

DEFINIO REPLY FINANCIAL PLATFORM

Definio Reply è una piattaforma tecnologica in grado di indirizzare le esigenze di gestione, analisi e reporting su portafogli di strumenti finanziari (gestiti, amministrati, di proprietà). Definio Reply dà una risposta concreta ed efficiente alle richieste sempre più pressanti provenienti dal mercato del risparmio gestito, in termini di strumenti di analisi e supporto alle decisioni.

SCENARIO

L'evoluzione e la crescente complessità dei mercati finanziari negli ultimi anni sta rendendo indispensabile per le aziende specializzate nelle attività di investimento la dotazione di strumenti tecnologici potenti e flessibili per la gestione, l'organizzazione e l'analisi dei dati. Sia che le esigenze nascano per attività di analisi e controllo dei rischi di patrimoni propri, di terzi o dati in gestione. Sia che nascano per attività legate alla consulenza finanziaria al cliente con un approccio orientato al Wealth Management. L'impiego di piattaforme tecnologiche in grado di raccogliere, organizzare, integrare, analizzare e distribuire dati e informazioni rappresenta oggi un fattore chiave.

SOLUZIONE



Definio Reply è un sistema aperto e flessibile per la consulenza, l'analisi e il supporto alle decisioni nell'ambito delle gestioni finanziarie e patrimoniali.



Il sistema Definio Reply si rivolge a quegli operatori finanziari - Banche, Società di Gestione del Risparmio, Compagnie di Assicurazione, Fondi Pensione, Fondazioni Bancarie, Investment e Private Bank, Family Office, SIM di consulenza - che devono analizzare e controllare attività finanziarie gestite, in gestione presso terzi o della propria clientela. La suite Definio Reply è stata realizzata per venire incontro alle esigenze di raccolta, analisi, controllo, elaborazione e distribuzione dati finanziari.

| Key features | Key Benefits |
|---|---|
| Ambiente unico e integrato di dati finanziari e di investimento | Completamente web-based |
| Connettori standard verso sistemi di Back Office e amministrativi | Connettori standard e parametrizzabili che acquisiscono dati da più sistemi e provider |
| Connettori standard verso Data Provider | Serie storiche multi-provider |
| Piattaforma tecnologica per il controllo e l'amministrazione delle acquisizioni dati, profilazione ruoli e utenti e esecuzione task | Piattaforma tecnologica unica multi-utente e alimentata automaticamente da più fonti dati |
| Moduli di gestione portafogli | Piattaforma modulare e scalabile |
| Motori di calcolo indicatori di performance e rischio ex-post | Ricco ambiente di calcolo, reportistica e analisi dati |
| Motori di calcolo indicatori di rischio ex-ante | Sofisticati modelli di calcolo del rischio |
| Moduli orientati all'attività di consulenza al cliente | Allineamento con le recenti indicazioni normative |
| Ambienti di analisi, reporting, rendicontazione e simulazione | Decision Support System finanziario |
| Distribuzione dati | Data Warehouse finanziario |

Definio Reply permette di:

- raccogliere dati e informazioni finanziarie dai sistemi amministrativi, back office, data provider, banche depositarie e da sistemi esterni in service
- organizzare e armonizzare i dati e le anagrafiche in un'unica struttura integrata e omogenea
- monitorare ogni portafoglio costantemente nel tempo, attraverso il calcolo delle performance time weighted e money weighted con cadenza periodica e confrontare la performance del singolo portafoglio con un indice, prodotto concorrente o tasso di riferimento
- monitorare il rischio di ogni portafoglio costantemente nel tempo, attraverso il calcolo di indicatori di rischio ex-ante (es. VaR) con cadenza periodica
- individuare soglie di intervento o segnalazione, ovvero livelli che facciano scattare campanelli d'allarme, sia a livello aggregato che di singolo portafoglio
- analizzare in dettaglio i dati confrontandoli secondo le varie dimensioni di analisi con il massimo della flessibilità
- distribuire informazioni: reportistica aziendale, rendicontazioni, analisi e cruscotti direzionali
- Integrarsi come fonte dati verso sistemi di analisi esterni (ad es. Matlab®)



ANALISI E DISTRIBUZIONE DATI. Oltre al ricco insieme di funzioni di analisi, cruscotti e ambienti di what-if che offre la suite Definio Reply, la piattaforma può essere considerata essa stessa una fonte dati per:

- analisi dati in ambienti Office®
- integrazione con la tecnologia QlikView® (Associative Query Logic), immediata, potente e flessibile per l'analisi interattiva dei dati
- acquisizione e contribuzione dati con Matlab® attraverso il modulo Definio Interface to MATLAB®
- distribuzione report, analisi, cruscotti, rendiconti, ecc. anche verso utenti esterni all'azienda (Internet/Extranet) tramite il modulo Definio NET

ACQUISIZIONE DATI. La piattaforma Definio Reply è corredata di connettori alle fonti dati esterne progettati per l'alimentazione della componente Definio Data Layer (la componente di gestione e organizzazione dati finanziari di Definio Reply); connettori standard e parametrizzabili che permettono un'immediata accessibilità ai dati richiesti. È possibile acquisire dati dalle seguenti fonti:

- Sistemi amministrativi, Back Office, sistemi legacy
- Prodotti di mercato (Olympic®)
- Banche depositarie
- Dati di mercato provenienti da Information Provider

I connettori sono in grado di controllare e verificare la qualità dei dati acquisiti.

TECNOLOGIA. Definio Reply è un'applicazione enterprise composta da una suite di moduli software, sviluppata con una tecnologia basata completamente su web per essere fruibile da più tipologie di utenti, interni ed esterni all'azienda, e personalizzabile secondo le esigenze e le caratteristiche di ciascuno di essi.

L'approccio seguito nelle scelte tecniche per la realizzazione dell'interfaccia utente e della base dati di Definio Reply ha portato ad adottare le soluzioni più innovative proposte da Microsoft® (ASP.NET/C#, AJAX, SQLServer).

I moduli di Definio Reply specializzati nel calcolo si basano su librerie di funzioni statistico-finanziarie sviluppate direttamente e integrate nel prodotto.

Il sistema Definio Reply è disegnato tecnologicamente per fornire tutti i livelli di sicurezza necessari nel trattamento di dati.

Vengono forniti gli strumenti di amministrazione configurazione e controllo per la gestione di tutti i moduli applicativi, per la profilazione di ruoli e utenti, per la schedulazione dei processi di aggiornamento dati e dei task di pricing e calcolo indicatori. Definio Reply mette a disposizione strumenti di controllo e verifica della congruità dei dati presenti a sistema e degli esiti dei task eseguiti.

VALORE REPLY

Oltre alla piattaforma Definio Reply, Reply è in grado di fornire tutti i servizi diretti all'impianto, alla personalizzazione e, di conseguenza, al conseguimento degli obiettivi complessivi del programma di cambiamento.

Personale specializzato accompagna i clienti durante le fasi di implementazione del progetto, Reply dispone di un team di specialisti in grado di coprire tutte le fasi progettuali dalla fase di disegno alla fase di implementazione e maintenance dei sistemi.



Reply [REY.MI] è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai paradigmi del Web 2.0 e della convergenza. I servizi di Reply includono: consulenza, system integration, application management e business process outsourcing.

Reply
www.reply.eu