

**PATRONAS**

OPUS

PORTFOLIO-,  
COMPLIANCE- &  
ORDERMANAGEMENT

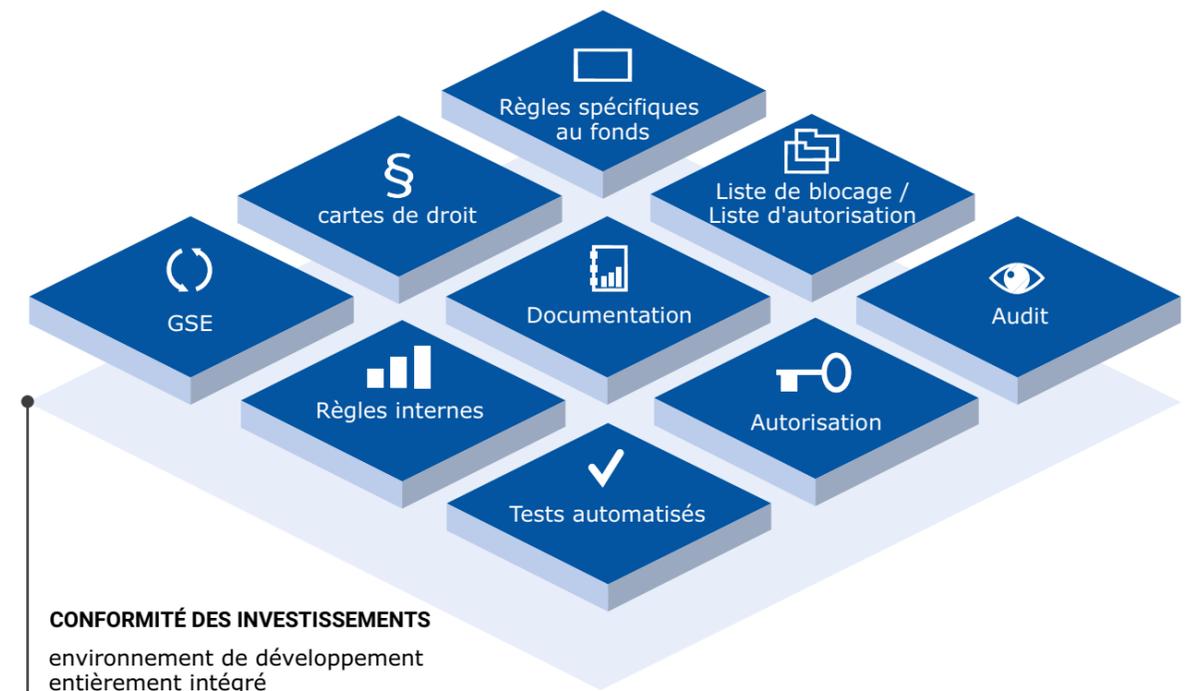
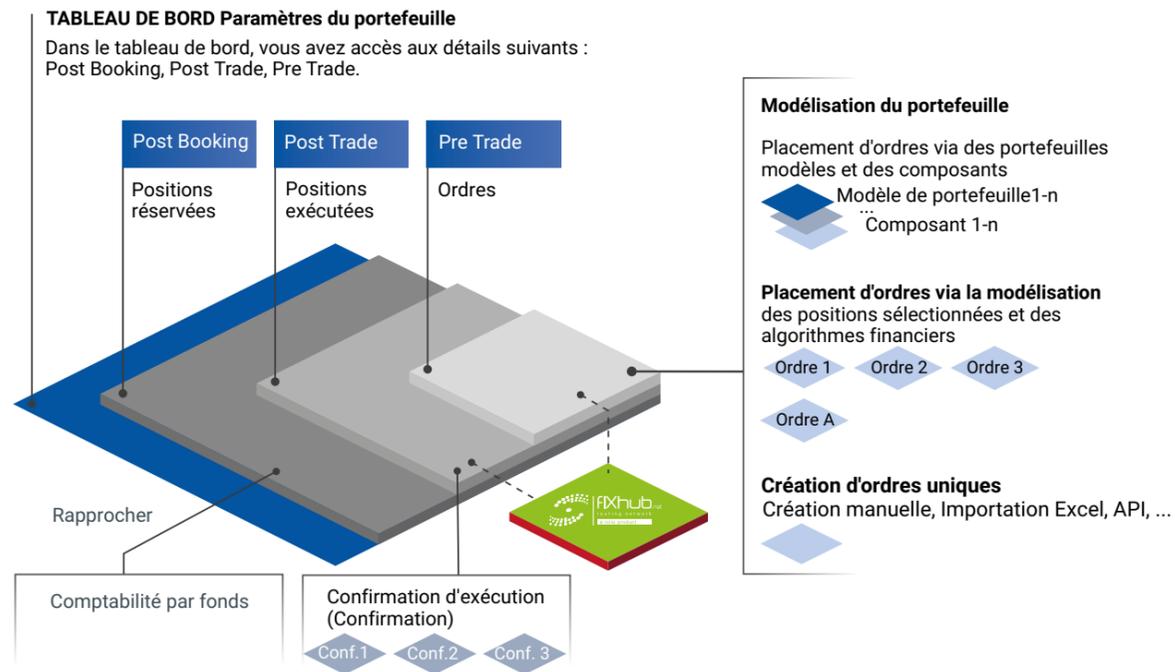
Made in Germany

