



- DUE DILIGENCE
- ANALYSIS
- WHAT IF SCENARI
- STRATEGIES
- ORDER BOOK
- COMPLIANCES & LIMITS
- BUSINESS RULES
- PORTFOLIO MODELING
- TREASURY MANAGEMENT
- LIABILITIES MANAGEMENT
- MANAGEMENT FEES
- NAV CALCULATION
- MATCHING
- PERFORMANCES
- ATTRIBUTION
- PROFIT & LOSS
- REPORTING
- WORKFLOWS
- AUDIT TRAIL

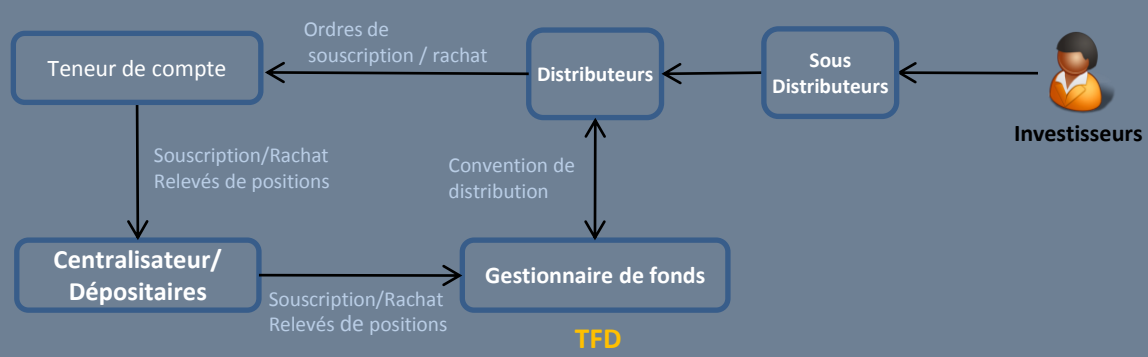
Tracker Fund Distribution

The New Approach to Management Systems

TRACKER FUND DISTRIBUTION (TFD)

TFD est la solution destinée aux Sociétés de Gestion en vue d'optimiser le traitement des commissions de distribution de fonds à payer et à recevoir. Cette offre conçue sur une architecture ouverte couvre les fonctions suivantes :

- L'Administration des Contrats de Distributions (conventions/barèmes/assiettes standards & spécifiques)
- L'Intégration des souscriptions et rachats avec récupération des marquages
- Le Suivi des encours par distributeur, apporteur d'affaires et souscripteur
- Les Calculs & Provisions des commissions sur flux et sur encours, intermédiaire par intermédiaire
- La Production de rapports de décompte, d'états prévisionnels et d'analyses
- La Gestion & le Suivi des facturations,
- La Réconciliation avec les Distributeurs et Teneurs de Comptes



SUITE LOGICIELLE TRACKER

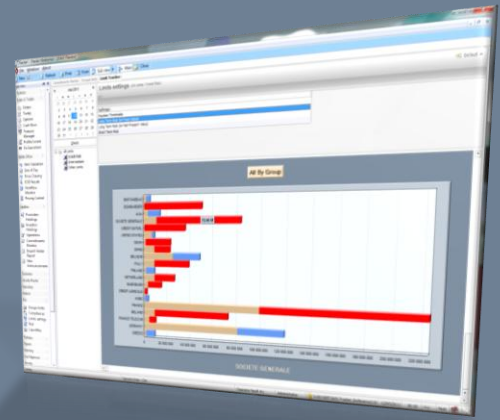
Tracker est une suite logicielle construite autour d'un même référentiel, et d'un moteur de règles souple & puissant lui permettant d'adapter ses processus FO et MO aux besoins de la Gestion pour Compte de tiers et ceux de la Gestion Institutionnelle.

SUR SITE OU EN ASP, UN ACCES SIMPLE ET SECURISE

Tracker peut être installé sur site ou utilisé en ASP. Dans tous les cas vous bénéficiez d'un accès sécurisé par mot de passe avec traçage complet et permanent de toute l'activité.

DES FONCTIONS STANDARDS, COMPLÈTES ET ERGONOMIQUES

- **Référentiel produit** : caractéristiques détaillées des fonds, parts, séries,...
- **Réseau de distribution** : identification du réseau avec distributeurs, sous distributeurs, TCC, dépositaires, ...
- **Due Diligences** : possibilité de rattacher des questionnaires qualitatifs ou quantitatifs à des distributeurs pour validation et suivi de l'activité.
- **Conventions de distribution** : gestion des conventions par distributeur, liste des produits distribués, barèmes de calcul des rétrocessions, conventions de marquage, ...
- **Souscriptions et rachats** : intégration automatique des opérations de souscriptions et de rachats, détection des marquages, ...
- **Position investisseur** : position titre par investisseur, calcul des plus ou moins values, ...
- **Calculs de rétrocessions** : calculs de provisions de rétrocessions sur souscriptions ou sur encours gérés, les règles font appel à des barèmes, elles prévoient des seuils, ...
- **Paiements** : génération de paiements à partir des comptes provisionnés.
- **Réconciliations** : réconciliation des paiements avec les dépositaires. D'une façon générale le moteur de réconciliation permet de rapprocher tous types d'éléments (opérations, stocks, ..)
- **Analyses** : analyses par distributeur, chaîne de distribution, investisseur, produit, ...
- **Reportings** : nombreuses possibilités de restitutions : états, factsheets, accès Web, ...



POINTS CLES

Gestion de gammes complexes : parts multi classes, multi devises avec frais de surperformance, ...

Chaines de distribution : identification et analyse de chaînes de distribution. Liens entre distributeurs et sous distributeurs avec règles de marquage et règles de calcul des rétrocessions.

Règles de frais adaptables : le moteur de règles permet de répondre à toutes les situations de barèmes de frais.

Process personnalisé : la cinématique des flux peut être adaptée à chaque société de gestion.

NEXFI

8 rue Auber – 75009 Paris

Tel +33 1 53 63 16 00 - Fax +33 1 53 63 16 01

www.nexfi.fr