

## ➤ ARBES Technologies, a.s.

Jsme předním českým dodavatelem informačních systémů a služeb. Naše řešení se používají nejen v České republice, ale i napříč kontinenty. Denně pracujeme na více než 40 zakázkách a na více než 6 zahraničních trzích.

## ➤ FINAMIS

Naším posláním je vytvářet sofistikované informační systémy za použití špičkových technologií pro firemní klientelu z finanční oblasti. Prioritou je komplexní, nadstandartní a bezpečný software s jasným cílem poskytnout zákazníkovi pružné řešení dle jeho představ.

## ➤ Člen skupiny Expandia

Od roku 2008 jsme členem stabilní české investiční skupiny Expandia. Do jejího portfolia dále patří známé české společnosti jako například Gumotex, Jitona a další.

## ➤ Více než 25 let na trhu IT

Již více než 25 let vytváříme informační systémy pro finanční instituce, investiční domy, obchodní společnosti a zdravotnické subjekty. Díky mnohaletým zkušenostem dobře rozumíme potřebám našich zákazníků a dokážeme pro ně navrhnout a implementovat to nejlepší řešení pro podporu jejich plánů a strategií.



**Praha**  
ARBES Technologies, a.s.

Palác Anděl  
Plzeňská 345/5  
150 00, Praha 5  
Česká republika

Tel.: +420 241 010 111  
E-mail: arbes@arbes.com

**Brno**  
ARBES Technologies, a.s.

Údolní 18  
602 00, Brno  
Česká republika

Tel.: +420 542 221 071  
E-mail: brno@arbes.com

**Ostrava**  
ARBES Technologies, a.s.

Štítného 327/7  
Mariánské Hory  
709 00, Ostrava  
Česká republika

E-mail: ostrava@arbes.com

**Bratislava**  
FINAMIS

Na križovatkách 29  
821 04 Bratislava  
Slovenská republika

Tel.: +421 248 201 511  
E-mail: office@finamis.com



# ARBES AMS™

## Informační systém pro komplexní správu investičního portfolia

ARBES AMS™ automatizuje procesy při správě investičního majetku od front office až po back office. Software obsahuje širokou paletu funkcionalit pro práci finančních profesionálů, podporuje analýzu rizik, kontrolu limitů, obchodování na finančních trzích, řešení klientského a legislativního reportingu, plnění legislativních požadavků, účtování cenných papírů. Zároveň umožňuje obsluhu různých zákaznických segmentů včetně klientů privátního bankovníctví, treasury a retailu.

### Výhody systému ARBES AMS™

- Kompletní pokrytí nástrojů finančních trhů dle aktuálních požadavků
- Stavebnicová architektura umožňuje pokrytí potřeb velkých i menších společností
- Rychlá implementace a snadné začlenění do existující IT infrastruktury klienta
- Nezávislost na databázovém prostředí s výběrem mezi enterprise a open source řešeními
- Široká báze klientů a jejich požadavků zajišťuje přirozený rozvoj s aktuálními trendy na trhu
- Možnost nasazení pro více subjektů v rámci finanční skupiny

### Kdo bude systém využívat

- Portfolio/Asset manager
- Privátní bankéř
- Dealer
- Operátor back office
- Podpora aplikace
- Účetní oddělení
- Risk manager



### Vybrané systémové funkcionality

- Evidence klientů, evidence majetkových účtů a ocenění majetku
- Široké pokrytí investičních produktů
- Agregace více portfolií klienta do kompozitních portfolií
- Výpočet výkonnosti a atribuční analýzy
- What-if-scenario a Value-at-risk
- Hromadný rebalancing portfolií klientů pomocí modelových portfolií
- Správa více sdružených subjektů díky centrální instalaci
- Sledování limitů (investičních, smluvních i regulatorních)
- Systémová podpora legislativy - MiFID II, FATCA, CRS, AML, EMIR, PRIIPs

### Moduly ARBES AMS™

- **FRONT OFFICE**
  - Správa pokynů
  - Evidence pozic
  - Kontrola limitů
  - Modelová portfolia
  - Modul pro finanční poradenství
  - Modul pro ilustraci poplatků
- **MIDDLE OFFICE**
  - Řízení rizik
  - Analýza výkonnosti
  - Investiční strategie
- **BACK OFFICE**
  - Statická data
  - Správa poplatků
  - End of day
  - Regulatorní reporting (výkaznictví)
  - Investiční účetnictví
  - Evidence depozitáře
  - Tok transakcí a vypořádání
  - Zaúčtování a zdanění
  - Správa výnosů
  - Klientský reporting
- **GLOBAL MANAGER**
  - Nastavení a parametrizace
  - Systémový audit

### Naši zákazníci ve finančním sektoru

