

OFFRE DIGITALE, OLIS

CACEIS propose à ses clients une large gamme de canaux de communication, à utiliser selon leurs besoins, leur offrant la plus grande flexibilité pour la gestion de leurs échanges.

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

- Restitution de l'ensemble des services souscrits 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

OLIS MOBILE : LA SOLUTION NOMADE D'OLIS

ACCÈS AUX INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL

- Suivi & 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



QUALITÉ DE SERVICE

Nos équipes expérimentées s'appuient sur une technologie robuste et des systèmes d'information de référence pour fournir à nos clients une qualité de service répondant aux plus hauts standards de l'industrie, dans toutes nos implantations.

PROTECTION DES ACTIFS

La protection des actifs est un élément déterminant pour nos clients et leurs investisseurs finaux. Nous appliquons des contrôles rigoureux et une surveillance continue de l'ensemble des risques. CACEIS est une société du groupe Crédit Agricole, une des banques les plus solides au monde.

PROXIMITÉ CLIENT

L'expérience montre qu'il n'existe pas deux clients semblables. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière à prendre en compte chaque activité et chaque objectif. Construire une relation de proximité et personnaliser nos services selon les besoins de chaque client garantit une adéquation stratégique entre ses besoins et nos services.

RÈGLEMENTATIONS ET BONNES PRATIQUES

L'étroite coopération entre nos différentes entités permet de partager au sein de CACEIS les bonnes pratiques et les informations sur les évolutions réglementaires locales et internationales. Ainsi, chacun de nos clients bénéficie de nos connaissances et compétences combinées, quelle que soit sa localisation.



WWW.CACEIS.COM