
CROESUS CONSEILLER

Convivial, performant, innovant



Conçu pour votre réalité

Afin de vous démarquer, vous devez miser sur une technologie fiable et adaptée à vos besoins. Notre logiciel de gestion de portefeuille, Croesus Conseiller, vous offre une variété d'outils et de modules performants qui vous permettent d'augmenter votre productivité et d'offrir un service incomparable à vos clients.

Les modules et fonctionnalités de Croesus Conseiller sont polyvalents et adaptés aux besoins des conseillers, gestionnaires de portefeuilles, planificateurs financiers et investisseurs. La flexibilité, la précision et la fiabilité qu'ils offrent vous connectent à un monde de possibilités.

Fonctionnalités clés

Gestion des comptes clients

Suivi des positions

Création, exécution et attribution des ordres

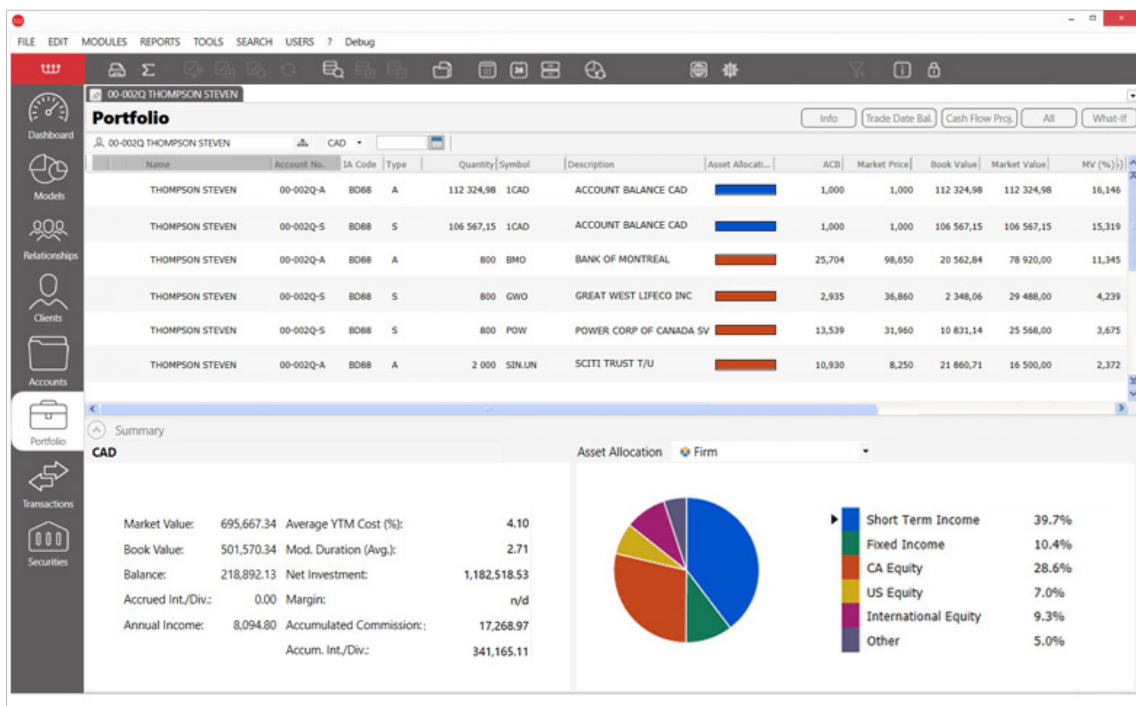
Vérification de la conformité

Calcul de la performance

Identification des occasions d'affaires

Projection de revenus et de rendement

Évaluation du portrait global des clients (conjointement avec Croesus Analyse de données)



Modules

Portefeuille

Consultez les portefeuilles de vos clients et les positions détenues par date, les données sur les positions, les revenus projetés, la répartition d'actifs des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB), l'écart par rapport aux pondérations cibles et les données sur les titres.

Modèles

Gagnez un avantage concurrentiel en construisant des portefeuilles sur mesure pour vos clients et utilisez une stratégie de comptes à gestion unifiée (CGU) ou de comptes à gestion séparée (CGS) pour bâtir vos modèles. De plus, vous serez en mesure d'associer des segments, des comptes, des clients et des relations à vos modèles, de procéder au rééquilibrage des portefeuilles de manière efficace et de vérifier la conformité avant et après chaque opération grâce à une fonction intégrée.

Ordres

Procédez à des achats, des ventes et des échanges par transactions en bloc ou individuelles. Les transactions peuvent être envoyées directement au marché ou, selon le cas, à un pupitre de négociation pour la gestion des ordres.

Calculs de rendement

Utilisez le calcul du rendement pondéré en dollars ou dans le temps, conformément aux normes GIPS®, pour fournir des indicateurs de rendement précis et uniformes. Des indicateurs de risque, comme l'écart type, le coefficient bêta et le ratio de Sharpe, sont offerts, de même que des mesures d'évaluation des portefeuilles, comme le rendement au marché, la durée modifiée et le revenu accumulé.

Rapports

Générez des rapports individuels ou des groupes de rapports pour des clients ou des relations. Les utilisateurs peuvent définir des dates de début et de fin et régler leurs préférences d'affichage et de calcul. Le format et l'apparence des rapports peuvent être personnalisés pour votre entreprise.

Gestion de la relation client (CRM)

La gestion de la relation client intégrée permet de respecter la règle de la connaissance du client et de saisir de façon automatique et manuelle toutes les données relatives à la situation personnelle et financière des clients. Vous pourrez ainsi tirer profit des puissantes capacités d'exploration et de segmentation de l'information.

Tableau de bord

Créez des tableaux, des requêtes et des alertes personnalisés pour surveiller les données essentielles à la gestion des affaires, les occasions et les risques pour l'ensemble de vos clients et leur famille.

Facturation

La facturation et les frais sont calculés au moyen de modèles tarifaires personnalisés. La tarification peut être établie par tranche ou sur l'ensemble des actifs, par catégorie. De plus, il est possible de définir des périodes de facturation différentes et d'exclure les titres non gérés ou non facturables, et d'ajouter des frais spéciaux au besoin.

Stockage de documents

Accédez facilement et en toute sécurité à vos rapports, aux documents de vos clients, aux tableurs, aux fichiers en format PDF, aux courriels et aux notes, et entreposez-les.

A propos de Croesus

Depuis 1987, Croesus offre des solutions sophistiquées de gestion de patrimoine à des institutions financières situées à travers l'Amérique du Nord. À ce jour, 14 000 professionnels de l'investissement utilisent l'application Croesus pour gérer des actifs de plus de 1 billion de dollars. Grâce à ses 180 employés dévoués, Croesus a bâti sa réputation sur sa capacité à transformer les données en renseignements ainsi qu'à développer des solutions de gestion de portefeuille maximisant l'efficacité et des outils d'intelligence d'affaires permettant de prendre des décisions éclairées.



www.croesus.com