

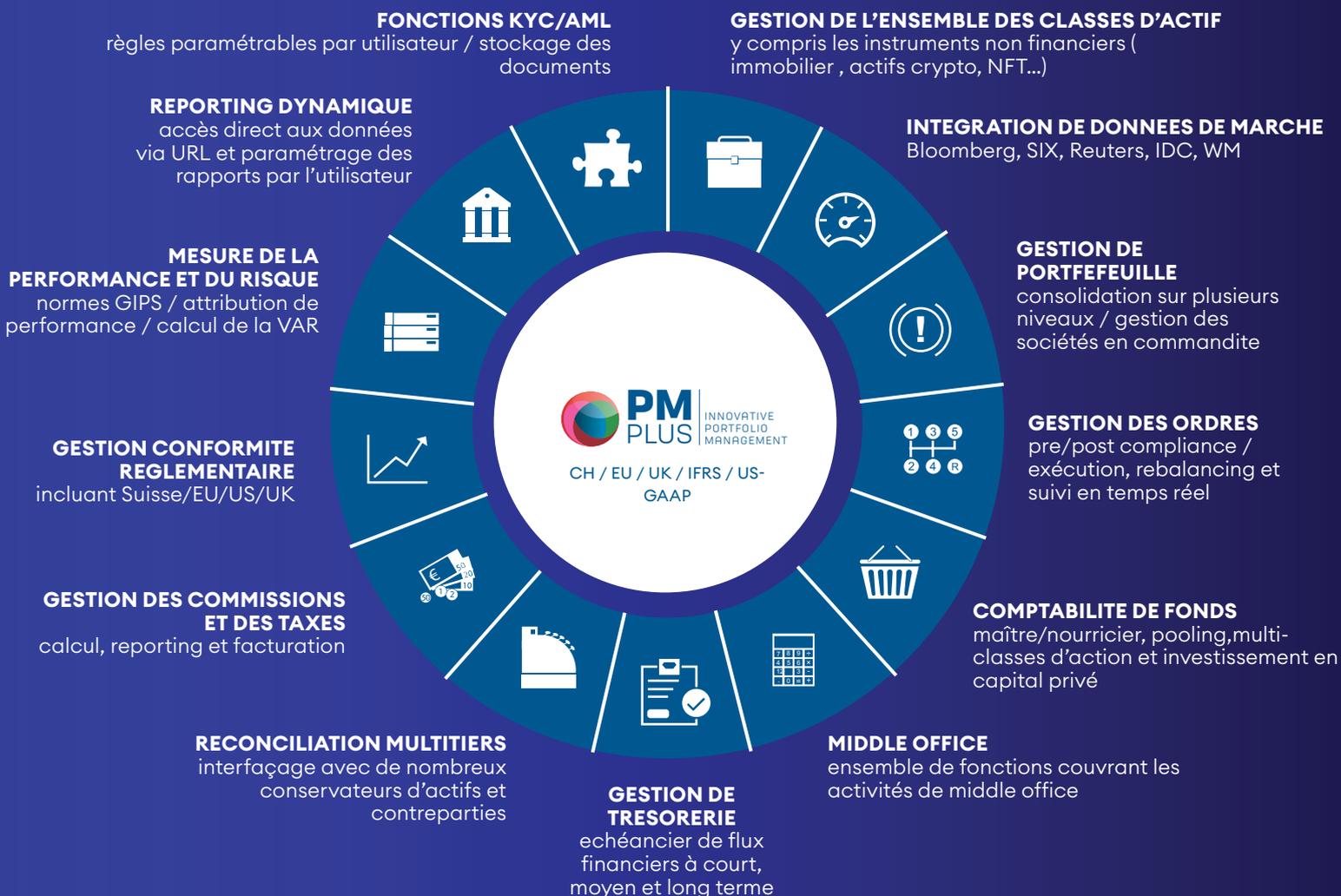


LOGICIEL DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LES PROFESSIONNELS

A propos

SuisseTechPartners est une société basée en Europe et en Asie qui est financée par un unique actionnaire privé. Grâce à cette indépendance, SuisseTechPartners peut complètement aligner ses priorités sur les besoins de ses clients et leur permettre de mettre en oeuvre leur stratégie. PMPlus est une solution innovante développée par des experts de l'industrie financière et qui a été conçue dès le départ pour être un outil de gestion de portefeuille performant en mode cloud natif.

