

# CLIENT PORTAL

## DÉVELOPPER L'EXPÉRIENCE CLIENT

Une plateforme digital idéale pour partager en temps réel les informations financières avec vos collaborateurs, vos clients et vos partenaires. Ce nouveau portail digital offre toute une gamme d'avantages pour piloter la gestion des investissements et pour communiquer sur la stratégie au travers des indicateurs-clés.

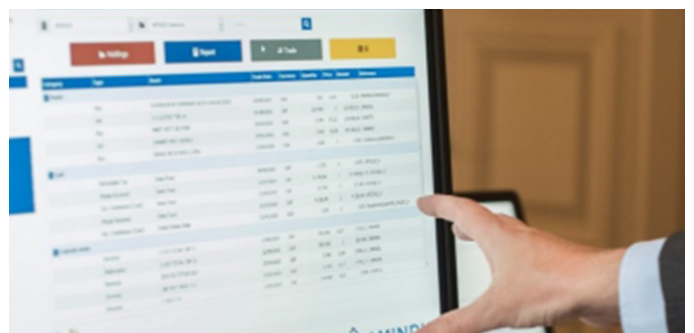
# CLIENT PORTAL

- D Faire de l'équipe de performance et de reporting, le pôle d'analyse de la compagnie
- D Une expérience numérique complète pour les clients internes et externes
- D Accès unique à toutes les informations du portefeuille
- D Portail en ligne interactif, intelligent et multilingue
- D Contrôle complet grâce à une solution intégrée
- D Solution déployant des analyses à 360°



## Points Clés

- Rencontrer les besoins métiers des clients
- Habiler vos clients externes sur leur environnement privé
- Apporter de la valeur ajoutée aux clients internes
- Interface digitale, accessible partout à tout moment
- Source de données self-service
- Tableau de bord personnalisé pour chaque métier
- Expérience client dans leur propre langue
- Répondre à toutes les questions grâce à l'interactivité
- Mise à jour en temps réel
- Centralisation de toute l'information du portefeuille
- Analyses et rapports contrôlés dans une solution intégrée
- Information détaillée et exhaustive pour chaque portefeuille
- Méthodologies innovantes pour chaque métier et besoin



# PORTAIL INTELLIGENT

- Interface web, accessible partout et à tout moment
- Sécurité assurée grâce à un cloud privé
- Accès unique à toutes les informations du portefeuille
- Dashboard personnalisé et convivial
- Expérience client dans leur propre langue
- Visualisation de l'invisible par la navigation
- Habilitation grâce à l'interactivité en un clic

## Points Clés

- Self-service de données pour les gestionnaires d'actifs et assureurs
- Dashboard personnalisé pour un accès unique à toutes les analyses et reportings pertinents
- Navigation à travers toutes les sources de données:
  - Classification et données des titres, rating, prix de marché, benchmark, indice, taux de référence, transaction, corporate action,...
- Portail web sécurisé consultable partout, à tout moment et toujours avec une mise à jour en temps réel
- Interactivité pour une exécution à la carte : période alternative, agrégation différente,...
- Analyses Simulation & What if



**CLIENT PORTAL** Holding

Welcome, aminds

Valid Until : 22-09-20 - Currency : CHF (Portfolio)

AMINDIS Mandate 22-09-20

Instrument Type Asset Currency

Instrument Type - Asset Currency	Asset	Quantity	Market Value	%
Total Global			49.994.158,08	100,00
Bonds			20.944.759,09	41,89
CHF			2.083.547,35	4,17
EUR			5.847.821,34	11,70
GBP			560.866,98	1,12
USD			12.452.523,43	24,91
Cash			869.645,67	1,74
Forex			119.242,45	0,24
Funds			24.803.891,62	49,61
Future Cash			723.842,39	1,45
Futures			-721.492,32	-1,44
Real Estate			596.460,05	1,19
Shares			2.657.809,13	5,32

