

# Oversicht diensten voor pensioenfondsen en AIFMD / UCITS managers

Storkstraat 15a-15b  
3833 LB Leusden  
mob: +31 (0)651502620

Hans Roodhorst  
email: Hroodhorst@itstrust.nl

Quintin van Wijk

## ITS Institutional Trust Services

ITS al 20 jaar de specialist in Reg Tech oplossingen en onafhankelijke beleggings- en controle administraties

**Administratie van investeringen op transactie basis**

**Reconciliaties tussen vermogensbeheerders, bewaarders en fiduciair managers**

**Onafhankelijke waardering van portefeuilles en NAV berekening**

**Verwerking van corporate actions en uitbetalingen van dividenden**

**Posttrade compliance checks en monitoring fund manager performance**

**Controleberekening en verrekening van beheer-, service- en andere kosten**

**Logfile van geconstateerde verschillen en commentaren**

**Op verzoek aanwezig bij due dilligence van administrateurs en bewaarders**

**ISAE review van managers en service providers incl. verslag van bevindingen**

**Toezichtouder rapportages**

**AIFMD**

**DRA (MER), EMIR**

**FTK, Solvency**



PROFFESIONALS IN DIENST 23

VERMOGEN ONDER ADMINISTRATIE 80.000 mln. euro

### Ambities en waarden

**STABILITEIT:** Onze medewerkers hebben gemiddeld 10 jaar ervaring in de industrie en participeren in de onderneming middels certificaten

**ONAFHANKELIJKHEID:** De onafhankelijkheid staat centraal in ons model zodat we als een spin in het web kunnen fungeren tussen alle actoren

**KWALITEIT:** Alle processen zijn ISAE3402 type 2 gecertificeerd

**LANGE TERMIJN PERSPECTIEF:** Wij veranderen graag mee met onze klanten zodat we continue kunnen leren en innoveren

### Bijzonderheden

**VERGOEDINGSTRUCTUUR:** Wij werken met een vaste vergoeding voor onze diensten zodat iedereen exact weet waaraan hij toe is.

## MARKTVISIE

ITS gelooft dat de markt steeds meer & meer op zoek is naar onafhankelijke check & balances om zo beter grip te hebben op de waarde en registratie van de beleggingen. Hierbij zal connectiviteit en flexibiliteit van systemen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Door de onafhankelijke rol van ITS kan zij eenvoudig aansluiten op de data van bewaarbanken en vermogensbeheerder.

Daarnaast is ITS ervan overtuigd dat look-through in beleggingsfondsen steeds belangrijker wordt om grip te houden op de portefeuille. ITS is door zijn onafhankelijke positie een ideale partner om de gegevens van de fondsbeheerders op te vragen en te verwerken in rapportages. De data onder beheer van ITS kan daarna ook eenvoudig worden uitgeleverd aan risicomanagement- en portfoliomanagement systemen voor verdere analyses.

Certificering van processen is een voorwaarde om zaken te doen en daarom zorgt ITS ervoor dat alle dienstverlening blijvend ISAE 3402 type 2 gecertificeerd is en ook de IT processen voldoen aan de COBIT standaarden.