Principaux modules



Fonctions principales

Personnalisation

Possibilité d'adapter de nombreuses fonctionnalités aux besoins spécifiques du client

Evolutivité

La plateforme est facilement dimensionnable en fonction de la taille du client

Gestion des flux et Indépendance des modules

Outil de paramétrage des flux / chaque module utilisable séparément avec l'IBOR

Technologie

Outils les plus modernes et fiables utilisés pour développer l'application

Sécurité

Conformité avec les plus hauts standards de sécurité

En Résumé

Solution Innovante de gestion de portefeuille pour les gestionnaires d'actifs, les gérants de fortune et les fournisseurs de service

Une offre commerciale unique

Pmplus est une application intégrée front to back capable de traiter l'ensemble des classes d'actifs y compris les actifs cryptographiques. Sa nature cloud native et l'utilisation de la technologie unicode facilite fortement sa mise en œuvre.

Dédiée aux

Gestionnaires d'actifs

- Gestionnaires de fonds
- Capital-investissement
- Fonds Souverains

Gestionnaires de fortune

- Gérants de fortune
- Banques Privées et Digitales
- Family Offices et Multi Family Offices

Administrateurs d'actifs

- Conservateurs /
○ Banques dépositaires /
○ Administrateurs de fonds

Avec des fonctionnalités complètes

PMplus offre des solutions appropriées à chaque segment de clientèle

FRONT OFFICE	MIDDLE OFFICE	BACK OFFICE
<ul style="list-style-type: none">○ Gestion intégrée des ordres○ Ordres groupés et allocation automatique○ Outil de CRM intégré○ Contrôle automatisé de limites○ Mesure de performance○ Consolidation de portefeuille○ Gestion des portefeuilles en transparence○ Outils de reporting paramétrables○ Simulation d'investissement	<ul style="list-style-type: none">○ Appariement des transactions○ Conformité réglementaire○ Modélisation de portefeuille○ Contrôle des limites ex post○ Contrôles AML / KYC○ Gestion des frais○ Gestion du risque○ Gestion des liquidités	<ul style="list-style-type: none">○ Comptabilité multidevise○ Gestion de multiples GAAP○ Simulation et Calcul de la NAV○ Gestion des sociétés en Commandite○ Réconciliations Automatiques○ Connections SWIFT et FIX○ Interfaces bancaires○ Gestion des actifs non bancaires○ Fourniture de données

Chaque module peut fonctionner séparément ou s'insérer dans une solution intégrée

Fonctionnalités détaillées

Fonctionnalités

- Fonctions front to back intégrées
- Carnet d'ordres intégré
- Gestion de portefeuille,
- Calcul de performance,
- Calcul de valeur liquidative
- Comptabilité aux normes IFRS et US
- Gestion du risque
- Système multilingue via langage unicode
- Fonctions CRM et EDM
- Gestion des limites pre/post investissement
- Import automatisé des données de marché
- Gestion des données ESG et reporting

Interfaces automatisées

- Principaux fournisseurs de données de marché
- Principaux conservateurs d'actifs
- Réconciliation automatique des flux
- Facilité pour le développement d'une nouvelle interface
- Gestion des standards Swift/Fix

Gestion des taxes

- Traitement des taxes pour les principaux pays (Suisse, Allemagne, Espagne, France)
- Calcul des intérêts et des plus value
- Comptabilité des lots d'impôts

Externalisation de tâches

- Gestion de la base de données
- Personnalisation des données enregistrables
- Gestion des réconciliations

Conformité avec les standards internationaux

- Standards GIPS pour la performance
- Calcul des taux TWR et MWR
- Indicateurs de risque Var, Cvar, Var Monte Carlo
- Gestion des normes IFRS et Gaap
- Suisse : FIDLEG-LS Fin
- Réglementation Finma, Europe : Mifid II, Emir, AIFMD, UCITS
- UK : HM Revenues & Customs, Réglementation FSA
- US : réglementations SIA et SEC

Spécificités techniques

- Application native du cloud
- Utilisation de composants open source éprouvés
- Utilisation du langage Unicode
- Gestion des décimales pour les actifs digitaux
- Base de données Oracle performante

