



Gestion de clients et de portefeuilles

pour gestionnaires de portefeuilles

LE POUVOIR DE RÉUSSIR

EXACTSOFT

"PowerFOLIO joue un rôle clé dans notre capacité à gérer les volumes croissants de transactions des clients causés par notre croissance rapide."

LE POUVOIR DE RÉUSSIR

Le domaine des services financiers et de la gestion des investissements est confronté à une nouvelle réalité qui modifie le travail des gestionnaires de portefeuilles et autres professionnels de l'investissement. Cette réalité est que les firmes qui utilisent efficacement la technologie sont avantagées par rapport aux autres quant au maintien et au développement de leurs parts de marché. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant de constater que l'implantation de technologies de pointe s'avère le meilleur moyen de devancer les concurrents et ainsi attirer les clients.



CROÎTRE à l'aide de la technologie

Étant donné la nature exigeante de la clientèle desservie, les niveaux de qualité élevés des conseils et services requis, ainsi que les défis posés par les programmes de conformité aux normes et les coûts qui y sont associés, seules les firmes utilisant des technologies qui leur permettent d'offrir les services et la performance attendues par les clients réussiront. Toute incapacité à rencontrer les besoins des investisseurs aura pour effet de faire perdre des occasions d'affaires.

PowerFOLIO offre tous les outils nécessaires à une gestion professionnelle des portefeuilles des clients avec un minimum de manipulation. À l'aide de PowerFOLIO, les conseillers financiers et les gestionnaires de portefeuilles disposent d'un système intuitif et fonctionnellement évolué, pouvant supporter tous leurs besoins opérationnels complexes. PowerFOLIO permet de générer des rapports et analyses en temps réel de chaque client, dans un environnement convivial et facile d'utilisation.

PowerFOLIO est une solution qui répond aux standards élevés des gestionnaires de portefeuilles partout sur la planète. Avec PowerFOLIO, Exactsoft a su allier la technologie de pointe à la gestion de portefeuilles. L'environnement stable et structuré de PowerFOLIO offre des fonctionnalités permettant d'économiser du temps, ainsi que des processus combinés qui garantissent le suivi et la précision des informations sur les transactions.

PowerFOLIO est un logiciel complet pour les professionnels des services financiers spécialisés dans les relations client-conseils. De la simple gestion des investissements jusqu'à la modélisations sophistiquée de portefeuilles, PowerFOLIO assure la gestion de l'éventail complet des scénarios d'investissement.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Améliore la gestion des relations avec la clientèle
- Intègre l'information complète du client, les transactions et le détail du portefeuille
- Améliore l'exactitude de l'information du client et des transactions au portefeuille
- Minimise le potentiel d'erreur humaine et assure l'exactitude des transactions effectuées
- Accède à toute l'information du client et de son portefeuille hors ligne lorsqu'un module de gestion de la relation client (GRC) est utilisé
- Accroît la flexibilité et la productivité en permettant l'accès à l'historique du compte par Internet
- Permet la création et la gestion d'un plus grand choix de produits d'investissement et de nouveaux services aux clients en fonction des besoins changeants des clients et des programmes de stratégies de ventes centrées clients

Pour la modélisation de portefeuille, PowerFOLIO a la capacité de diriger les commandes de transactions et l'information, avec les pistes de vérifications complètes, à un centre de traitement des transactions pour de la gestion supplémentaire avant même d'être transféré au réseau de courtage pour l'exécution.

Les gestionnaires de PowerFOLIO peuvent facilement créer des types de portefeuilles individuels ou collectifs. Ils peuvent bâtir leur propre mélange de produits d'investissement et établir leurs objectifs avec des rapports de résultats en temps réel sur tous les portefeuilles et actifs individuels. Parmi les nombreuses options de rapports, PowerFOLIO inclut aussi l'historique en ligne, les rapports en différentes devises (pour les portefeuilles et les investissements individuels), les rapports de position et d'argent comptant en temps réel, la comparaison d'indices composés (par rapport aux comparaisons d'indices interne/externe et de fonds) et la gestion de calculs et de collecte de frais.



