

ReportingMaestro

Orchestrez votre communication client



QU'EST-CE QUE REPORTING MAESTRO?

Reporting Maestro est une solution de communication client unifiée qui permet notamment **l'automatisation de l'ensemble du processus de production et de distribution du Reporting Client**.

Reporting Maestro s'appuie sur des technologies de pointe dans les domaines du workflow, de l'ordonnancement, de la sécurité et des technologies web. En plus de pouvoir piloter toute la chaîne d'impression, les documents peuvent être distribués sur différents canaux de manière sécurisée tels que l'e.Banking, les tablettes et smartphones, l'e-mail, etc.

Les Enjeux

Dans un secteur financier en pleine mutation, les banques doivent aujourd'hui produire et diffuser des rapports en interne et en externe répondant aux nouveaux enjeux impactant le monde de la finance (nouvelles réglementations bancaires, crise financière, besoin de rassurer les clients).

Notre Solution

Reporting Maestro, une solution clé-en-main de communication client répondant aux différentes **problématiques bancaires liées au Reporting Client**:

- Automatisation de la chaîne de production et de distribution du Reporting
- Outil de communication client personnalisé
- Aide à la mise en conformité des Directives MIF, FINMA, GIPS, PIR.
- Outil d'analyse financière

A qui s'adresse Reporting Maestro?

- Responsables informatiques
- Responsables du back-office
- Responsables du Reporting Client
- Gestionnaires d'actifs
- Responsables marketing
- Responsables juridiques



Nos atouts

- Une automatisation complète du processus de Reporting Client
- Une compatibilité avec la plupart des applications de core banking, gestion de portefeuille et CRM du marché
- Une expertise en reporting reconnue dans le monde bancaire
- Une expertise reconnue dans les produits Actuate e.Reports, BIRT et Temenos Triple'A

Nous contacter :

ReportingSoft SA • Avenue de Beaulieu 33 • 1004 Lausanne • Suisse
+41 (21) 791 54 87 • info@reportingsoft.ch • www.reportingsoft.ch

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Automatisation de la production et de la distribution du Reporting Client

Reporting Maestro permet d'augmenter considérablement la fiabilité et la rapidité du processus de Reporting Client de masse, et d'en réduire les coûts de production :

- **Gestion des coûts:** une seule plateforme pour la gestion de toute la communication clients
- **Gestion du temps:** planification et automatisation de l'ensemble de la chaîne de production et de distribution du Reporting Client
- **Contrôle qualité:** validation automatisée des données, des documents et des adresses lors de l'envoi des rapports

Outil de communication ciblée

Reporting Maestro est une opportunité de nouveau média pour atteindre efficacement les clients:

- **Automatisation de l'insertion de contenu publicitaire** selon les critères définis
- **Outil de ciblage:** personnalisation du contenu publicitaire en fonction du profil des clients
- **Personnalisation des supports de communication:** choix du template, format, canal média (multicanal) : tablettes, smartphones, E-banking, courrier, emails...

Outil d'analyse financière

Reporting Maestro est un outil d'analyse financière et de communication client pour le gestionnaire d'actifs :

- **Reporting détaillé:** affichage détaillé des informations relatives aux transactions financières effectuées
- **Communication personnalisée:** personnalisation du contenu des rapports selon le type d'investissement, les caractéristiques clients, la devise, etc.
- **Outil d'analyse comparative:** performance des résultats financiers

Aide à la mise en conformité des normes réglementaires

Reporting Maestro permet de répondre à plusieurs aspects des réglementations MIF, PIR, FINMA, et GIPS en matière de transparence, de confidentialité, de sécurisation, et de conformité des données clients :

- **Archivage:** tout reporting client généré est automatiquement archivé
- **Transparence des données:** les rapports montrent tous les détails de la performance, de la valorisation et des opérations d'un portefeuille
- **Gestion sécurisée des accès aux données**
- **Contrôle et sécurité des données:** possibilité de contrôler en continu la production des documents et la livraison
- **Lieu de stockage sécurisé:** application déployée sur serveur dédié



Caractéristiques techniques

Reporting Maestro est un ordonnanceur et un moteur de workflows universel, qui prend en charge la définition, l'exécution et le suivi de commandes récurrentes ou uniques. Son interface web intuitive et souple s'adapte de façon optimale à la fois aux administrateurs, aux opérateurs back-office et aux clients finaux.

Reporting Maestro peut exécuter des workflows complexes et piloter des systèmes externes tels que:

- **Systèmes de gestion de portefeuille / core banking** tels que Triple'A, Finnova, Avaloq, Olympic ou T24, etc.
- **Systèmes de Reporting** tels que Actuate, BIRT, Jasper, Crystal Reports, etc.
- **Systèmes d'archivage** tels que IMTF ou IBM OnDemand via des connecteurs Java spécialement conçus