

OpusCapita® Asset Management

Helppokäyttöinen ja nykyaikainen ratkaisu sijoitusten hallintaan



OpusCapitan Asset Management on helppokäyttöinen ja nykyaikainen ohjelmisto yrityksille ja organisaatioille sijoitussalkkujen hallintaan. Se auttaa automatisoimaan manuaalisia työvaiheita ja vähentää niissä mahdollisesti syntyviä virheitä verrattuna esimerkiksi vanhanaikaisiin sijoitusten hallintajärjestelmiin tai taulukkolaskentaohjelmiin. Joustavat instrumenttien ja salkkujen ryhmittelyominaisuudet ja parhaiden käytäntöjen mukaiset raportit mahdollistavat sijoitusposition raportoinnin ja analysoinnin eri näkökulmista.

Tehokkaat työkalut salkunhoitoon

Sovellus on suunniteltu maailmanlaajuisille markkinoille, ja se tarjoaa sijoitusalan yrityksille tehokkaat ja helppokäyttöiset työkalut päivittäiseen salkunhoitoon. Se auttaa myös raportoimaan entistä tehokkaammin yritysjohdolle, asiakkaille ja viranomaisille.

Ratkaisussa yhdistyvät ydinprosessit, markkina-arvojen ja tuoton laskenta, tietojen tallennus ja edistysellinen raportointityökalu. Tämän ansiosta pystyt analysoimaan salkkuasi ajantasaisesti ja syvällisesti. Sovellukseen sisältyy muun muassa markkinahintojen, kurssien ja tehtyjen kauppojen automaattinen sisäänluku, minkä ansiosta salkut päivittyvät reaaliajassa.

Lisää joustavuutta tuotto- ja salkkuraportoinnilla

Tuotonlaskennassa käytetään TWR-menetelmää (Time weighted rate of return), joka perustuu päivittäiseen markkina-arvostukseen ja päivätuottojen ketjutukseen. Aikapainotetun tuottoprosentin lisäksi voit tarkastella absoluuttista ja suhteellista tuottoa sekä raportista että käyttöliittymän kautta.

Joustavan raportointitoiminnon avulla voit valita tarkasteltavan ajanjakson sekä

analysoida positioita ja tuottoja eri tasoilla. Kaikki tuotto- ja muut raportit on suunniteltu lisäämään joustavuutta: voit jakaa tulosanalyysin osiin, ja esimerkiksi eri sektorien, maantieteellisten alueiden, valuuttojen ja kurssien vaikutus tuottoon on analysoitavissa.

Kaikki laskelmat noudattavat alan standardeja, kuten CFA-instituutin GIPS-standardia (Global Investment Performance Standard).

Dynaaminen instrumentti- ja salkkuryhmittely

Voit tulostaa salkkuista lukuisia raportityyppejä, kuten positio-, tuotto-, kirjanpito- ja päiväkirjaraportteja. Raportit tulostuvat valinnan mukaan näytölle, kirjoittimelle tai tiedostoon esimerkiksi pdf- tai Excel-muodossa tai voit lähettää raportin suoraan Microsoft Exceliin. Voit lähettää raportteja myös liitetiedostoina Microsoft Outlookin kautta.

Instrumentit ja tilit voit linkittää haluttuihin instrumenttiryhmisiin, joita käytetään rajaavina kriteereinä tai tiedon ryhmittelyyn raportoinnissa.

Dynaamisen salkkurakenteen ansiosta voit muodostaa yksittäisistä salkuista loogisia salkkuryhmiä. Yksittäiset salkut ovat kirjanpidollisia, juridisia tai toiminnallisia kokonaisuuksia, joista muodostetaan salkkuryhmien avulla suurempia kokonaisuuksia. Yksittäinen salkku voi myös kuulua useaan salkkuryhmään.

Liittymät markkinainformaation ja kauppatahtumien sisäänlukuun

Voit tuoda automaattisesti markkinahintoja markkinainformaation toimittajilta, joita ovat esimerkiksi Kauppalehti ja Reuters. Markkina-arvot lasketaan automaattisesti, ja niitä voidaan myös seurata välittömästi.

Kun markkinainformaation haku automatisoituu, inhimilliset virheet vähenevät.

OpusCapita®
Leader in Cash Flow Automation

Express

– nopeaan käyttöönottoon

- Sopii erityisesti yrityksille, jotka haluavat ottaa ensiaskeleen kohti tehokasta sijoitusten hallintaa. Se on edullinen sijoitusten käsittelyyn ja raportointiin tarkoitettu tuoteratkaisu, josta on hyvät aloitukset.
- Oikea valinta myös silloin, kun tapahtumat ja sijoitusposition raportointi on saatava hallintaan nopeasti. Hyödyt näkyvät lähes välittömästi selkeän käyttöliittymän ja manuaalisen työn vähentämisen ansiosta.
- Sisältää sijoitusten hallinnan peruselementit. Laajenee helposti kattamaan uusia toiminnallisuksia, kuten markkinainformaatio- ja kirjanpitoliihtymät.
- Saatavana vain pilvipalveluna (SaaS), jotta kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Standard

– perustarpeisiin enemmän automaatiota

- Sopii yrityksille, jotka haluavat käyttöönsä perustason automatisoidun sijoitushallinnan ohjelman, johon sisältyy markkinainformaatio ja kirjanpidon automatisointi.
- Laajenee helposti kattamaan edistyneempiäkin tehtäviä, kuten tuotolaskennan.
- Sisältää valikoiman parhaimpiin käytäntöihin perustuvia raportteja esimerkiksi position ja realisoitun voiton/tappion raportointiin eri näkökulmista.
- On saatavana pilvipalveluna (SaaS) tai paikallisena asennuksena.

