



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

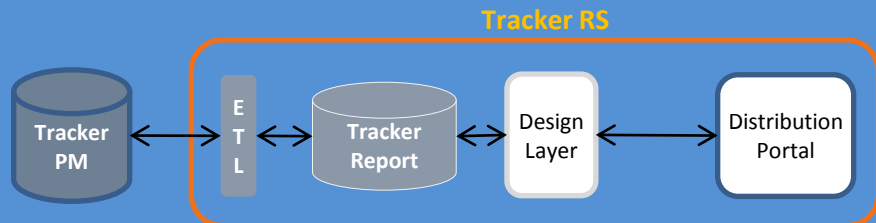
# Tracker Reporting System

*The New Approach to Management Systems*

## CHAÎNE DE REPORTING DEDIEE A LA GESTION D'ACTIFS

**Tracker Reporting System** est la solution destinée aux Sociétés de Gestion pour couvrir les fonctions clefs d'une chaîne de conception, de production et de diffusion de rapports :

- ✓ **Centralisation** des données sur une plate-forme dédiée
- ✓ **Conception** de rapports sur-mesure à partir d'une librairie de modèles
- ✓ **Production** automatisée (fréquence, format, groupe de portefeuilles)
- ✓ **Validation** avant publication, intégrant un audit régité par workflow
- ✓ **Publication** par transmission ou mise à disposition sur un portail
- ✓ **Conservation** des rapports pour consultation



## SUR SITE OU EN ASP, UN ACCES SIMPLE ET SECURISE

**Tracker Reporting System** est une solution pouvant être déployée sur site ou accessible en mode ASP (*Application Service Provider*). Dans tous les cas vous bénéficiez d'un accès sécurisé par mot de passe avec audit complet et permanent de toute l'activité.

## NEXFI ET LA GESTION D'ACTIFS

Depuis sa création en 2002, **NEXFI** accompagne l'industrie de l'Asset Management dans son évolution.

**NEXFI** innove en permanence pour adapter son offre aux besoins de la gestion d'actifs.

## UNE SOLUTION COMPLETE

**Tracker** est une suite logicielle pour la gestion d'actifs conçue autour d'un référentiel et d'un moteur de règles adaptables aux besoins et contraintes de chaque société. **Tracker** couvre tous les instruments financiers et les fonctions clefs du Front et du Middle Office.

## TROIS NIVEAUX INDEPENDANTS

### Extraction et stockage des données

- **ETL dédié** : Récupération des données en provenance de différents systèmes, stockage de façon homogène dans une base Tracker Report.
- **Base modélisée** : Base dédiée, modélisée répondant aux besoins de production de reporting pour la gestion d'actifs.
- **Univers** : Accès rapide et pratique aux données de la base Tracker RS et à la base de production Tracker PM.

### Conception et design

- **Standard** : Utilisation des capacités techniques de SQL Reporting Services, outil performant et fortement évolutif attaché à la solution SQL Server de Microsoft.
- **Design poussé** : Conception de tous types de rapports synthétiques, incluant graphiques, photos, dégradés,...
- **Automatisation** : Calculs de provisions de rétrocessions sur souscriptions ou sur encours gérés, les règles font appel à des barèmes, elles prévoient des seuils,...

### Gestion documentaire et distribution

- **Process de validation** : Validation, distribution, mise à disposition des états produits. Définition de chaque étape par un workflow de validation.
- **Analyses** : Analyses par distributeur, chaîne de distribution, investisseur, produit,...
- **Reportings** : Nombreuses possibilités de restitutions : états, factsheets, accès Web,...



## POINTS CLES

**Outils standards et évolutifs** : Basée sur la suite BI de Microsoft, Tracker RS bénéficie de toute la puissance de la recherche et développement consacrée à cette technologie.

**Indépendance** : Tracker RS s'intègre dans tous les contextes de distribution. Liens entre distributeurs et sous distributeurs avec règles de marquage.

**Intégration** : Tracker RS s'intègre dans des contextes très divers et analyses de chaînes de distribution.

**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](http://www.nexfi.fr)