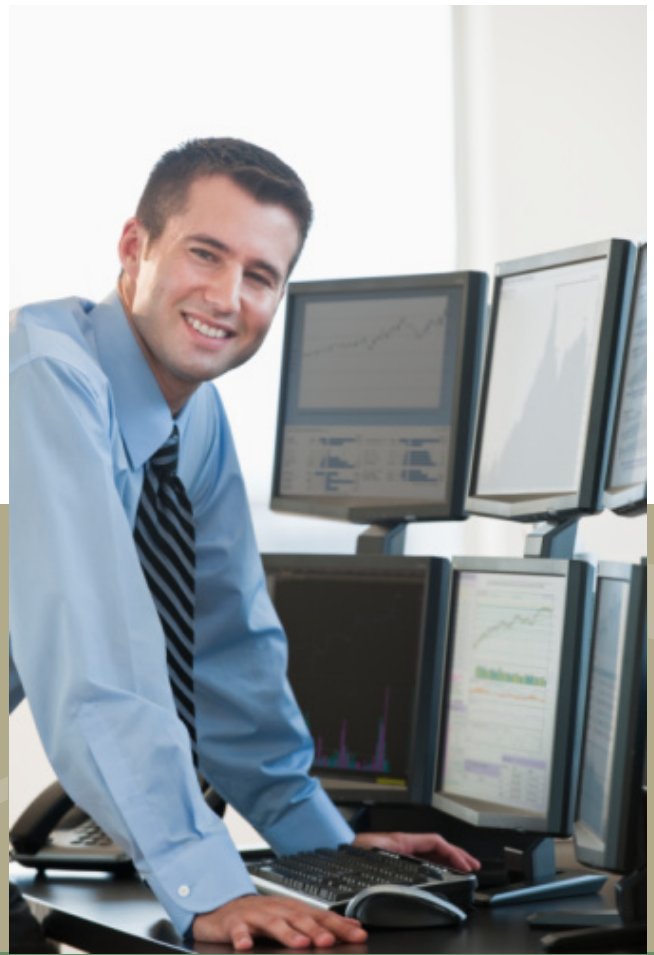


ExactFUND™



Logiciel intégré pour
la gestion des
fonds d'investissement

- Gestion des ordres et tenue des registres
- Gestion global des portefeuilles et des actifs
- Comptabilité des fonds complète et intégrée

EXACTSOFT

Les technologies de l'information
au services des affaires



Un logiciel entièrement INTÉGRÉ pour la gestion des trois principaux volets des fonds d'investissement

Gestion des ordres et tenue des registres

La tenue des comptes et des registres d'actionnaires, la maintenance des séries de fonds simple ou multiple, historique transactionnel complet sur les acquisitions et les rachats, les frais d'administrations, les commissions de suivi, la taxation et la génération de rapports, choix multiples des fréquences de calcul de la NAV de vos fonds, connectivité FundSERV.

Gestion global des portefeuilles et des actifs

Une véritable gestion d'investissements globaux multidevises et multilingues améliorant la conformité et le contrôle par l'entremise de l'administration et la surveillance des actifs détenus par les firmes de courtage, les dépositaires et/ou fiduciaires.

Gestion global des portefeuilles et des actifs

Suite financière complète assurant l'intégrité des données entre le module de gestion des investissements et le Grand Livre. Outre l'avantage indéniable qu'offre ExactFUND de mettre à jour toutes les compagnies touchées par une transaction (Comptabilité de votre entreprise et du fonds d'investissement transigé), il vous est possible d'analyser " online " les détails d'une transaction sur vos fonds sans quitter le Grand Livre. La suite financière est configurée avant l'installation afin de produire la série de rapports financiers requis par les standards de l'industrie des Fonds d'investissement



"S'adapter à un marché changeant"

Des dépenses opérationnelles qui s'amplifient et des revenus qui diminuent menace sans cesse les manufacturiers des fonds d'investissement à rechercher agressivement des méthodes pour réduire les couts d'opérations, d'augmenter l'efficacité de leurs transactions et de faciliter la production de rapports requis par les organismes de réglementation des marchés financiers.

Le traitement automatisé d'ExactFUND permet aux entreprises de gérer leurs affaires et les volumes croissants de transactions et d'actionnaires avec un minimum de personnel. Avec ExactFUND, le personnel du "front, middle et back office" peut facilement accéder et traiter de l'information précise, disponible en temps réel et ce dans un environnement sécurisé.

De nos jours, la plupart des fournisseurs de solutions logicielles de gestion de fonds d'investissement exigent des prix élevés pour répondre à vos besoins individuels comme la gestion d'ordre, la tenue des comptes et registres, la gestion des actifs, et la comptabilité des fonds. ExactFUND vous offre une solution globale avec un coût d'opération des plus bas dans l'industrie.