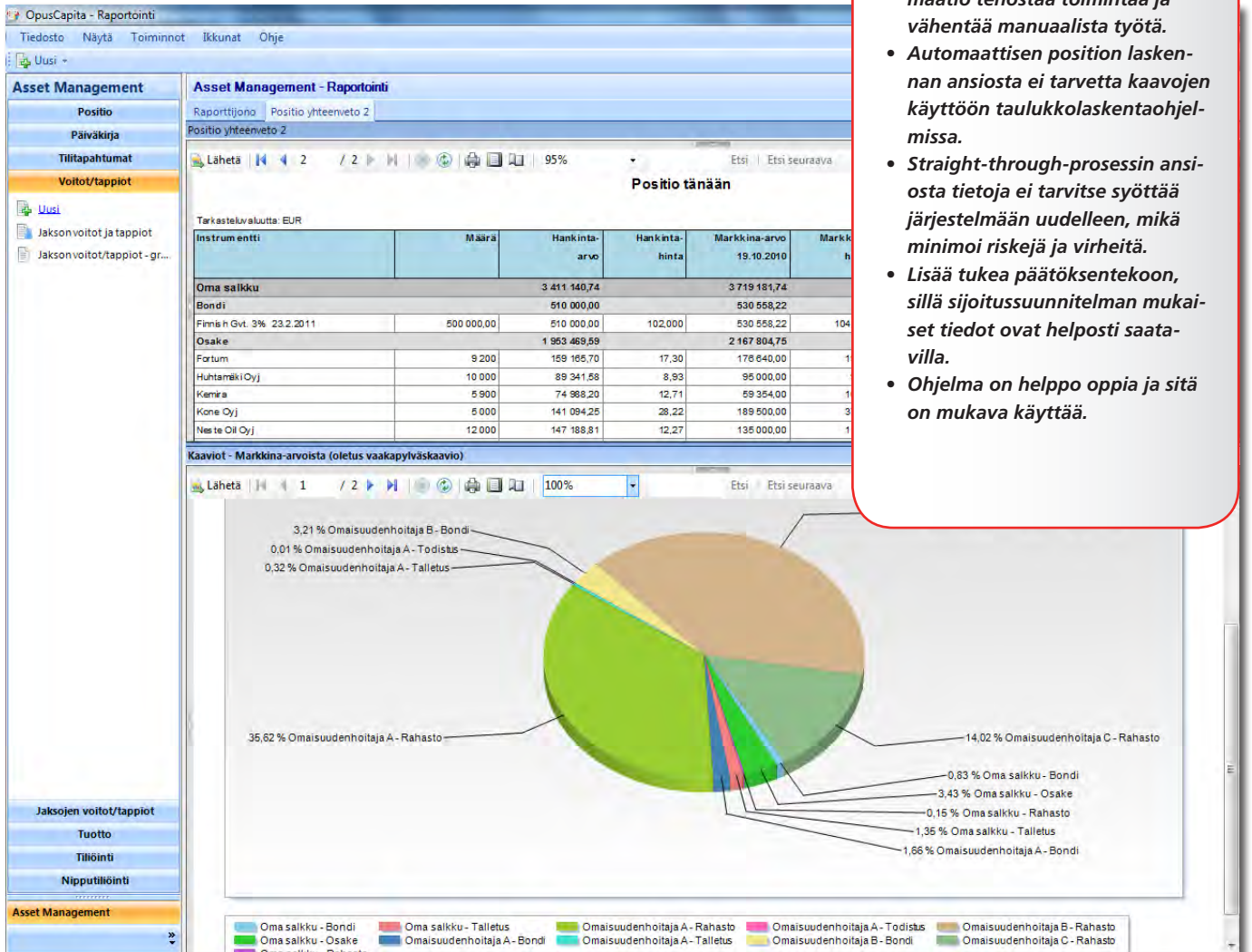
Ultimate

– vaativiin tarpeisiin

- Sopii yrityksille, jotka tarvitsevat erittäin joustavan järjestelmän vastaamaan monimutkaisiin sijoitushallinnan tarpeisiin.
- Tarjoaa monipuoliset työkalut salkkujen position, realisoituneen voiton/tappion ja tuoton raportointiin ja analysointiin eri näkökulmista.
- Auttaa hallitsemaan positiota ja tapahtumia tehokkaasti edistyneen tekniikan ja pitkälle viedyn automatisoinnin ansiosta.
- On saatavana paikallisena asennuksena.

Hyödyt:

- Prosessien ja työruutiinien automaatio tehostaa toimintaa ja vähentää manuaalista työtä.
- Automaattisen position laskennan ansiosta ei tarvita kaavojen käyttöön taulukkolaskentaohjelmissa.
- Straight-through-prosessin ansiosta tietoja ei tarvitse syöttää järjestelmään uudelleen, mikä minimoi riskejä ja virheitä.
- Lisää tukea päätöksentekoon, sillä sijoitussuunnitelman mukaiset tiedot ovat helposti saatavilla.
- Ohjelma on helppo oppia ja sitä on mukava käyttää.



OpusCapita®
Leader in Cash Flow Automation

info@opuscapita.com • www.opuscapita.com