"PowerFOLIO nous transmet de l'information qualitative sur nos clients, ce qui nous permet de mieux comprendre leurs besoins réels."

GÉRER la croissance, le changement, la productivité

À l'aide de ses interfaces intégrées, PowerFOLIO permet également à votre entreprise de centraliser efficacement la plupart des sources de données externes incluant :

- FundSERV
- Morningstar
- ISM (IBM Global Services Back Office)
- Penson
- Government of Canada RESP link
- Belzberg
- Bloomberg
- Bridge
- FMCNet
- iBalance.

Exactsoft offre des solutions logicielles adaptées aux besoins actuels des entreprises d'investissement.

La solution de gestion de clients et de portefeuilles PowerFOLIO d'Exactsoft est populaire au sein de l'industrie des services financiers parce qu'elle tient compte des besoins suivants de l'industrie :

Collecte et conciliation de données

Réceptivité des clients

Gestion de documents relatifs au client

Intégration des procédures d'investissement

Restrictions sur les investissements

Gestion des investissements à partir de modèles

Évaluations, dividendes, actions corporatives et résultats

Technologie d'interface avec des sources d'information externes pour les actions, les transactions et les prix

Grande variété de rapports disponibles pour le client

Accès Internet pour les clients et les partenaires

Capacité d'exporter des données de l'entrepôt pour des rapports d'analyses détaillées, de mesures de performance et personnalisés

"PowerFOLIO offre une intégration rentable et une évolutivité qui surpasse nos attentes"

LE POUVOIR DE RÉUSSIR

Vous perdez le contrôle de vos coûts d'opération? Avec des revenus en baisse, les administrateurs de portefeuilles cherchent tous les moyens de réduire leurs coûts d'opération et d'augmenter l'efficacité des transactions. Ils cherchent non seulement à rendre plus efficaces les activités du back office, mais aussi à automatiser leurs activités d'achats et de ventes. Dans le contexte actuel, toute transaction est coûteuse à effectuer et à corriger.



OBTENIR davantage de résultats à moindre coût

Personne n'a les moyens de supporter les coûts d'une transaction imprécise ou d'un investissement avorté. Les frais de traitement d'une transaction peuvent s'avérer très élevés. Certains affirment qu'une transaction éronnée de 100 actions équivaut, en temps clérical nécessaire pour la réparer, au même coût qu'une transaction de 50,000 actions. Bref, vos petits clients peuvent se révéler aussi coûteux que vos clients les plus importants.

Le logiciel de gestion de clients et de portefeuilles PowerFOLIO peut s'avérer très avantageux pour votre organisation. Exactsoft possède une grande expérience dans le développement de solutions de gestion des investissements qui ont un impact significatif et quantifiable aux yeux des clients. Il est courant de constater un plein retour sur investissement avec PowerFOLIO.

Aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs de solutions de gestion des investissements et de portefeuilles exigent des prix élevés pour répondre à vos besoins individuels, comme les opérations du front office, l'accès du personnel des ventes, le back-office, l'accès des clients à leurs portefeuilles par Internet. PowerFOLIO vous offre une solution globale au prix d'opération le plus bas de l'industrie.

Avec l'évolution des activités de gestion de portefeuilles, les gestionnaires d'investissements se retrouvent souvent contraints d'utiliser une panoplie de logiciels difficiles à gérer, qui ont été conçus pour exécuter chacun une tâche complexe d'un même processus. Il n'est pas surprenant que plusieurs de ces gestionnaires recherchent une solution intégrée qui peut gérer efficacement toutes les tâches requises.

L'un des défis les plus importants à surmonter, pour les professionnels en gestion d'investissement, est la nature fragmentée de leurs systèmes actuels de gestion de portefeuilles. Ils possèdent habituellement une combinaison de solutions créées sur mesure par un programmeur et de produits standards, qui ont rarement la capacité de communiquer ensemble. Le résultat est la création d'ensembles de données isolés. PowerFOLIO crée un environnement logiciel dans lequel toutes les applications travaillent de concert, de manière transparente, vous économisant ainsi temps et argent.

PowerFOLIO est l'un des rares produits qui concilie l'intégration des données avec les besoins de simulation stratégique, d'évaluation du risque et d'optimisation de portefeuilles selon l'historique du client.



