

## PERCHÈ SCEGLIERE ARMUNDIA SHAPER SERIES

## MIGLIORARE PRESTAZIONI E RENDIMENTO

La piattaforma è di semplice utilizzo e può accogliere ogni tipo di prodotto finanziario e non, così risolvendo in modo nativo ed unitario il problema della gestione di un portafoglio a prescindere dalla natura degli asset che lo compongono e dal tipo di servizio che viene erogato sullo stesso. L'utente può disporre pertanto di uno strumento ad alta performance che potenzia il workflow, favorisce l'efficienza e aumenta l'efficacia, attraverso un approccio proattivo, coerente ed esaustivo che contribuisce a migliorare e consolidare il rapporto con il cliente finale.

## SUPPORTARE LO SVILUPPO DEL BUSINESS

Grazie al suo innovativo concept progettuale e alla sua completa architettura applicativa, Armundia Shaper Series supporta strategicamente lo sviluppo del business. I servizi di consulenza, riconosciuti e istituzionalizzati dalla normativa MiFID, si trasformano per la banca in nuove opportunità di business; così come gli elevati standard di servizio e di qualità garantiti al cliente finale possono costituire una valida base per efficaci azioni di consolidamento.

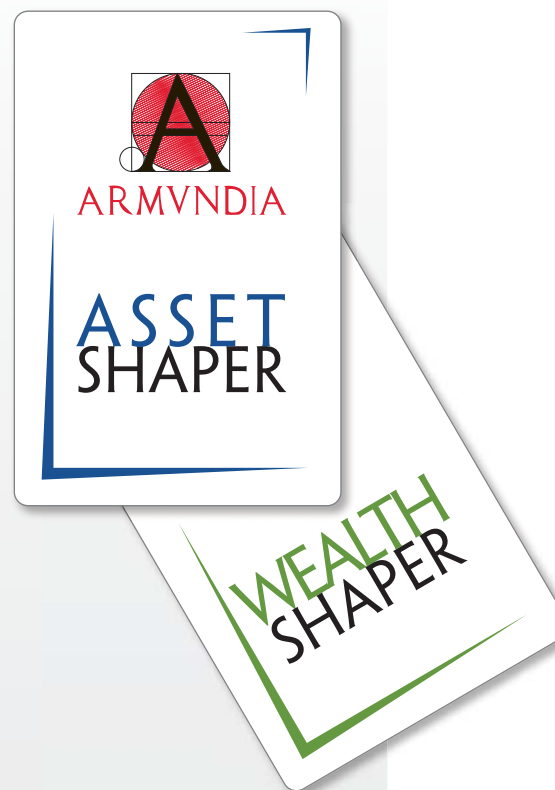
## RAZIONALIZZARE TEMPI, COSTI, INFRASTRUTTURE

Sviluppata con tecnologie allo stato dell'arte, Armundia Shaper Series è compatibile con tutti i preesistenti scenari IT e segue in modo agile le evoluzioni dei prodotti senza indurre appesantimenti nelle infrastrutture e nei modelli organizzativi. Ciò consente di ridurre sensibilmente i costi di investimento, gestione e manutenzione, perseguendo in tal modo logiche di complessiva razionalizzazione. A costi altamente competitivi, Armundia Shaper Series grazie alla sua innovativa architettura tecnico-funzionale riesce a garantire alla banca o alla struttura Finance utente una evoluzione dei servizi e dei rapporti con la propria clientela finale in linea con le tendenze internazionali nei rispettivi segmenti di appartenenza.

da un lato c'è la ragione  
dall'altro c'è la passione



Musée du Louvre, Paris - Amore e Psiche, A. Canova 1793 - Photo: ©LoIiva2008



LA NUOVA GENERAZIONE  
DEL SOFTWARE PER

L'ASSET MANAGER  
IL PRIVATE BANKER  
IL FINANCIAL ADVISOR

## ARMUNDIA SHAPER SERIES SUITE

Armundia Shaper Series è l'innovativa piattaforma di respiro internazionale che si rivolge agli operatori di Front & Middle Office del settore Finanza per la gestione dei processi di Asset e Wealth Management nonché per la gestione ed erogazione di servizi di consulenza finanziaria alla clientela in coerenza con la normativa MiFID.