Information

Code	Mandate
Name	Mandate
Type	Mandate
Start Date	31-12-04
Currency	CHF
Business Account	AMINDIS
Benchmark	BH
Market Value #holding	49.994.158,08
#holding	100

Allocation

# OUTIL DE GOUVERNANCE



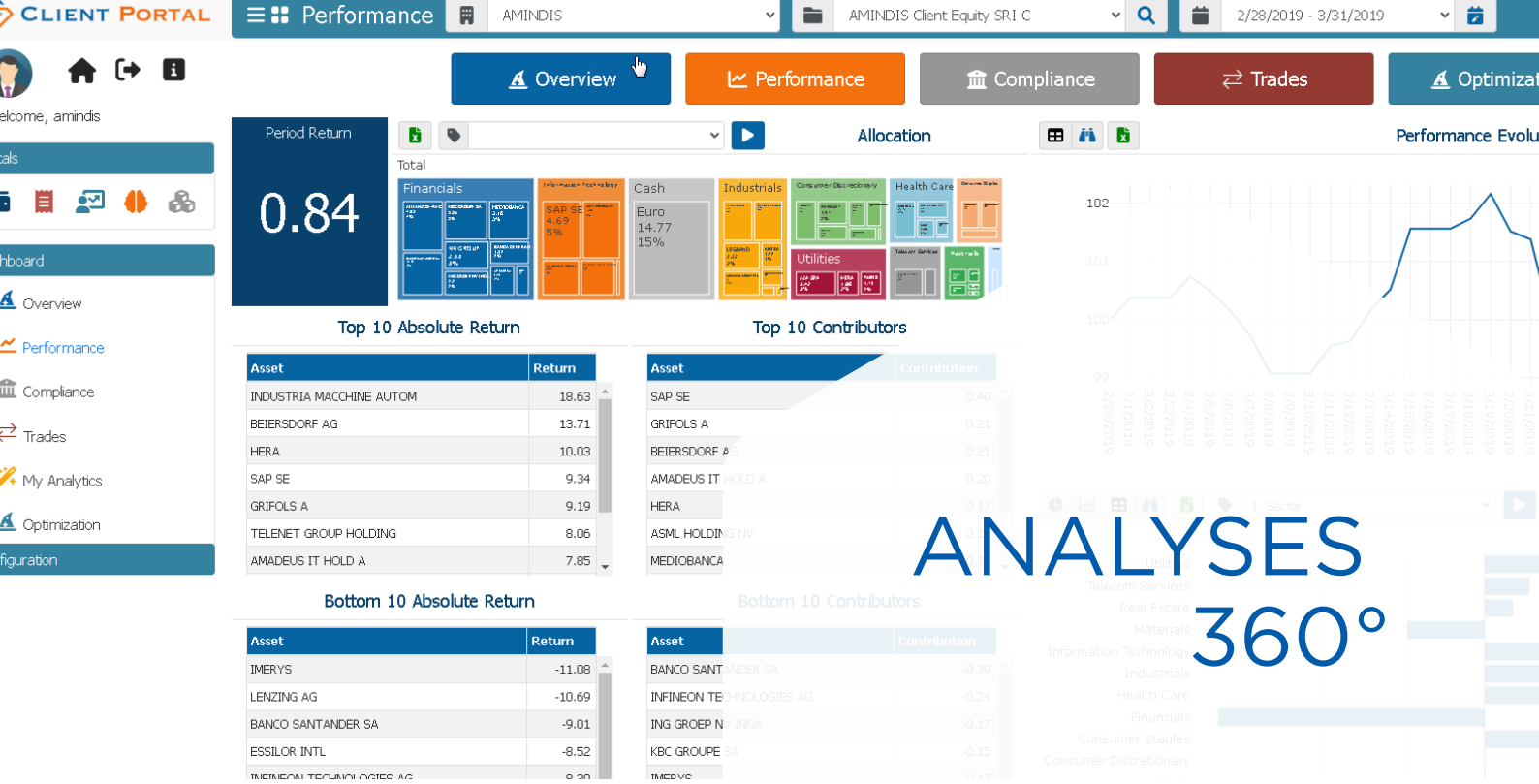
- Contrôle total grâce à une solution intégrée
- Réduction des coûts et respect des SLA
- Interfaces conviviales pour définir un self-service d'analytique sur mesure pour chaque client
- Des tableaux de bord de gestion à la pointe
- Support par des experts business et techniques