SÉCURITÉ

La sécurité est devenue une priorité incontournable pour les applications logicielles utilisées par l'industrie des services financiers. Les normes gouvernementales ont un impact global sur la façon dont sont développées, installées et utilisées ces applications d'affaires. Pour se conformer à ces exigences, PowerFOLIO a été conçu avec de nombreuses caractéristiques de sécurité, qui respectent les tout derniers développements dans les protocoles de sécurité.

Toutes les activités comportent un suivi, un enregistrement et une sauvegarde, sur une base de données séparée qui ne peut être modifiée par le personnel de votre organisation. Non seulement cette fonction de sécurité décourage-t-elle les abus, mais elle permet aussi un audit légitime simple lors de révisions de vos processus bancaires et d'investissement par vos auditeurs internes et agences de réglementation externes.

La base de données de PowerFOLIO est protégée par un système de sécurité de haut niveau, grâce à l'utilisation d'opérations de cryptage pour les messages "digests" et codes d'authentification. Notre base de données supporte de multiples opérations de cryptage par des algorithmes reconnus tels : DES, DES3 et AES. L'intégrité des données est protégée par MD5 et SHA.

Chez Exactsoft, nos développeurs savent combien les normes de sécurité et de réglementation sont importantes aux yeux de votre entreprise et de vos clients. Nous savons que la sécurité joue un rôle déterminant dans votre succès.

LE POUVOIR DE RÉUSSIR

Les entreprises qui oeuvrent dans l'industrie des services financiers réalisent aujourd'hui l'importance d'être centré sur les besoins des clients et accumulent plus de données sur le client que par le passé. Cependant, ils doivent trouver le moyen de partager cette quantité croissante d'information avec d'autres secteurs des opérations, afin de mieux comprendre le client, ses besoins et de lui fournir un meilleur service, dans le but de le fidéliser.

ACCÉDER

Il existe des outils de gestion et d'analyse provenant de sources externes, qui permettent aux entreprises de mieux comprendre et d'optimiser leur force de vente, leurs revenus et leurs performances à long terme. Ces outils donnent aux directeurs des ventes, gérants de succursale et courtiers d'investissement, le moyen d'analyser et d'explorer les données clés, de manière à optimiser le processus de ventes.

La technologie d'interface PowerBridge de PowerFOLIO permet à ces outils externes d'analyser et d'interagir en toute transparence avec votre base de données client. La force combinée de PowerFOLIO et de PowerBridge satisfont les besoins des gestionnaires de portefeuilles, du personnel administratif, du personnel de ventes, des télétravailleurs et des représentants indépendants.



aux données du client

PowerBridge permet de faire l'interconnection de vos outils de gestion des ventes, d'analyse et de production de rapports avec PowerFOLIO. Il vous permettra aussi de partager des données avec des logiciels externes de gestion de client et de gestion automatisée de la force de ventes tel que ACT!, Maximizer, Goldmine et tout autre logiciel utilisé par les professionnels de l'investissement pour les aider à mener à bien leurs tâches administratives quotidiennes.

Les changements aux normes, règlements et rapports constamment imposés aux gestionnaires d'investissement et entreprises de services financiers mettront davantage l'accent sur la conformité. Le personnel de votre entreprise sera responsable de justifier un plus grand nombre d'activités quotidiennes d'investissement et de services-conseils. PowerFOLIO peut faire partie de vos politiques et initiatives en matière de conformité.

Vos auditeurs externes désignés et les représentants des autorités financières seront en mesure d'auditer rapidement toutes les instructions des clients, activités d'investissement et rapports d'activités qui y sont rattachés. Ceci contribue à assurer que l'argent des clients n'est pas mis à risque par des instructions non documentées ou des procédures douteuses. PowerFOLIO peut aider le service de conformité de votre entreprise à s'assurer que le personnel du front et du back office disposent des bons outils pour bien se conformer aux lois. En utilisant les fonctionnalités accrues de PowerFOLIO, votre stratégie de conformité sera moins coûteuse à long terme que les solutions offertes par les firmes externes. De plus, vos banques de données clients, données d'investissement et statuts des portefeuilles demeureront confidentiels et en sécurité au sein de votre entreprise.