Il rinnovato e sofisticato approccio modulare e la ricchezza funzionale messa a disposizione dalla suite consentono di raggiungere la massima efficacia nella gestione dei diversi portafogli siano essi individuali, collettive, istituzionali, o di tipo amministrato come nel caso della consulenza.

Frutto di ingenti investimenti in Ricerca & Sviluppo e della ventennale esperienza del management di Armundia sul campo della finanza, Armundia Shaper Series è un prodotto all'avanguardia. Le innovative architetture tecnologiche e funzionali rendono infatti la suite una risposta vincente alle esigenze strategiche di flessibilità, razionalizzazione ed upgrade dei sistemi ICT bancari e finanziari.

## UN'ARCHITETTURA RAZIONALE E INNOVATIVA

Armundia Shaper Series è composta dagli innovativi moduli Armundia Asset Shaper e Armundia Wealth Shaper, scalabili e flessibili per consentire di configurare la soluzione applicativa più adeguata alle proprie esigenze operative e al proprio core business.

Indipendenti rispetto alla natura degli asset che compongono il portafoglio, tutti i moduli della suite gestiscono ogni tipologia di strumento finanziario, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi agli strumenti derivati con le relative funzioni specifiche di calcolo ed adeguamento delle coperture (rischio mercato, tasso, cambio).

Sviluppati con architettura standard J2EE e database independent, gli applicativi Armundia Shaper Series sono integrabili attraverso appositi moduli standard di interfacciamento ai diversi sistemi e strumenti di back-office della struttura cliente. Multi-lingua e multi-currency soddisfano le esigenze di inquiry e reporting in diverse lingue e valute.

Non richiedono pre-requisiti e sono di agevole utilizzo attraverso un browser internet. I servizi sono esposti in modalità SOAP e SOA; per una maggiore trasparenza e per assicurare la qualità del dato tutti i processi sono sottoposti a validazione e tracking delle modifiche effettuate. La sicurezza del sistema è garantita da un meccanismo di autenticazione basato su username e password ed integrato alla gestione dei profili di utenza.

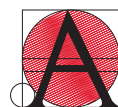
[www.armundia.com](http://www.armundia.com)

00142 ROMA

41, Via Erminio Spalla  
Tel +39 06.9165.08246  
Fax +39 06.9761.1639

20122 MILANO

1, Via Passione  
Tel +39 02.8672.59  
Fax +39 02.8692.422



**ARMUNDIA**  
CARVE YOUR SOFTWARE

50053 EMPOLI

34, Via Giuntini  
Tel +39 0571.9977

6900 LUGANO (CH)

9/a Corso Elvezia  
Tel: +41 091 9225.444  
Fax: +41 091 9225.446

**ARMUNDIA  
FINANCE SOLUTIONS**

## FOCUS ON ASSET MANAGEMENT

**Armundia Asset Shaper** è stato sviluppato con l'obiettivo di potenziare e razionalizzare il workflow dell'investment manager e di coprire ogni funzionalità necessaria ai processi di Asset Management, associando interfacce ergonomiche ad accurati strumenti di analisi, profilatura, reporting e monitoraggio.

Al fine di incrementare l'efficienza del processo lavorativo, tutte le operazioni avvengono in modalità automatica attraverso un avanzato STP Process: sottoprocessi, attività, calcoli, trasferimenti, scambi, rapporti, notifiche, sottoattività e altri eventi relativi al workflow sono eseguiti senza alcuna necessità di reinserimento dati o di passaggi manuali.

**Model Portfolio.** Attraverso questo modulo è possibile impostare la definizione dei Portafogli Ottimali per i vari profili di rischio/rendimento e condurre la gestione del Portafogli Modello con l'indicazione degli obiettivi di investimento e della copertura di rischio (mercato/cambio).

**Investment Limits.** A tutte le funzioni che operano sui portafogli è integrato un avanzato cruscotto che opera in modalità ex-ante ed ex-post, con funzioni di controllo dei limiti di investimento, simulazione della posizione attesa e reporting rispetto ai livelli di utilizzo e superamento eventuale dei limiti impostati.

**Rebalancing tools.** Questo modulo supporta le operazioni di ribilanciamento su gruppi di portafogli (anche senza portafoglio modello) ed include la gestione automatica di tutti i dettagli delle proposte generate (mercato, date valuta, divise, tagli negoziazione, commissioni...)