## Points Clés

- Gestion des accès et droits conforme à la norme RGPD à l'aide d'un accès au cloud privé et sécurisé
- Outils conviviaux pour concevoir des workflows flexibles pour production personnalisée et adaptative
- Des tableaux de bord intégrés et fiables pour contrôler le planning et la qualité à chaque étape
- Une automatisation « Error based » pour réduire les coûts et respecter l'accord sur les niveaux de service (SLA)
- Des indicateurs de performance clés (KPI) utiles pour améliorer la planification

**Équipe chargée de la performance et des rapports** devient le centre d'analyse de l'entreprise en gérant des analyses en libre-service pour pouvoir développer des relations de partenariat avec ses clients





**D** Analyses dédiées pour les clients internes et externes

**D** Connexion complémentaire sur des bases de données externes

**D** Consolidation de multiple fournisseurs de données financières et extra-financières

**D** Outil d'analyse puissant et sophistiqué

**D** Contrôle des données et processus de production des rapports dans une solution intégrée

- Rapports personnalisés illimités avec le choix du contenu et de la présentation visuelle
- Large choix d'analyses financières:
  - Performance, Risk and ESG
  - Attribution
  - ALM
  - Budget
  - Accounting

**Client interne:**

Front office, Compliance, Management, Risk management, ALM, ...

**Client externe:**

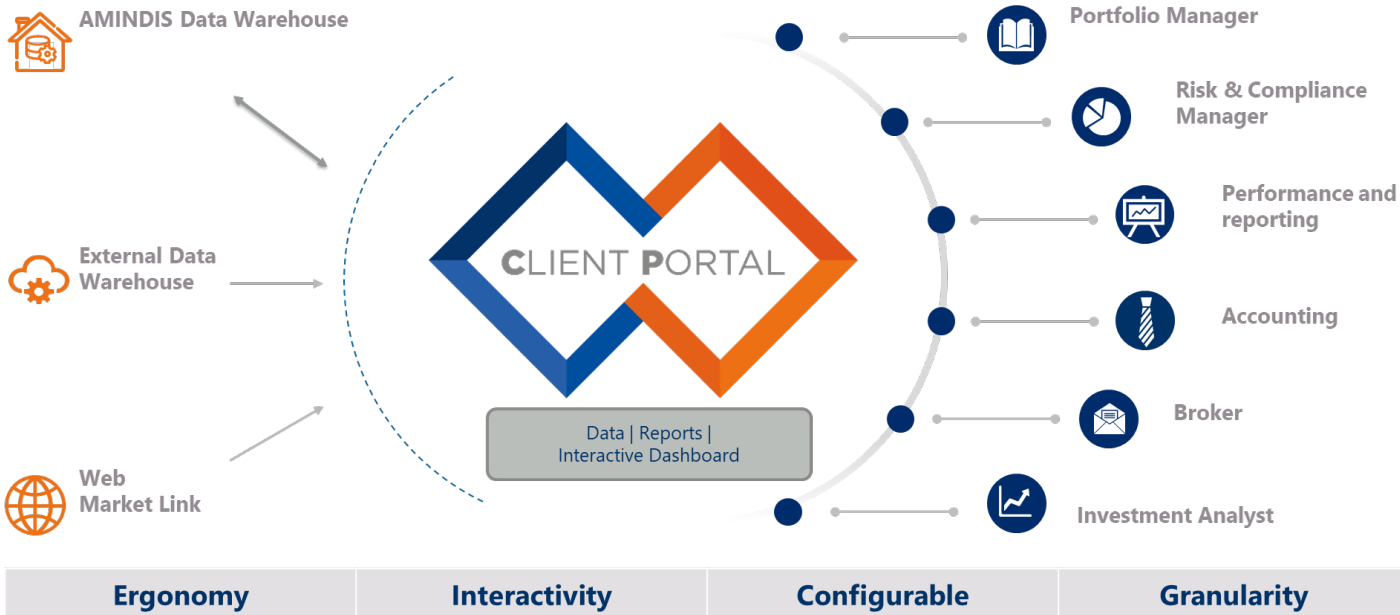
Fonds de pension, Compagnie d'assurance, Investisseurs privés et institutionnels, ...