SE CONFORMER aux normes de l'industrie

Vos programmes de conformité sont conçus pour protéger, non seulement les intérêts de vos investisseurs, mais aussi les intérêts de vos conseillers et du personnel lié aux opérations. Il est ardu d'atteindre la conformité sans une base de données centralisée et sans une application de gestion investissement/client qui ne fait pas partie d'un réseau sécurisé. Cela nécessite un serveur de données et une application réseau offrant le plein contrôle, tant sur le niveau élevé de sécurité que sur les sauvegardes automatisées.

Avec PowerFOLIO, votre entreprise dispose d'un système puissant qui permet de documenter toutes les interactions et transactions effectuées au nom des clients et ce, dans un environnement qui garantit la plus grande précision de l'information et des rapports générés.

PowerFOLIO supporte vos programmes de conformité avec :

La conciliation électronique de toutes les transactions avec FundSERV, ISM ou tout autre service de données d'investissement et de transactions

La conservation de profils "Bien connaître son client" et de leurs mises-à-jour

L'archivage à l'aide de technologies de gestion de documents qui donne un accès rapide aux auditeurs internes et aux autorités financières

La précision de tous les fichiers client et activités au compte, qui assure la sécurité globale des actifs et valeurs du client

L'archivage de toutes les transactions

L'accès en ligne à l'historique global du client (alors que les autres solutions ne donnent accès qu'à 3 ou 6 mois d'historique)

La sauvegarde de tous vos processus d'affaires

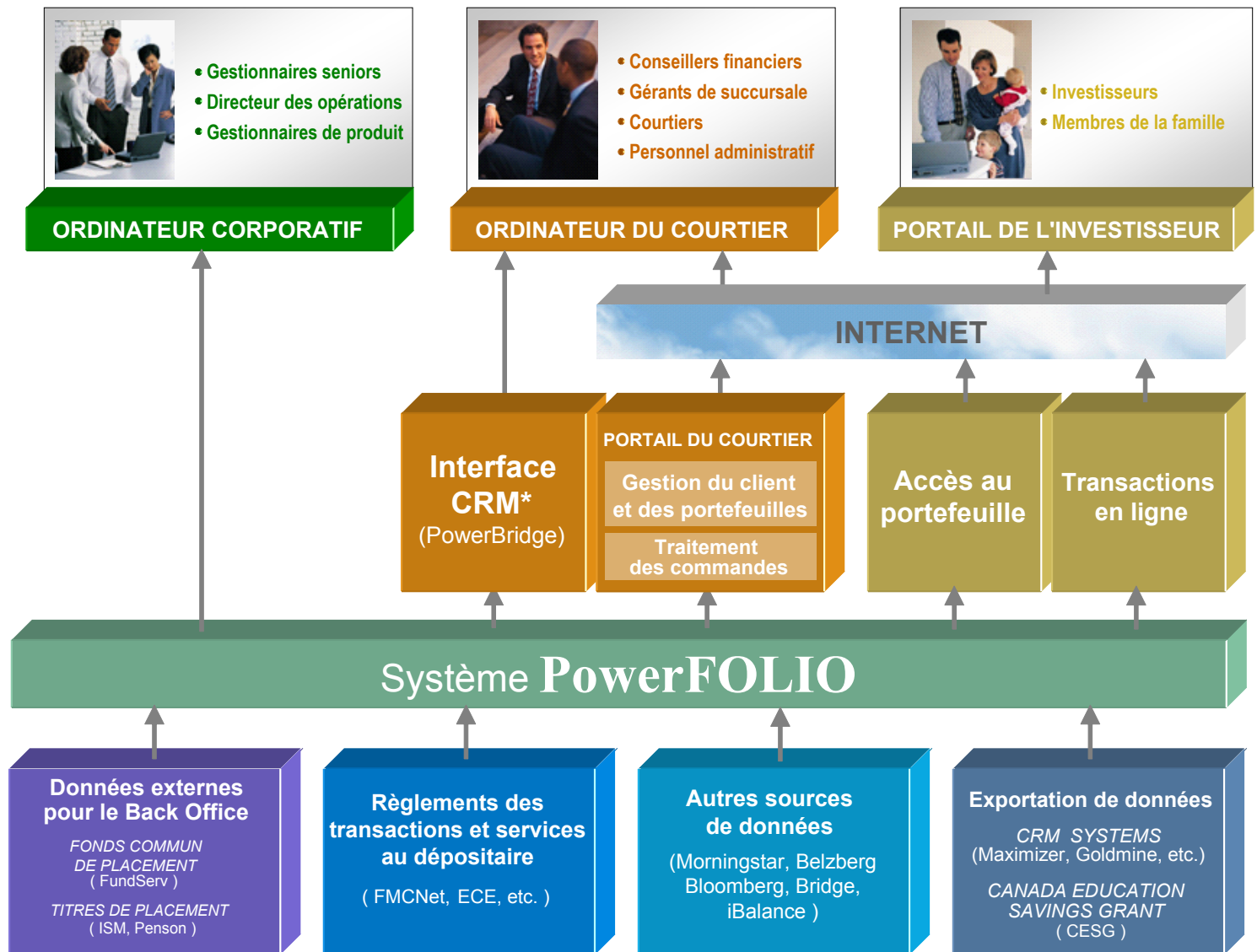
La conservation de la comptabilité et des fichiers du client

