



Forniamo soluzioni innovative per

- Independent Financial Advisers
- Financial Planners
- Insurance brokers
- Discretionary Asset Management
- Wealth Management
- Financial Portfolio Management

Innovazioni

La nostra posizione sul mercato è di leadership nella proposizione di innovatività. Abbiamo messo a punto uno strumento WEB sulla piattaforma di Microsoft. Abbiamo installato la tecnologia su server Internet, che sono collegati a

- Morningstar
- Interactive Data Financial Times
- Compagnie di assicurazioni
- Fondi comuni di investimento
- Leader sul mercato finanziario

Completamente personalizzabile, facile da usare sia a casa, lavoro o in viaggio. Funzionamento in tempo reale e totale copertura del mercato degli investimenti finanziari e non.

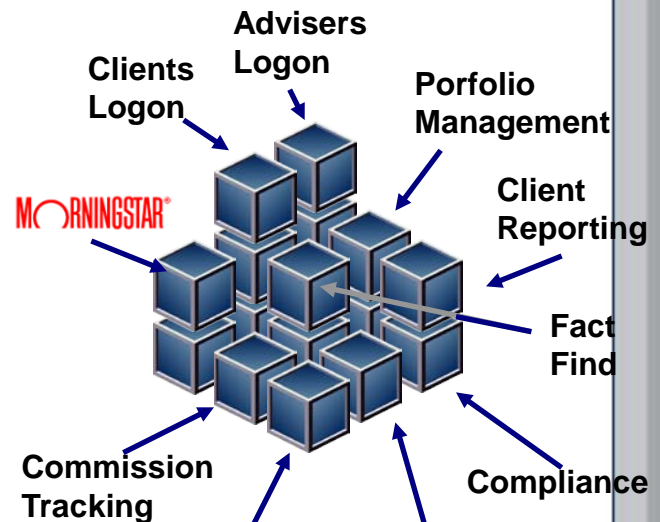
Tecnologia

Noi forniamo il server per voi, nessun server locali o Citrix. Gestiamo il back-up, proteggiamo dai virus e hacker, proteggiamo i dati. Provvediamo anche agli strumenti di disaster recovery per voi.

Avete solo bisogno di un semplice collegamento Internet.

Trasparenza

Possibilità di personalizzazione e "White label" per te, per la tua azienda o per i tuoi clienti nel caso tu sia un IFA. Accesso strutturato con Login name/Password e PIN.



Skandia
Scottish Prov.
Morgan Stanley
Zurich
Storebrand
Citco
Sundal Collier
Abbey
Axa
Friends Provident
Legal & General
Norwich Union
Prudential
Scottish Equitable
.....





Aggiornamento automatico dei prezzi dei mercati finanziari

Raccogliamo i prezzi del mercato finanziario automaticamente ogni giorno. Facciamo risparmiare i costi delle *suite* per la clientela di Reuters / Bloomberg

Austria
 Belgium
 Denmark
 Finland
 France
 Greece
 Germany
 Hungary
 Iceland
 Italy
 Luxembourg
 The Netherlands
 Norway
 Poland
 Portugal
 Spain
 Sweden
 Switzerland
 Turkey
 United Kingdom (FTSE 350)
 USA (NASDAQ & NYSE large cap)
 Hong Kong
 Singapore
 Tokyo



Strumenti

Il nostro servizio copre la maggior parte degli strumenti di investimento del mercato:

- Azioni
- Obbligazioni
- Derivati
- Cash (Deposit and loan)
- Fondi comuni e unit trusts
- Commodities
- Proprietà
- Alternativi
- Valute
- Costi di transazione
- Capital Protected / indice obbligazioni
- Assicurazione
- Tassa di mercato
- Prodotti pensionistici e fiscali (ISA, PEPS, Livrente, ...)
- Altro (Fine Art, gioielli, ecc)

Analisi

- Valutazione
- Profitti e perdite
Time Weighted Return
- GIPS
- Multi Currency
- Multi Portfolio
- Benchmark
- Tracking Error

Transazioni & scambi

Siamo in grado di caricare le transazioni di operatori, come mediatori, banche, compagnie di assicurazione, agenti di trasferimento di fondi, ecc

Questo vi aiuterà a risparmiare tempo e lavoro. Se il vostro partner non è sulla lista, siamo a vostra disposizione, chiedete, e forniremo tutte le informazioni necessarie

Collegamenti già presenti: (April 2007)

Royal Skandia, Skandia Life
 Zurich Life
 Scottish Provident International
 Morgan Stanley Quiltier
 CITCO Irland (Key Asset Management) (Vital Link), (PPN)
 Storebrand, Nordisk Energiforvaltning
 SundalCollier (WarrenWicklund funds)
 DnB, Pareto

Tazett, Advent (windows based back office)

In arrivo:

Abbey	Axa
Clerial Medical	Friends Provident
Legal & General	Norwich Union
Prudential	Scottish Equitable
Scottish Widows	Scottish Life
Standard Life	Unum Provident

Parliamo in:

- Inglese 
- Italiano 
- Tedesco 
- Francese 
- Spagnolo 
- Greco 
- Scandinavo 

Partners.

