



CROESUS IBALANCE

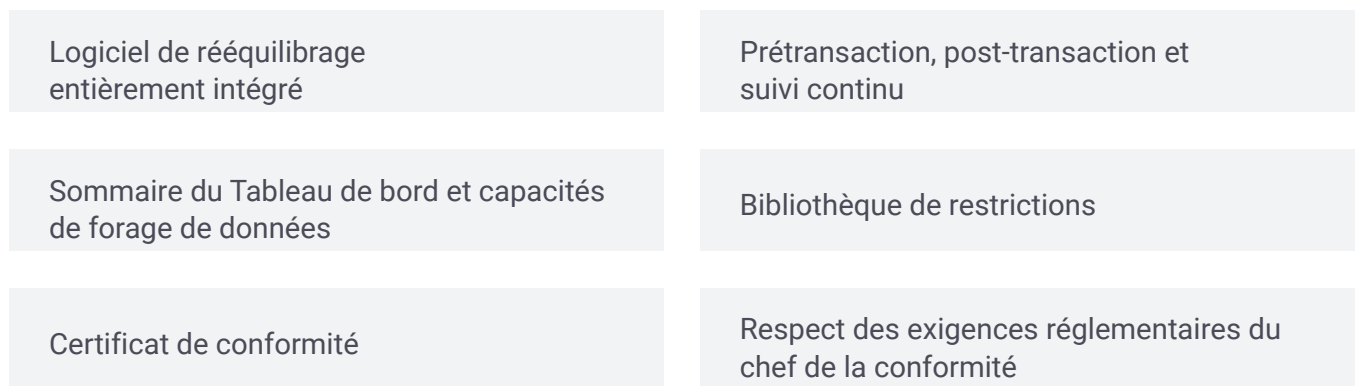
Contrôlez la conformité avec iBalance de Croesus

PROTÉGEZ LES ACTIFS DE VOS CLIENTS

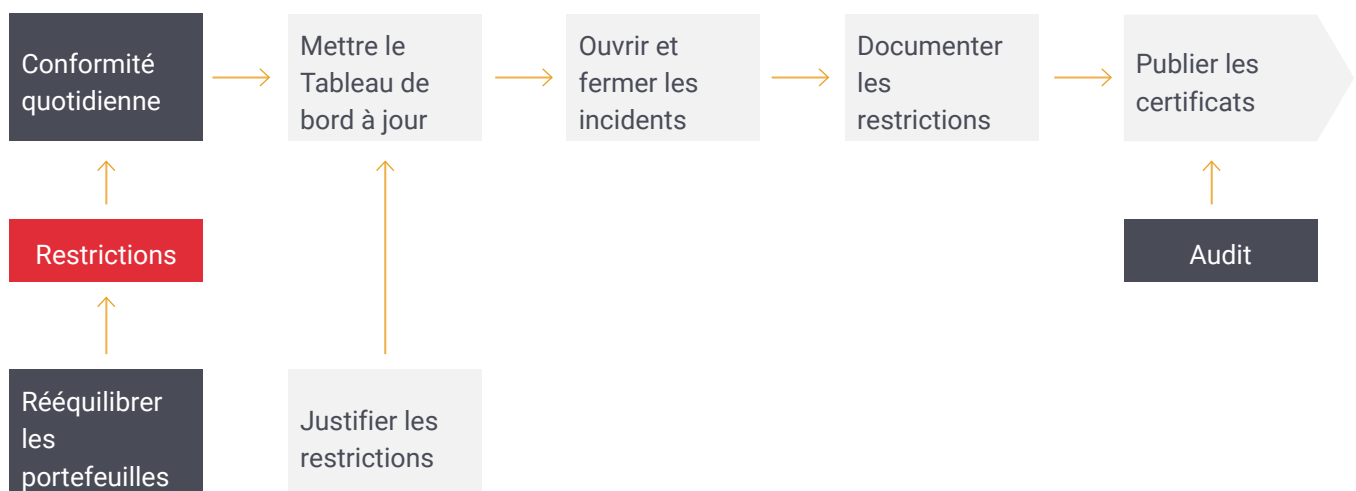
La gestion de la conformité sur une base quotidienne d'une centaine de portefeuilles de clients s'est transformée en véritable cauchemar, surtout depuis l'accroissement de la surveillance réglementaire et des demandes de preuves d'une gestion appropriée. Les portefeuilles doivent être vérifiés quotidiennement pour réviser les restrictions déclenchées, les résoudre, les documenter, puis les signaler.

iBalance de Croesus vous permet de choisir des restrictions à partir d'une bibliothèque complète et de les associer à différents éléments (une firme, un type de compte, un ménage, un client, un compte ou un modèle). Il est possible d'associer un niveau de sévérité à chaque restriction et, lors du contrôle de la conformité, notre outil sophistiqué affiche l'information relative aux indicateurs de restrictions déclenchées, comme la sévérité et l'impact.

AVANTAGES CLÉS



FLUX DU TRAVAIL



| SUIVEZ LES RÈGLES

iBalance de Croesus comprend un Tableau de bord intégré entièrement personnalisable qui vous permet de faire une surveillance globale de la conformité. Les points de conformité soulevés sont automatiquement triés, documentés, puis signalés de façon concise pour que vous puissiez les prioriser et les résoudre rapidement.

Afin d'accélérer l'implantation, iBalance de Croesus fournit une Bibliothèque de plus de 100 ensembles de restrictions prédéfinies. Ces ensembles peuvent être associés à un ou plusieurs portefeuilles et utilisés de façon dynamique. Les gestionnaires peuvent facilement ajouter des restrictions à la Bibliothèque grâce à la fonctionnalité complète et intuitive de rédaction de règles de iBalance de Croesus. Ces types de restrictions sont illimités.

| PERSONNALISEZ LES RÈGLES

iBalance de Croesus est un logiciel fondé sur des règles. Les utilisateurs peuvent aisément et rapidement créer de nouvelles restrictions pour utilisation générale ou en fonction d'un client grâce à la fonctionnalité complète et intuitive de rédaction de règles de iBalance de Croesus.

À 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.