Avec l'évolution des activités de gestion de portefeuilles, les gestionnaires d'investissement 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.

ExactFUND offre une approche évolutive et avec le meilleur ratio de retour sur investissement (ROI).

Avec ExactFUND, votre entreprise aura en place l'efficacité d'un système entièrement intégré pour assurer que vos affaires quotidiennes soit bien documentées et que les transactions soit bien exécutées.

Obtenir davantage de résultats à moindre coût

Ce qu'ExactFUND vous offre:

- Payer seulement pour ce qui est nécessaire et ajouter des composantes au fur et à mesure que vos affaires se développent. Notre logiciel est évolutif et permet de supporter votre croissance.
- Augmenter votre capacité de livrer un meilleur produit par l'entremise d'une technologie innovatrice. Gérer vous-même le changement !
- Réduire vos coûts d'opérations et économiser ! Réduisez immédiatement votre ratio de frais de gestion sans compromettre votre personnel, vos produits, ou vos services.
- Améliorer la conformité et le contrôle interne grâce à un système qui documente toutes les interactions et les transactions dans un environnement sécurisé.
- Implantation rapide, normalement à l'intérieur de 15 jours.
- ExactFUND, la réponse proactive au règlement 31-103 :

Le règlement introduit récemment exige aux courtiers enregistrés, courtiers d'investissement, et courtiers des fonds d'investissements d'envoyer les relevés de comptes à leurs clients sur une base trimestrielle s'il n'y a pas d'activité dans le compte ou sur une base mensuel s'il y eu de l'activité dans le compte pendant le mois. ExactFUND vous propose de soumettre un relevé de compte virtuel qui est une forme admissible et accepté par l'ACCFM.

Bénéficier d'une économie immédiate, améliorer l'efficacité du service à la clientèle, et réduire ou éliminer complètement le publipostage des relevés. Un accès Web intégré à votre site web, permettant ainsi à vos clients d'accéder à leurs comptes en toute sécurité et d'imprimer leurs propres relevés de comptes.

Avec son système de comptabilité complet à double entrée, son environnement intégré d'automatisation des transactions financières et sa connectivité FundSERV, ExactFUND permet d'accéder et traiter de l'information précise, dans un environnement sécurisé et rentable.

Caractéristiques clés d'ExactFUND

- Connectivité FundSERV
- Multilingue, multidevise, peut incorporer n'importe quel type de fonds commun de placement, global ou domestique
- Choix multiples des fréquences de calcul de la NAV de vos fonds :
 - Mensuel, hebdomadaire, et quotidien, tout dans un environnement en temps réel.
 - Tous les calculs de la NAV effectué quotidiennement pour chaque série de fonds, offrant un historique complet des données transactionnels.
- Inclus n'importe quel type de produit :
 - "Hedge funds" (fonds alternatifs)
 - Partenariat limité
 - Séries de fonds simple ou multiple
 - Fonds commun
 - Multidevise
 - "Exotic option funds"
- Bien structuré, facile à maintenir, réutilisation de la technologie, et croissance interne en ajoutant des fonds à juste coût.
- Entrepôts de données - conformité ODBC, permettant l'extraction des données a d'autres logiciels (Excel, Access, etc.).
- Produire des portefeuilles consolidés ou multiples par client/famille.
- Gestion des portefeuilles clients traditionnels - pas nécessaire d'utiliser deux produits différents pour gérer l'investissement off-book.
- Intégration de votre marque de commerce ou logo de compagnie; sélectionnez parmi un assortiment d'états de comptes ou l'intégration de votre propre état de compte.
- Accès Web client optionnel; caractéristique importante pour investisseurs qui nécessitent un accès immédiat à leurs investissements.



Les technologies de l'information au
services des affaire

Exactsoft est une société des technologies de l'information qui conçoit, développe et commercialise des logiciels de gestion. Exactsoft s'est donné pour mission de fournir aux entreprises des solutions d'affaires adaptées à leur façon de faire d'aujourd'hui, sans limiter leur capacité à s'adapter facilement et rapidement aux réalités changeantes du monde des affaires.

Nos Bureaux

Montréal:

1010, de Sérigny, suite 600
Longueuil, Québec
Canada J4K 5G7

Tél.: (450)-928-7200

Fax: (450)-928-0707

Toronto:

7030, avenue Woodbine, suite 500
Markham, Ontario
Canada L3R 6G2

Tél.: (905)-946-1532

Fax: (905)-946-8971

www.exactsoft.com

info@exactsoft.com