**Event Management.** Tutti gli eventi associati al cliente sono gestiti in modo automatico, con un'ampia ed esaustiva case-library (apporti, richieste disinvestimento, cambio linea, chiusure...)

**Performance Measurement.** Strumento indispensabile per valutare l'efficienza dell'approccio all'investimento del money manager, tale modulo esegue la misurazione e l'analisi delle performance secondo diversi modelli di calcolo (MW, TV, IRR) e comprende le funzionalità di decomposizione e performance attribution.

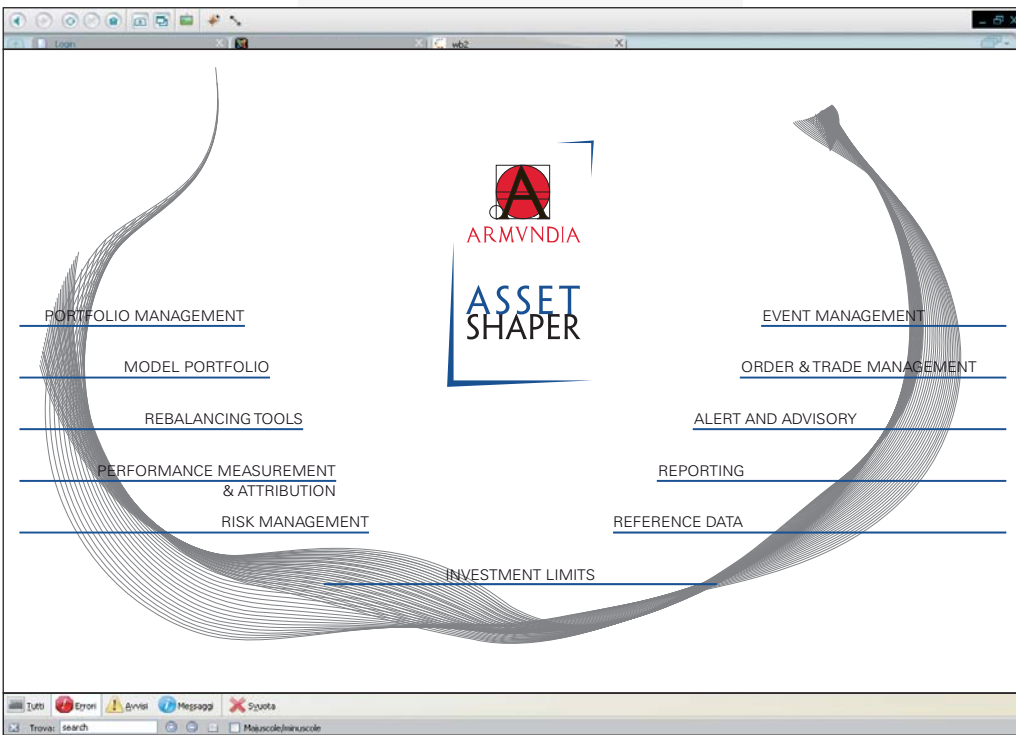
**Risk Management.** E' una componente avanzata che supporta i processi di profilatura e valutazione del rischio, con indicatori ex-ante (value at risk) ed ex-post (volatilità, tracking error, indice di sharpe...); la funzionalità è resa ancor più performante dai tools per l'inquiry puntuale e dal database storico per le estrazioni multiple.

**Alert&Advisory.** Agevole e funzionale, l'utility di alerting processa regole predefinite e regole personalizzate dall'utente per elaborare avvisi e reminder sui principali indicatori di portafoglio o di aggregati.

**Order & Trade Management.** Razionalizza ed automatizza l'intero processo di gestione degli ordini dalla promessa all'acquisto, con integrazione dei sistemi di trading, gestione degli eseguiti (bulk orders) e gestione ordini su fondi/sicav con cut-off.

Completano l'architettura applicativa le funzioni trasversali di reporting, monitoraggio delle posizioni, scostamenti da modello e limiti, inquiry aggregate o dettagliate, esportazione in formato excel, e-mailing automatico.

**Armundia Asset Shaper** è la soluzione applicativa per l'investment manager, studiata per supportare tutti i principali aspetti del processo di investimento nella gestione delle diverse tipologie di portafogli (individuali, di clientela private o amministrata, collettive, istituzionali, di proprietà). Dotato di un potente cruscotto direzionale per il controllo dei limiti di investimento, l'applicativo va a monitorare costantemente sia in modalità ex-ante che ex-post i diversi parametri oggettivi e soggettivi di rischio e performance dei portafogli.