Des pistes de vérification sécurisées



pour gestionnaires
de portefeuilles

DIAGRAMME FONCTIONNEL



FONCTIONNALITÉS

Front Office

Achats/Ventes:

- Saisie des ordres simples ou multiples
- Gestion des blocs de titres
- Suivi des ordres sur écran ou papier

Gestion de portefeuilles:

- Scénarios de simulation d'investissement
- Rapport et suivi de performance sur actif global ou individuel
- Regroupement par familles de portefeuilles
- Modélisation de portefeuilles
- Rapports en temps réel sur les portefeuilles
- Rapports historiques en temps réel
- Tous les rapports en multidevises
- Calcul des courus et des intérêts
- Conservation du détail des transactions
- Graphiques comparatifs des répartitions d'actifs
- Gestion de la trésorerie en temps réel et projetée
- Gestion et rapport des actifs cibles
- Rapport de contenu étranger
- Comparatif de la performance aux indices
- Enregistrement des portefeuilles non gérés

Rapports:

- Listes de clients
- Statistiques des performances
- Actifs totaux
- Relevés de comptes (sur demande)
- Estimations (sur demande)
- Gestion et suivi des portefeuilles hors-cible
- États des revenus projetés
- États des gains en capital
- Analyse périodique de la performance comparative des portefeuilles

Middle Office

- Suivi continu des portefeuilles et de leur conformité
- Gestion et contrôle au niveau transactionnel et négociations des actifs
- Suivi du registre des actionnaires
- Gestion des contraintes et des objectifs sur portefeuilles
- Gestion des comptes sur marge
- Numérisation, création et conservation des documents
- Bureau d'ordres centralisé avec gestion optionnelle des approbations et des traitements
- Interface au générateur de rapports
- Interface à des organismes externes pour le chargement des transactions
- Entreposage des données disponibles

Back Office

- Gestion dépositaire
- Gestion de tous les types de produits financiers et des changements de prix afférents
- Téléchargement des prix de tierces sources
- Impression en lot des relevés et des portefeuilles
- Gestion et traitement transactionnel
- Gestion et analyse de la trésorerie
- Rapports fiscaux
- Lien au module comptable pour une comptabilité à deux niveaux (optionnel)
- Rapports d'états financiers multidevises incluant bilan, états des résultats et rapport budgétaire

Pour en savoir davantage au sujet de PowerFOLIO et sur la façon dont nous pouvons vous aider à accroître votre productivité, contrôler vos coûts d'opération et augmenter vos revenus, veuillez communiquer avec l'un de nos représentants pour planifier une démonstration gratuite en composant le numéro sans frais :

1-877-928-7200 ou en nous faisant parvenir un courriel à :

demo@powerfolio.com

www.exactsoft.com

