

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