## FOCUS ON WEALTH MANAGEMENT

Caratterizzato da strumenti che consentono di migliorare la qualità della relazione con il cliente finale, **Armundia Wealth Shaper** coniuga copertura funzionale, profondità di analisi, sintesi espositiva e semplicità d'uso.

L'architettura applicativa è stata sviluppata ad hoc per supportare il gestore di relazione nella definizione dell'asset mix ideale da proporre al cliente, attraverso moduli funzionali dedicati alle attività di profilatura, analisi, reporting e monitoraggio dello stato di raggiungimento obiettivi.

**Customer profiling & clustering.** Attraverso la compilazione di questionari dedicati ai clienti nuovi e potenziali o il reperimento del profilo assegnato ai clienti già censiti sul sistema della banca, l'utente identifica il profilo finanziario e la tolleranza al rischio di base del cliente per proporre investimenti adeguati alle esigenze. A ciascun profilo possono essere associati limiti di VAR, limiti di rischio/rendimento, proposte di asset mix personalizzabili.

**Account acquisition & aggregation.** Questo modulo permette di valutare la ricchezza complessiva aggregando tutti gli asset, finanziari e non, detenuti dal cliente. Grazie agli avanzati strumenti di reporting è possibile creare una presentazione efficace e sintetica della situazione patrimoniale completa (sia per asset gestiti internamente che per asset gestiti all'esterno o presso altri istituti), associata ai risultati derivanti dall'analisi del rischio e dalla misurazione delle performance.

**Portfolio risk analysis.** Supportato da tool per l>alert, il reporting e l'elaborazione di grafici, l'utente analizza il portafoglio del cliente (conto/dossier o aggregati) secondo le normali classificazioni e calcola gli indicatori di rischio (var, rating, duration) e la crescita prospettica.

**What If Analysis.** A supporto della proposta di investimento, questo modulo fornisce gli strumenti per l'identificazione degli obiettivi di ricchezza futura e la previsione degli inflow/outflow, al fine di permettere al gestore di verificare nel tempo la possibilità di conseguimento degli obiettivi che il cliente si pone. Il simulatore, dotato di un sofisticato cruscotto limiti, consente di elaborare i possibili scenari di crescita e di variare asset e parametri.

**Portfolio proposition.** Agevole e dinamica, questa funzione supporta il processo di creazione della nuova proposizione di investimento e le operazioni di revisione dell'asset mix. Le proposte possono essere sviluppate con l'utilizzo di portafogli modello preimpostati (gestiti dall'ufficio di asset allocation) o di un portafoglio personalizzato tramite strumenti per l'ottimizzazione della frontiera efficiente (Markovitz).

**Reporting.** Tutti i moduli funzionali sono predisposti per elaborare i reports verso il cliente, con la presentazione del portafoglio iniziale e l'indicazione dei parametri, delle proposte di asset e degli obiettivi concordati.

**Alert & Advisory.** Agevole e funzionale, l'utility di alerting processa regole predefinite e regole personalizzate dall'utente per elaborare avvisi e reminder sulle funzioni desiderate (esposizione percentuale del portafoglio per asset class, var, rendimento di periodo...).

**Agenda.** Questo strumento integrato all'applicativo consente al gestore di schedare alcune delle attività di incontro con i clienti in modo da legare direttamente all'agenda le schede dei soggetti con i quali ha preso appuntamento. Garantisce la storicizzazione dei contatti avuti.

**Armundia Wealth Shaper** è la soluzione applicativa per il private banker e il consulente finanziario, studiata per supportare tutte le esigenze di advisory sulla gestione della ricchezza. L'applicativo permette infatti di aggregare tutti gli asset, finanziari e non, detenuti dal cliente e presentare in modo efficace la situazione patrimoniale completa, associata ai risultati derivanti dall'analisi del rischio e dalla misurazione delle performance. Armundia Wealth Shaper consente alla moderna banca private di cogliere tutte le opportunità date dalla normativa MiFID per la gestione tra gli altri del profiling, degli obiettivi di investimento, del monitoraggio e reporting al cliente.

