

AMS

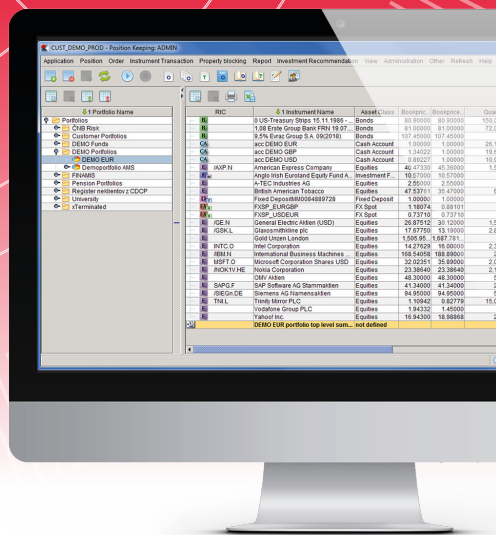


Asset Management Suite

Profesionálna správa investičného portfólia

- > Wealth/Asset manažment
- > Privátne bankovníctvo
- > OCP (brokerské spoločnosti)
- > Treasury
- > Risk manažment

Finančný softvér Asset management suite (AMS) automatizuje komplexné procesy pri správe majetku od front office až po back office v jedinom systéme. Obsahuje štandardné nástroje pre činnosť finančných profesionálov, asset manažérov. Podporuje analýzu rizík, obchodovanie na finančných trhoch, reporting, legislatívne požiadavky. Vďaka modulárnej architektúre je možné rozsah využívaných funkcionalít pružne konfigurovať podľa typu biznisu alebo podľa individuálnych potrieb prevádzkovateľa.





Typickí užívatelia

- > Portfólio/asset manažér
- > Dealer
- > Back office pracovník
- > Aplikačný support
- > Risk manažér



Prehľad vybraných funkcionalít

- Evidencia klientov, evidencia majetkových účtov a ocenenie majetku
- Široké pokrytie investičných produktov vrátane derivátov
- Agregácia viacerých portfólií klienta do kompozitných portfólií
- Výpočet výkonnosti a atribučnej analýzy
- What-if-scenario a Value-at-Risk
- Hromadný rebalancing portfólií klientov pomocou modelových portfólií
- Manažment viacerých spriaznených subjektov centrálnou inštaláciou
- Sledovanie limitov (investičných a zmluvných)
- Integrácia s finančným portálom - zobrazenie externého a interného obsahu
- Online dáta z finančných trhov
- Účtovanie vlastných obchodov banky
- Systémová podpora pre požiadavky EMIR, MiFID I + II, PRIIPs

Pokryté procesy

Front office

- Správa objednávok a transakcií
- Správa pozícií
- Modelové portfóliá
- Kontroly limitov

Middle

- Risk manažment
- Analýza výkonnosti
- Investičné stratégie

Back office

- Statické údaje
- Správa inštrumentov
- Nastavenie a evidencia poplatkov
- Uzavierky a výpočet NAV
- Účtovníctvo
- Reporty
- Settlement transakcií
- Podpora korporátnych akcií



Implementovať aplikáciu AMS s viacerými požadovanými funkcionalitami bolo pre Stabilitu správnym krokom. Nepochybne prispelo k zrýchleniu a skvalitneniu procesov správy fondov a riadenia rizika. Spokojnosť z našej strany vyjadruje 10 rokov vzájomnej a úspešnej spolupráce.

ING. TOMÁŠ SNÍTILÝ
Senior Risk Manager, Stabilita, d.d.s., a.s., 2016