.