

# OFFRE DIGITALE & OLIS

## “WHERE PEOPLE MEET DATA”

CACEIS offre une large gamme de canaux de communication permettant une grande flexibilité dans la mise en place de modèles opérationnels uniques pour chacun de ses clients : le portail internet OLIS, OLIS Mobile, les standards swift ou autres formats, la connexion aux Orders Management Systems (OMS). Tous ces canaux de communication peuvent être combinés afin de s'adapter à l'ensemble de vos besoins.

### OLIS : LE PORTAIL D'ACCÈS À TOUS LES SERVICES DE CACEIS

- Point d'entrée unique à l'ensemble des services sous-crits au sein d'OLIS : conservation, administration de fonds, distribution de fonds, cash, middle-office, analyse de la performance, reporting, private equity, etc.
- Possibilité de recevoir en temps réel, directement et automatiquement, les données par email ou sur serveur FTP à la fréquence souhaitée par le client
- Saisie des ordres de souscription/rachat, des instructions de règlement-livraison ainsi que des virements d'espèces
- Réponses aux opérations sur titres
- Accès à l'actualité économique ainsi qu'aux informations sur les entreprises et les marchés grâce au service intégré Thomas Murray Data Services

### Une toute nouvelle expérience utilisateur OLIS

- Approche inédite pour innover ensemble: un nouveau portail OLIS « Where people meet Data » issu d'un travail de co-création avec les clients de CACEIS avec le recours à une plateforme dédiée à l'innovation collaborative permettant le partage des idées, le CACEIS Innovation Lab
- Architecture nouvelle génération: une nouvelle vision sur vos données avec l'architecture Big Data qui a vocation à servir l'ensemble des métiers de CACEIS pour des services toujours plus innovants
- Design intuitif: un accès intuitif à vos données dès la page d'accueil du site avec la visualisation d'un dashboard multi-activités, configurable selon les services souscrits et vos centres d'intérêt
- Agilité comme état d'esprit: application de la méthode Agile avec des cycles de développement courts pour



Avec OLIS, nos clients  
sont au plus près  
de leurs données.



plus de réactivité dans la mise en œuvre de vos idées d'évolutions

### Clarté des informations

- Dashboard offrant une vision synthétique et intuitive sur vos données
- Données opérationnelles visibles en temps réel
- Interfaçage d'OLIS avec les différents systèmes d'information de CACEIS pour vous permettre de prendre vos décisions sur la base des dernières données disponibles

### Fluidité

- Équipe Digital & Data Client Services spécialisée pour l'accompagnement dans la prise en main d'OLIS afin de bénéficier de toutes ses fonctionnalités et d'accéder simplement à l'information utile parmi notre large gamme de services.
- Fonctions collaboratives pour une meilleure efficacité opérationnelle en échangeant directement avec le bon interlocuteur opérationnel pour traiter au plus vite votre question

### Contrôle

- Environnement sécurisé et fiabilisé pour vos données
- Fonctionnalités pour personnaliser sa propre page d'accueil, accéder rapidement aux informations et aux modules indispensables à votre activité quotidienne et définir votre périmètre de comptes

### Sécurité

- Intégration des derniers standards en matière d'authentification forte
- Gestion très fine des habilitations pour définir les utilisateurs autorisés pour chaque compte, en fonction de leur niveau d'intervention (consultation, saisie, validation, double validation)
- OLIS Mobile Sherpa : connectez-vous à OLIS grâce à votre téléphone portable (via touch Id, Face Id, ou code pin). Plus besoin de retenir un mot de passe complexe

### OLIS MOBILE : UNE APPLICATION NOVATRICE



### Suivi et validation de la valeur liquidative

- Accès à une visualisation synthétique des VL de la journée et des fonctions de validation
- Messagerie instantanée intégrée, fonctions natives mail et téléphone pour des échanges facilités avec les équipes de valorisation
- Consultation des rapports de contrôle de la VL

### Suivi en temps réel des Souscriptions - Rachats des investisseurs

- Suivi des collectes en cours sur les fonds
- Vision descendante de la globalité du portefeuille jusqu'au code ISIN
- Présentation du détail de la collecte sous forme analytique avec une répartition en temps réel par devise et un palmarès des plus gros investisseurs

### SWIFT : ÉCHANGES DE VOLUMES IMPORTANTS

- Automatisation des échanges d'informations via le protocole SWIFT, pseudo-SWIFT, ou encore par la création d'un format de fichier personnalisé spécifiquement adapté à vos systèmes

### ORDERS MANAGEMENT SYSTEM (OMS) CONNEXION

- Mise en place d'un lien direct avec le système de gestion d'ordre (OMS) du client, pour ne pas changer ses habitudes de trading tout en bénéficiant de la simplification post-trade via l'offre de services "From Execution to Custody" de CACEIS

### EN SAVOIR +

Découvrez nos applications web et digitales, ainsi que leurs principales fonctionnalités.

[www.caceis.com/fr/espace-demo/](http://www.caceis.com/fr/espace-demo/)

[www.caceis.com/fr/olis-access/](http://www.caceis.com/fr/olis-access/)