



Wdrożenie systemu **PROMAK-PORTFEL** w Deutsche Bank PBC.

Dzięki wdrożeniu systemu PROMAK-PORTFEL w AS DB PBC w istotny sposób zmienił się szereg procesów operacyjno-rozliczeniowych. System dał przede wszystkim możliwość natychmiastowego zawierania i rozliczania transakcji na portfelach, szybkiej realizacji decyzji inwestycyjnych oraz możliwość elastycznego reagowania na informacje płynące z rynku.

Profil klienta.

Deutsche Bank jest jedną z wiodących, globalnych instytucji finansowych świadczących między innymi wysokiej klasy usługi bankowe w segmencie Klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Będąc liderem w dziedzinie usług finansowych w Niemczech i w Europie, Deutsche Bank systematycznie rozwija swoją działalność. Asset Management Deutsche Bank PBC ofertę kieruje do zamożniejszych klientów oferując rozwiązania standardowe jak i podejście indywidualne.

Sytuacja firmy.

Przed wdrożeniem systemu PROMAK-PORTFEL w działalności AS DB PBC wykorzystywanych było kilka niezależnych aplikacji informatycznych, które nie zapewniały sprawnej obsługi wszystkich portfeli inwestycyjnych jednocześnie. Dzięki wdrożeniu systemu udało się wszystkie procesy: transakcyjne, księgowo, rozliczeniowe, raportowe skupić w jednym miejscu, a następnie sprawnie tymi procesami

zarządzać. Dzięki temu zarządzanie portfelami od strony operacyjnej jest o wiele prostsze i mniej czasochłonne, a w konsekwencji daje to możliwość większej koncentracji na sprawach związanych z pozyskiwaniem nowych klientów oraz bieżącej obserwacji sytuacji rynkowej i podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych.

Rozwiązanie.

System PROMAK-PORTFEL przeznaczony jest dla firm i instytucji prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź powierzone do zarządzania. Ze względu na szeroki zakres funkcjonalny, predysponowany jest do zastosowania w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, wydziałach/departamentach biur maklerskich prowadzących usługi zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie, powszechnych towarzystwach emerytalnych, jak również w innych firmach i instytucjach prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa

własne bądź powierzone do zarządzania. Efektywne zarządzanie portfelami papierów wartościowych wymaga odpowiedniej jakości narzędzi.

System PROMAK-PORTFEL powstał w celu umożliwienia instytucjom finansowym kompleksowej realizacji ich zadań w sposób funkcjonalny, elastyczny i niezawodny.

System PROMAK-PORTFEL jest cały czas rozbudowywany umożliwiając działalność na ciągle rozwijającym się rynku inwestycyjnym. Rozwiązanie zostało wdrożone i uruchomione produkcyjnie w AS DB PBC przed planowanym terminem.

Korzyści.

Dzięki wdrożeniu systemu PROMAK-PORTFEL w AS DB PBC w istotny sposób zmienił się szereg procesów operacyjno-rozliczeniowych. System dał przede wszystkim możliwość natychmiastowego zawierania i rozliczania transakcji na portfelach, szybkiej realizacji decyzji inwestycyjnych oraz możliwość elastycznego reagowania na informacje płynące z rynku. Szczególnie cenną funkcjonalnością jest możliwość grupowania portfeli oraz generowania zleceń syntetycznych a następnie automatycznego rozliczania tych zleceń na poszczególne portfele.

W istotny sposób przyśpieszony został również czas raportowania informacji do Klientów (generowanie wyciągów), przygotowanie wyników inwestycyjnych czy proces naliczania opłat za zarządzanie. Dzięki bardzo szerokiej możliwości parametryzacji systemu istnieje możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