Hébergement sécurisé sur le cloud

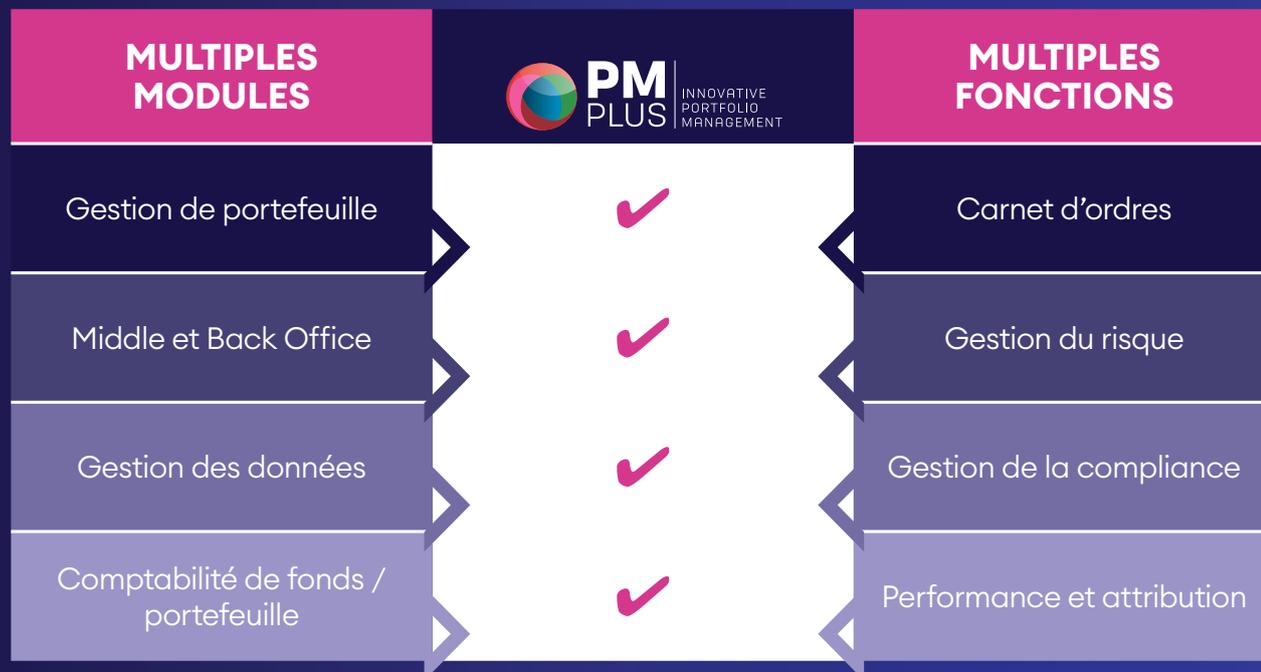
- Conformité avec les standards de sécurité des principaux marchés financiers
- Conformité avec la norme 27001
- Ségrégation et isolation stricte de l'environnement d'un client
- Standards de sécurité de pointe régulièrement audités
- conformité avec la norme SSAE16 SOC-1 Type 2

Gestion intégrale des classes d'actifs

Equities	Actions	Warrants	Convertibles	Indice	ADR	Droit	Panier
Contrats	Dépôts à terme	Prêts	Crypto-monnaie	Dépôt Fiduciaire			
Obligations	Fixe	Taux variable	Indexée	Convertible	PIK	Hypothèque	Adossée/actif
Produits structurés	Actions	Obligations	Hybride				
Compte espèce	Compte courant	Compte sur marge	Compte joint	Compte épargne			
Produits dérivés	Option	Futures	CFD				
Matières premières	Or	Argent	Platine	Palladium	Option cotée		
Actifs non financiers	Private Equity	Actif digital	Immobilier	Assurance	Rentes	Trust	Objet de collection

Les avantages de la solution

PMPLUS est une plateforme unique et intégrée vs multiples applications variées



EN CAS DE NOUVELLE RÉGLEMENTATION / D'ÉVOLUTION DE VOS ACTIVITÉS, NOTRE PLATEFORME INTÉGRÉE VOUS PERMET DE :