# GESTION DE PORTEFEUILLE ET GÉNÉRATION DES ORDRES

- Aperçu complet de tous vos portefeuilles à tout moment, en tenant compte des ordres en cours, ouverts et exécutés
- Flexibilité totale dans la création des ordres, que ce soit par le biais de portefeuilles modèles ou pour des investissements uniques
- Aperçu et édition en temps réel de vos portefeuilles (individuellement ou pour votre sélection personnalisée), dans toutes les classes d'actifs

# INVESTMENT COMPLIANCE

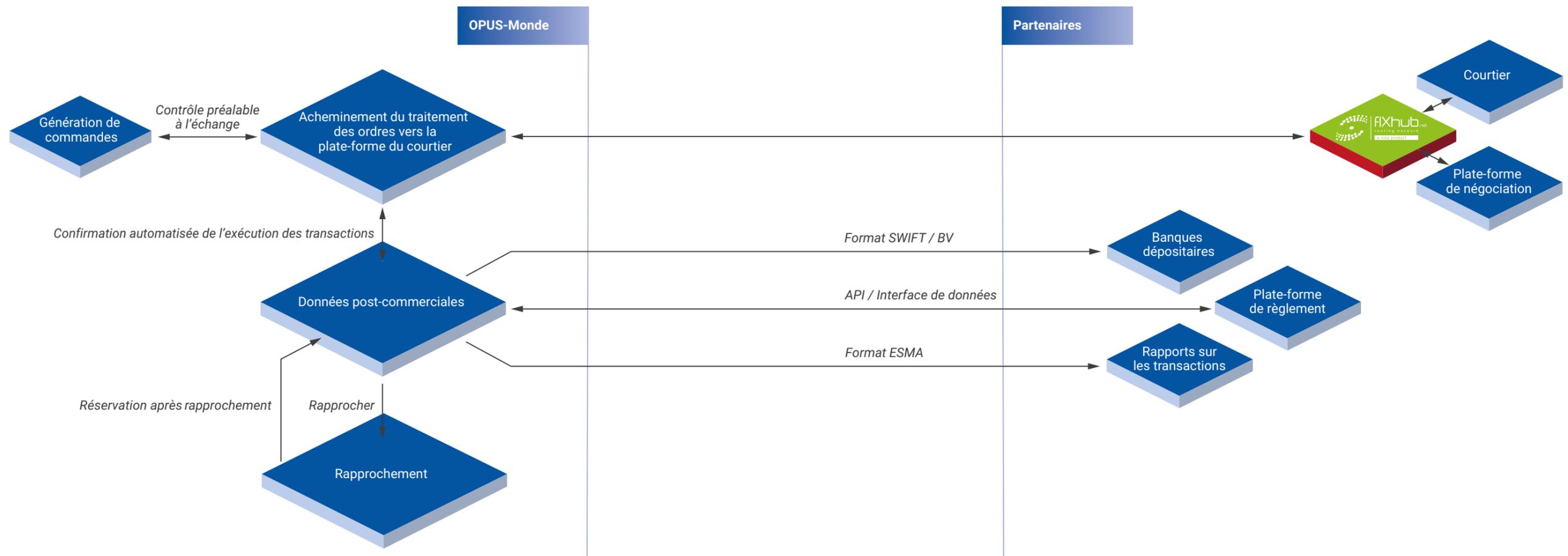
- Les exigences réglementaires, éventuellement spécifiques à chaque pays, ainsi que les limites d'investissement propres à chaque fonds, sont vérifiées dans le cadre d'un contrôle de conformité des investissements entièrement intégré
- Grande flexibilité dans la création et la définition de toutes les règles de conformité (y compris les règles internes)
- Contrôles en temps réel sur des périmètres de portefeuille librement définissables (Pre Trade, Post Trade, Post Booking, etc.)
- Piste d'audit détaillée, documentation exhaustive



