

Caratteristiche

Architettura funzionale

La struttura logica dei menu che identificano le varie aree operative, l'uniformità delle maschere di acquisizione e la presenza degli help operativi per l'introduzione delle informazioni strutturate, rendono KeyPM intuitivo e di facile utilizzo, riducendo il tempo di formazione e i tempi operativi.

Conforme agli Standard

Le funzioni d'interfacciamento di KeyPM e le competenze dei professionisti di Korutoa garantiscono il successo della fase di startup, consentendo il trasferimento delle informazioni esistenti e mantenendo la situazione cliente fino a quel momento gestita. Il costante aggiornamento dei moduli di KeyPM, derivante dai cambiamenti normativi o da personalizzazioni, garantisce la piena soddisfazione delle esigenze aziendali.

Interfaccia provider esterni

KeyPM permette di tenere costantemente sotto controllo tutto il ciclo di vita di un ordine, dall'idea di investimento ipotizzata sino all'eseguito, oltre ad offrire strumenti per la generazione di portafogli modello, permettendo di monitorare l'effettivo allineamento con la linea d'investimento scelta dal cliente proponendo ordini di ribilanciamento. Particolare attenzione viene attribuita al controllo in tempo reale del rispetto contrattuale dei limiti operativi concordati con il cliente.

Reporting

KeyPM è protetto e garantito tramite la creazione di un profilo utente specifico per ogni singolo utilizzatore; inoltre, un efficiente sistema di autorizzazioni e diritti permette di controllare in maniera puntuale l'accesso ad ogni singola funzione.