**Points Clés**

- Cohérence des analyses de performance, risque et ESG grâce à l'intégration complète d'AM-DIS et IN-DIS
- Des analyses à haute valeur ajoutée pour les clients internes et externes pour rencontrer leurs besoins spécifiques



## A multifaced web-tool A 360° portfolio analytics ecosystem



# LA PLATEFORME WEB IDÉALE

Partager en temps réel les informations financières avec vos collaborateurs, vos clients et vos partenaires!

# RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES CLIENTS

## Client Externe

### Suivre ses investissements partout à tout moment

- Suivre les risques, rendement & performance ESG de ses portefeuilles
- Contrôler ses positions et expositions par rapport à ses propres critères
- Consulter les fonds disponibles
- Accéder à tous les rapports et tableaux de bord analytiques

## Gestionnaire de Portefeuille

### Exécuter plus efficacement grâce à des décisions basées sur l'analyse

- Suivre la performance historique et les analyses d'attribution de performance
- Utiliser les critères d'analyse présents dans les rapports des clients
- Re-balancer son allocation par rapport au benchmark
- Optimiser son allocation aux stratégies de risque, ESG et performance

## Gestionnaire des Risques

### Créer une gestion des risques fondée sur l'analyse

- Suivre le risque historique
- Contrôler l'exposition au risque
- Compliance
- Accéder aux rapports ex-ante et aux tableaux de bord d'analyse de risque
- Réaliser des stress tests

## Analyste ESG

### Aller plus loin avec les mesures financières et extra-financières

- Suivre ses performance & stratégie ESG
- Contrôler les scores ESG des différents fonds et mandats
- Comparer les données non-financières des différents fournisseurs
- Comparer les données ESG
- Analyse « What if » sur les scores ESG

## Commercial

### Donner des conseils complets basés sur des données chiffrées

- Comparer les risque, rendements et performance ESG des fonds disponibles
- Accès aux factsheets, rapports réglementaires et GIPS pour répondre aux RFP
- Simuler les compositions de fonds pour les clients
- Expliquer les stratégies d'investissement

## Comptable

### S'appuyer sur des informations actualisées et validées

- Suivre les valeurs comptables et les P&L non réalisés
- Surveiller la situation comptable et l'évolution du compte de résultat
- Budget prévisionnel
- Accès aux rapports comptables et tableaux de bord

## Compliance

### Naviguer en libre-service dans toutes les données pour la gestion réglementaire

- Suivre le respect des règles sur le risque et ESG
- Contrôler toutes les règles légales et celles définies par le client
- Accès aux règles d'investissement légales et définies par le client
- Analyse « What if »

# ASSET MANAGEMENT & INSURANCE SOFTWARE & SERVICES

We are industry pioneers transposing groundbreaking ideas into an adaptable software answering the needs of asset managers and insurers.

We offer a tailor-made solution to help you better analyse your portfolio and take the best investment decisions.



TAILORED FOR SUCCESS - READY FOR THE FUTURE

**Einstein business center**  
Rue du bosquet, 15a  
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgium

Email: [info@amindis.com](mailto:info@amindis.com)  
Phone: +32 (0)10 47 06 50