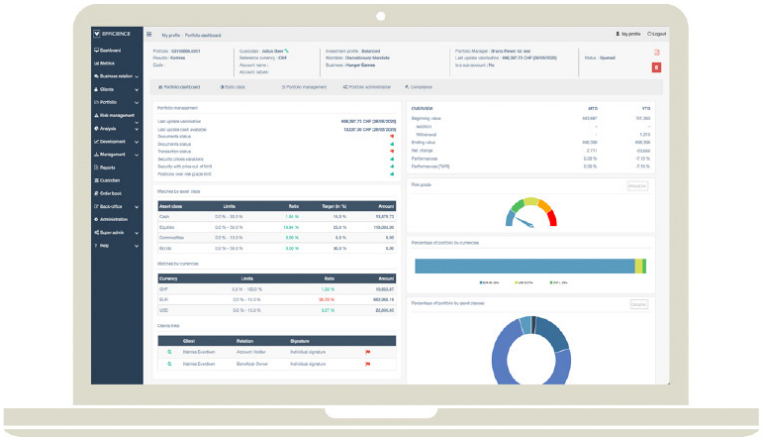
Efficience
DESIGNED AND DEVELOPED BY THE KEY

EFFICIENCE - UN PMS COMPLET:

Efficience est un logiciel de type «Portfolio Management System (PMS)» qui accompagne les Gérants de Fortune Indépendants (GFI) et les Family Offices à travers la gestion de leurs portefeuilles.

Grâce à la mise en place de flux automatiques de données avec plus de 80 banques dépositaires, le logiciel reçoit quotidiennement les données des transactions, des positions et des valorisations des portefeuilles concernés, permettant le suivi optimal des portefeuilles.
(liste des flux développés en annexe)



GESTION DE PORTEFEUILLE

- Suivi des transactions et des positions
- Calcul des performances
- Analyse des titres
- Gestion patrimoniale consolidée
- Alerte sur les variations de titres

COMPLIANCE

- KYC
- Alertes transactionnelles
- Rapport d'activité client
- Audit des changements apportés aux profils clients
- Respect des exigences légales LSFin, LEFin, MIFID II, LBA, OBA-LBA

GESTION DU RISQUE

- Identification et alerte sur les déviations des mandats
- Gestion des risques au niveau client
- Gestion des risques d'investissement
- Gestion des risques transactionnels

BACK-OFFICE

- Rapport client et portefeuille
- Rétrocessions
- Facturation et gestion des frais
- Passage d'ordres simples ou groupés
- Calcul de rentabilité des gestionnaires et portefeuilles

APPLICATION IPAD

- Application en marque blanche
- Consolidation des actifs financiers
- Vue de l'ensemble du portefeuille, des transactions, des classes d'actifs, des régions et des monnaies
- Environnement sécurisé

Efficience
DESIGNED AND DEVELOPED BY THE KEY

EFFICIENCE - DES VALEURS INTRINSÈQUES:

SÉCURISÉ

Conçu et développé en Suisse, le logiciel Efficience répond aux normes de sécurité et de confidentialité exigées par nos clients. L'hébergement de la solution se fait sur un serveur sélectionné par le client final dans ses locaux ou auprès d'un centre d'hébergement privé. Plus de 60 Gérants de Fortune Indépendants ou Family Offices utilisent déjà notre outil.

SUR-MESURE

Dans le secteur du Wealth management, nous savons bien que chaque structure possède sa propre organisation et architecture de gestion. Grâce aux développements réguliers réalisés, à la demande des utilisateurs, nous sommes sûrs qu'Efficience répond aux besoins de chacun.

ACCESSIBLE ET ABORDABLE

Grâce à un url sécurisé, il est possible de se connecter à Efficience à travers un grand nombre d'appareils: ordinateur, portable, tablette. Il n'a jamais été aussi facile de travailler à distance et de suivre ses portefeuilles. De plus, guidé par le concept qu'un outil informatique doit être accessible à tous, et ce peu importe la taille de l'entreprise utilisatrice, le logiciel Efficience suit une politique de prix compétitive. La solution est accessible dès CHF 990.-/mois. (prix mentionné H.T.)

COMPLET

Désireux de toujours simplifier le travail des gestionnaires, les équipes d'Efficience ont mis en place au fil des années plusieurs partenariats avec des outils intégrables à Efficience. C'est ainsi qu'il est possible de manière optionnelle d'ajouter des fonctionnalités à l'outil telles que TheScreener (fournisseurs de données sur les titres), Polixis (base de données de conformité intégrée pour effectuer les vérifications AML et PEP), Therefore de Canon (gestion électronique des documents), ou encore LinkedTrade (traders de produits structurés). A cela s'ajoute les services de back-office proposés par The Key SA, de compliance fournis par BDO (auditeur et compliance officer suisse), ou de contrôles de conformité cross-border & suitability fournis par Indigita SA (société regtech suisse). Ces options représentent de véritables atouts pour parfaire le champ de maîtrise de la gestion de vos portefeuilles.

EFFICIENCE - TARIFS:

Prestation	Prix mensuel H.T.
Abonnement mensuel (comprenant 2 utilisateurs)	CHF 990.-
Utilisateur supplémentaire	CHF 250.- / utilisateur suppl.
Gestion des flux automatiques	CHF 150.- / flux connecté

Panier moyen mensuel pour 2 utilisateurs et 3 flux connectés: CHF 1'440.- H.T.

Efficience
DESIGNED AND DEVELOPED BY THE KEY

LISTE DES FLUX DE DONNÉES DISPONIBLES SUR EFFICIENCE:

Afrasia Bank
Ansbacher
Audi - flux de positions
Atrium
Barclays
BCEE
BCGE - *Banque Cantonale de Genève*
BCF - *Banque Cantonale de Fribourg*
BCV - *Banque Cantonale Vaudoise*
BCVs - *Banque Cantonale du Valais*
BIL - *Banque Internationale Luxembourg*
BNP
BNP Monaco
Bordier & Cie
BPS Monaco
BSI
CBH - *Compagnie Bancaire Helvétique*
CIC Banque
CFM
Citibank
Citi New-York
Cornèr Banque
Cramer
Crédit Agricole Luxembourg
Crédit Agricole Switzerland
Crédit Suisse
Degroof Petercam
Deutsche Bank
Dreyfus
Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild Monaco
EFG
FAB - First Abu Dhabi Bank
Gonet & Cie
Gonet Bahamas
Gonet Nassau
Heritage
HSBC
Hyposwiss
Investec
J. Safra Sarasin
JP Morgan
Julius Bär Monaco
Julius Bär Nassau
Julius Bär Singapore
Julius Bär Switzerland
Kaiser
Landolt & Cie
LGT
LGT Liechtenstein
Lombard Odier
Lombard Odier Gibraltar
Lombard Odier Nassau
Lombard Odier Singapore
Lyford
MCB - *Mauritius Commercial Bank*
Millennium Banque Privée
Mirabaud Canada
Mirabaud Dubaï
Mirabaud Switzerland
Morval
Pictet
Pictet Luxembourg
Piguet Galland & Cie
PKB
Quilvest
Quintet
Reyl
Santander
Schroders
Societé Générale
Swissquote
Syz
Syz Nassau
Tolomeo
Turicum Private Bank
UBP
UBS
UBS Monaco
Vauban
Von Graffenried
Vontobel
VP Bank

Développement des flux à la demande sans coût supplémentaire.

update: Q3/2021