

# Moduli

### Anagrafica clienti

Definizione dei parametri per l'automatizzazione della composizione e l'assegnazione di portafogli modello. Creazione di campioni, scenari e simulazioni. Gestione del portafoglio modello con tutto l'insieme di attività che permettono di generare istruzioni di portafoglio. Matrici di controllo: controllo scostamenti, ribilanciamenti, rapporti sugli investimenti. Generazione di ordini multipli in automatico, in linea con le strategie definite con il cliente.

### Back Office

Visione globale della posizione dei clienti con dettaglio portafoglio, valutazione patrimoniale, estratto conto e analisi della performance. Possibilità di gestire consolidati per banca depositaria o per gruppo di clienti.

### Compliance

Interfacce con le differenti banche depositarie per l'import automatico di posizioni, transazioni e valutazioni. Interfacce per il reperimento di informazioni anagrafiche, prezzi e corsi valute con i diversi provider finanziari.

### Reportistica