# GESTION DES COMMANDES

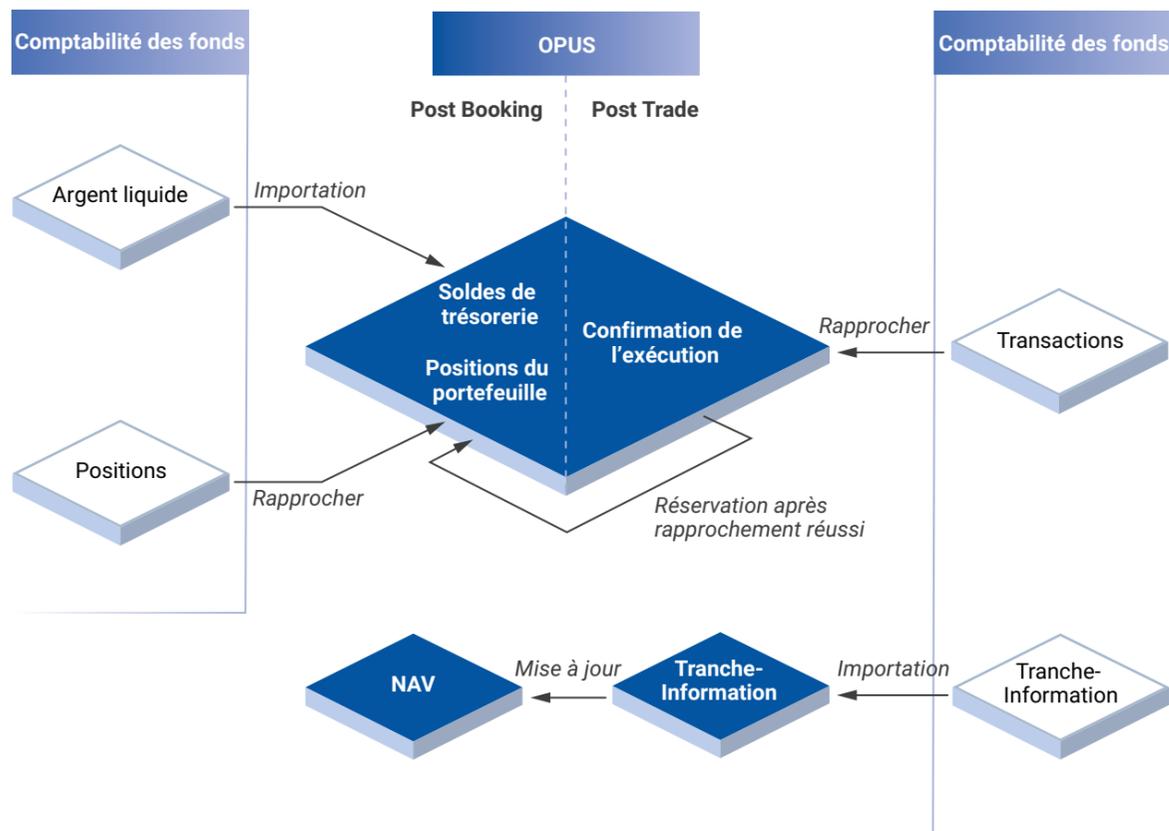
- Toutes les activités liées aux ordres et à leur exécution peuvent être contrôlées et suivies en temps réel
- PATRONAS TradeDirector peut également être utilisé pour optimiser la salle des marchés
- L'état de la commande et de la transaction est affiché en temps réel
- Tous les processus peuvent être entièrement automatisés