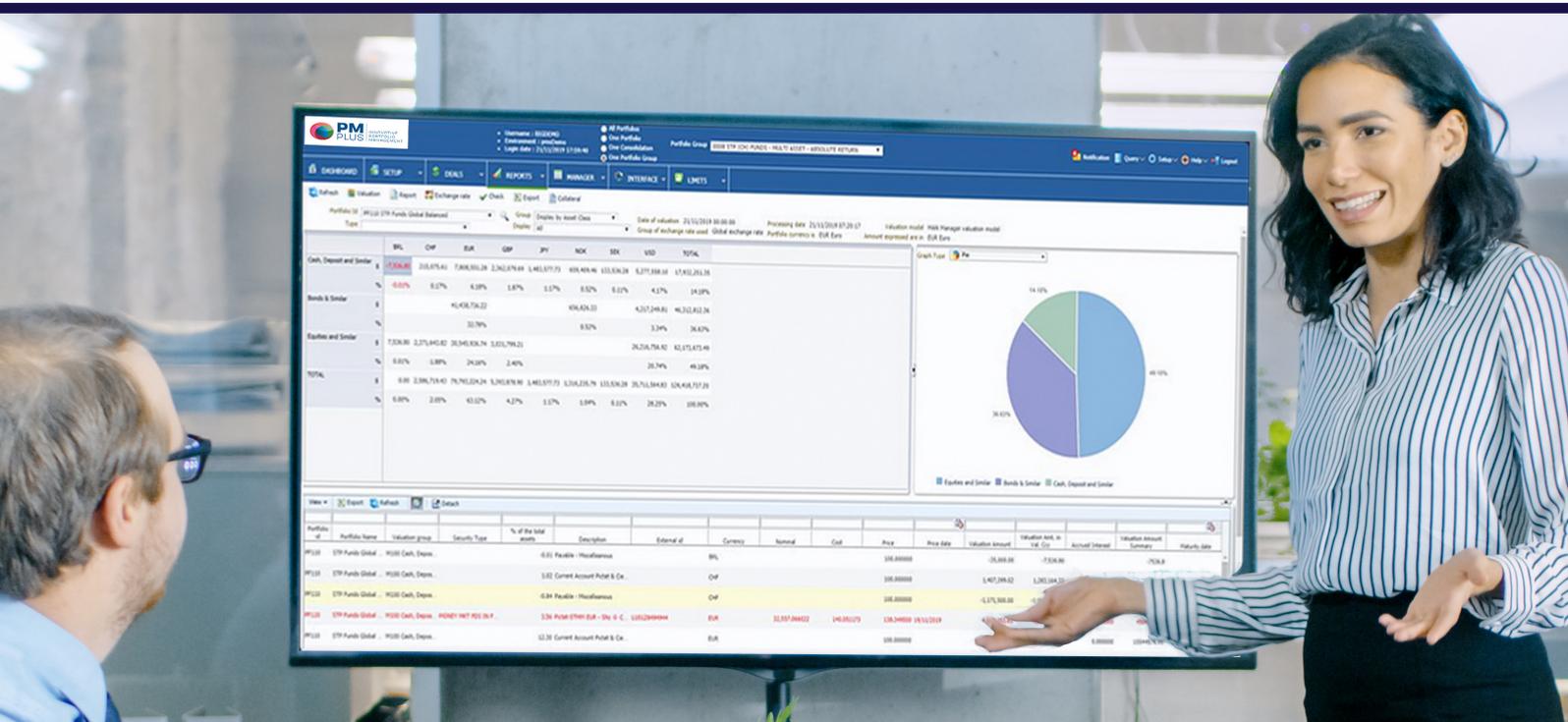
- Vous adapter rapidement à ces évolutions et d'optimiser votre nouveau mode opérationnel.
- Simplifier et accélérer les changements à l'intérieur d'une seule plateforme et donc de minimiser les développements.
- Bénéficier d'une plateforme unique développée et maintenue par une unique société utilisant des technologies modernes.
- Gérer vos évolutions avec un seul point de contact pour l'ensemble de vos besoins.
- Accélérer le déploiement des nouvelles fonctionnalités et donc tirer profit au plus vite des opportunités.

ACCÉLÉRER LE DEPLOIEMENT DES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET DONC TIRER PROFIT AU PLUS VITE DES OPPORTUNITÉS :

- Repenser vos processus en les optimisant grâce à l'automatisation au sein de PMPlus.
- Réduire les coûts de licence payés à périmètre fonctionnel équivalent.
- Automatiser vos processus de réconciliation avec les données venant de l'extérieur.
- Améliorer la qualité des données fiscales produites pour vos clients.
- Renforcer les processus de KYC et de gestion du risque pour les clients/portefeuilles.
- Risk Management et KYC pour vos portefeuilles et vos clients.

Solution Innovante de Gestion de Portefeuille

Pour les gestionnaires d'actifs,
les gestionnaires de fortune
et les fournisseurs de service



Une entreprise et un track record solide



Une équipe d'experts dans les domaines fonctionnels et technologiques



Une technologie de pointe avec les plus hauts standards de programmation



Une solution native sur le cloud supportant l'ensemble de vos activités

STP SuisseTechPartners Switzerland
6, rue Barton 1201 Geneva Switzerland

(+41) 22 700 7172
info@suissetechpartners.com

STP SuisseTechPartners Hong-Kong
Skyway Centre, 12/F
23 Queen's Road West
Sheung Wan
Hong Kong SAR

(+852) 28 732 700
info@suissetechpartners.com

STP SuisseTechPartners Luxembourg
18, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg

(+352) 27 864 676
info@suissetechpartners.com

STP SuisseTechPartners Singapore
96 Robinson Road
#11-04 SIF Building
Singapore (068899)

(+852) 28 732 700
info@suissetechpartners.com



STP

SuisseTechPartners

www.suissetechpartners.com



INDUSTRY

Man
Supp
Prod
Carc
Cust
Deliv
Inve
Man