I nostri partner sono realtà di leader nel mercato:



Mutual Fund /
Unit Trust Prices

Stock Exchanges



Software
development tools



Hardware

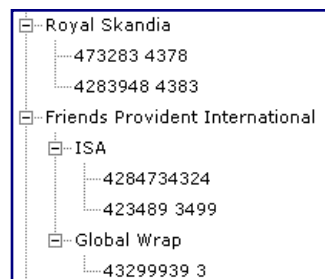
Scalabilità

Abbiamo una struttura flessibile e facile da usare nella strategia di dimensionamento dello strumento e dei differenti utilizzatori. Possiamo inserire differenti livelli sia di consultazione sia di dimensioni sia di strutturazione dei protafogli e dei "Sotto Portfolio".

Disegniamo insieme la "catena" dello strumento e la realizzeremo per voi

Per esempio:

- Provider (Skandia, Friends, Zurich)
- Type (Unit Link, Investment)
- Policy (463746 364, 32728, 326721)
- ---Instrument (Mogal Stanley Growth...)



Servizi opzionali

Abbiamo sviluppato un numero di servizi a valore aggiunto che possono essere introdotti nell'offerta di base

Calcolo delle commissioni

Per calcolare e conservare la struttura commissionale dei clienti.

Lo strumento calcola automaticamente la vostra commissione per ogni transazione e/o consulenza.

Profilatura clienti

Per conoscere i tuoi clienti.

Lo strumento memorizza le informazioni anagrafiche, supplementari, familiari, di reddito dei vostri clienti. Da Febbraio 2007 è disponibile un motore di ricerca dinamico di tutti i dati inseriti per categoria.

Model Portfolio

Per conservare e inserire i vostri “portafogli modello”

Lo strumento consente di gestire i portafogli modello da voi prescelti e di gestirne la loro applicazione per ciascun cliente con analisi, report e grafici

Aggregazione portafogli

Per costruire portafogli e strutture di clienti aggregate

Lo strumento permette di conservare all'interno del vostro portafoglio clienti le gerarchie delle relazioni familiari (es. albero di famiglia) e per l'aggregazione di informazioni (es. dipendenti di una medesima azienda)

Compliance

Per strutturare consultazioni e utilizzi in linea con le regole di una rete o di un gruppo

Lo strumento si adegua in modo flessibile alle esigenze di controllo e di governance date e presenti in una rete o di un gruppo di consulenti finanziari.

Servizi opzionali

Abbiamo sviluppato un numero di servizi a valore aggiunto che possono essere introdotti nell'offerta di base

Alert system

Per gestire automaticamente informazioni ed alert

Desiderate che il sistema aiuti e informi il cliente automaticamente? Tramite un avanzato sistema di analisi lo strumento genera automaticamente informazioni e opportunità di operazioni e spunti consenziali

Asset Allocation

Per gestire le strategie d'investimento

Lo strumento permette di realizzare simulazioni di portafoglio e di memorizzare le scelte strategiche dell'asset allocation dei vostri clienti

Permette l'analisi e il reporting a differenti livelli di dettaglio delle performance/risk dei portafogli

CRM

Per gestire la relazione con il cliente

Customer Relation Management è l'insieme di attività e di strumenti necessari al consulente/gestore di clientela per monitorare, pianificare e analizzare la relazione con la clientela in essere e con improspect.

Lo strumento dialoga con l'applicazione di MS Outlook e consente di supportare tutto il processo di relazione e tutte le attività previste (es Agenda, Calendario, Attività, Esiti, Appuntamenti)

Questi sono alcuni dei servizi

Potete avere una visione completa su www.financecube.info

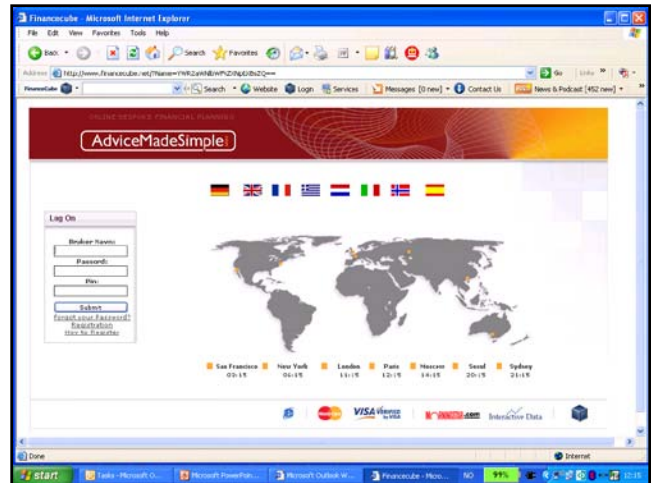
White Label

Il prodotto è completamente "white label" e può anche essere aggiunto alla vostra HOME PAGE

ESEMPI

AdviceMadeSimple è dal 2006 un Financial Adviser.

Spectra Hedge Funds dal 2001 è un single manager hedge fund



Entrambi hanno inserito il servizio FinanceCube sulle loro home page in internet nel menu "Log in".

Una volta selezionato i loro consulenti o i loro clienti accedono alle pagine ed al servizio FinanceCube iscrivendosi sulla pagina on line

Completamente "White Label".

L'utilizzo di FinanceCube consente quindi agli utilizzatori di avere tutta la situazione aggiornata, on line e in ogni momento