- La gestion des ordres entièrement intégrée transmet les ordres via le protocole FIX (ou d'autres formats) dans le monde des courtiers et des plates-formes de négociation
- Les informations pertinentes sur les transactions sont transmises aux banques dépositaires ou aux plates-formes de règlement sur la base des confirmations d'exécution
- Les courtiers peuvent être connectés rapidement et facilement grâce à l'utilisation de FIXhub.net (un réseau de routage d'ordres de premier plan)



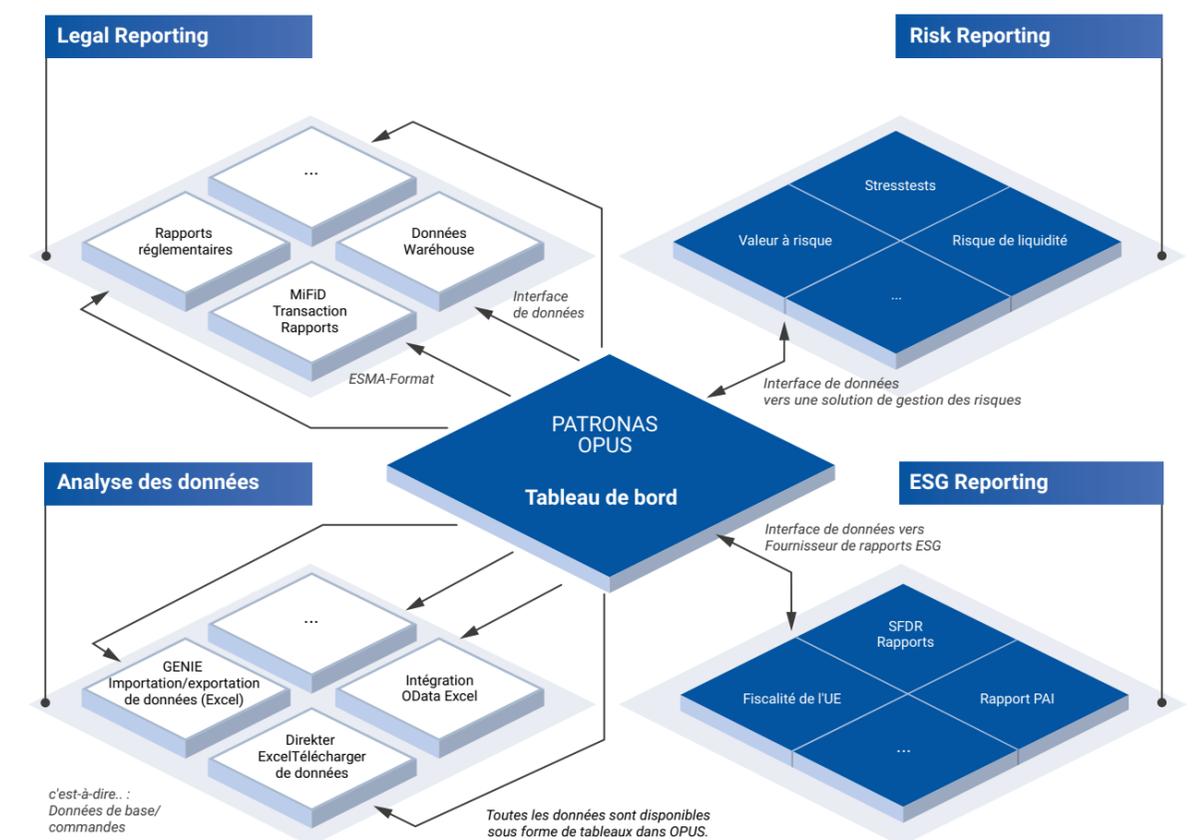
# RECONCILIATION

- Sur la base des interfaces existantes avec les banques dépositaires et la comptabilité des fonds, le rapprochement avec tous les systèmes pertinents est effectué, et de nouveaux systèmes sont connectés si nécessaire.
- Les positions et les transactions sont rapprochées et comptabilisées, les soldes de trésorerie sont mis à jour et les informations relatives aux tranches, y compris la valeur liquidative, sont intégrées.
- Tous les processus sont entièrement automatisables
- Grâce à l'API, des informations supplémentaires peuvent être échangées en temps réel entre OPUS et le système de comptabilité du fonds. C'est l'objectif de notre partenariat avec Temenos Multi-fonds, l'un des principaux fournisseurs de solutions dans ce domaine.



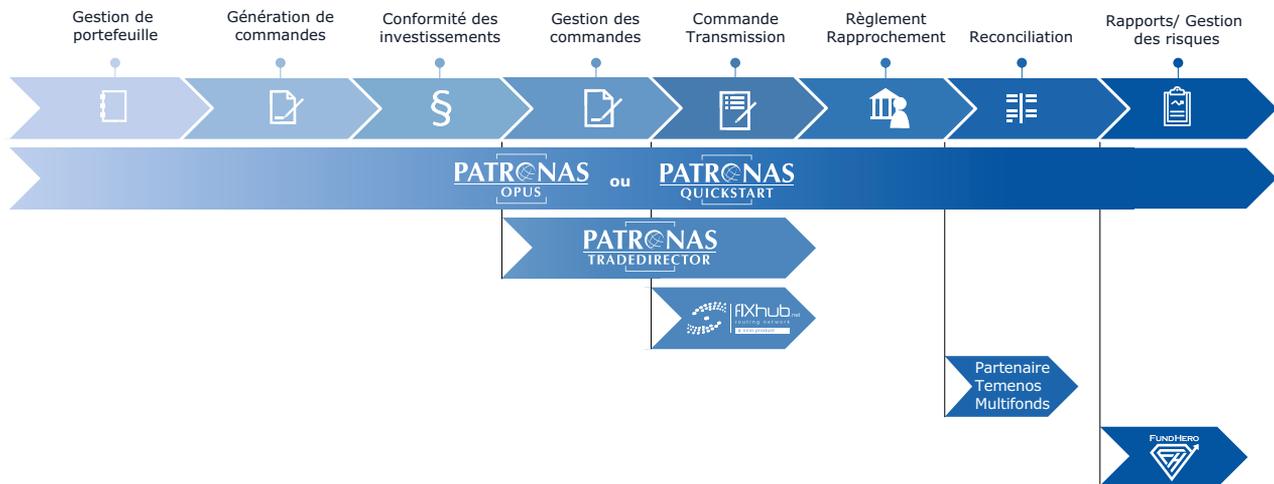
# REPORTING / RISK MANAGEMENT

- Les chiffres clés peuvent être calculés et affichés en temps réel sur le tableau de bord.
- D'autres systèmes de reporting sur les risques et l'ESG peuvent être connectés via l'API. La filiale du groupe, FundHero, propose déjà des solutions établies dans ce domaine
- Les connexions peuvent être conçues de manière flexible pour répondre aux besoins dans le domaine de l'information juridique.
- Toutes les données d'OPUS peuvent être interrogées et évaluées



# PATRONAS OPUS

La solution idéale pour l'ensemble de la chaîne de valeur



Notre produit phare :

Une solution intégrée pour la gestion des portefeuilles, des risques, de la conformité et des ordres. PATRONAS OPUS aide les gestionnaires de portefeuilles et de fonds ainsi que les conseillers en investissement à optimiser l'ensemble de leurs processus de gestion d'actifs et de négociation.

La solution complète pour les gestionnaires d'actifs européens, les gestionnaires d'investissements et les banques dépositaires qui souhaitent élever la gestion de leurs portefeuilles et leurs processus d'affaires à un niveau supérieur.

# PATRONAS

Financial Systems GmbH  
a niio company



PATRONAS Financial Systems GmbH  
Schnewlinstraße 12  
79098 Freiburg  
Germany

+49 761 400 688 0

info@patronas.com  
www.patronas.com

@PATRONAS Financial Systems

@patronas\_karriere