

Efficienne, une solution CRM complète développée par The Key S.A.

The Key S.A., créée en 2014, est une société de services dédiée aux gérants de fortune indépendants et aux Family Offices. Fort de son expérience dans le domaine de la finance et de sa formation informatique, Bruno Fiévet – fondateur et directeur de The Key S.A. – a développé le logiciel Efficienne; une solution informatique qui répond aux problématiques métier du secteur des GFI et facilite leur quotidien.

Depuis plusieurs années, le secteur de la finance fait face à des exigences de réglementation et de transparence toujours plus importantes. Après la LBA (loi fédérale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) et ses évolutions régulières, ce sont les lois sur les services financiers (LSFin) et sur les établissements financiers (LEFin) – dont l'entrée en vigueur est prévue en janvier 2020 – qui devraient provoquer dans le domaine une augmentation des obligations administratives et par conséquent des coûts. Alors même que les grandes banques se préparent à faire face à ces futurs changements, la société The Key S.A. a développé un logiciel qui permet aux gérants de fortune indépendants (GFI) de répondre à ces problématiques à moindre coût.

EFFICIENCE - UN CRM QUI FACILITE LE QUOTIDIEN

Efficienne est un logiciel complètement modulable et personnalisable pensé pour faciliter le travail quotidien des GFI. Grâce à la partie Gestion de clients et ses données KYC, Efficienne alerte l'utilisateur quand un client présente un risque lié aux réglementations en vigueur.

Par ailleurs, Efficienne permet également de générer les profils des portefeuilles ainsi qu'une multitude de rapports et d'analyses; ce qui simplifie la préparation aux audits.

Efficienne

DESIGNED AND DEVELOPED BY THE KEY



WWW.THEKEY.TECH

THE KEY S.A.

Route de Saint-Julien 146

1228 Genève

+41 22 566 17 33

AIDE ACTIVE À LA GESTION DE PORTEFEUILLES

Efficienne ne pourrait pas répondre aux besoins des professionnels du wealth management sans intégrer un module dédié à la gestion de portefeuilles. Grâce aux développements d'interfaces avec plus de soixante banques dépositaires, un flux quotidien de données permet d'actualiser les positions des portefeuilles des clients. Le programme est alors en mesure de générer, selon les besoins de chaque gérant, des analyses et suivis de portefeuilles, de calculer les performances et rentabilités de ces derniers, d'effectuer des relevés de fortune consolidés, d'émettre des factures et de calculer les différentes rétrocessions. Efficienne offre également la possibilité de configurer et gérer des alertes

LinkedTrade

Nouveau partenaire, nouvelle fonctionnalité

Nouvellement arrivé sur Efficienne, LinkedTrade est une plateforme digitale de trading spécialisée sur les produits structurés. Grâce à cette nouvelle option disponible sur Efficienne, les gérants de fortune peuvent dorénavant demander des prix concernant les produits structurés en quelques clics et obtenir tout aussi rapidement un éventail d'offres disponibles sur le marché. Aussi simple qu'une plateforme de e-commerce, cette nouvelle fonction permet aux utilisateurs de comparer les prix rapidement et de trader par la suite la meilleure option choisie, et ceci en réduisant le nombre d'intermédiaires. L'intégration avec Efficienne va permettre de ventiler les ordres et de monitorer les produits. Un gain de temps, une transparence améliorée et une économie d'argent, le tout réunit dans cette nouvelle application disponible via Efficienne.

TABLEAU DE BORD DU PORTEFEUILLE

Portefeuille: 03154396.0201
Pseudo: Test

Banque: Test (Portefeuille lié
au flux Test)
Monnaie de référence: EUR

Mandat: Equilibré
Profil de gestion: Mandat discrétionnaire

Gérant: Bruno Fiévet
Dernière valorisation: 3,655,157.26 EUR
(14/06/2019)

Statut: Ouvert

Est-ce un sous-compte: Non

Gestion du portefeuille

Dernière valorisation	3,655,157.26 EUR	
Dernière valorisation du cash disponible	45,788.00 EUR (14/06/2019)	
Statut des documents		👍
Validation des transactions d'apport / retrait		👎
Variation des prix des titres		👍
Titres avec des prix hors limites fixées		👍
Positions supérieures aux limites des degrés de risque		👍

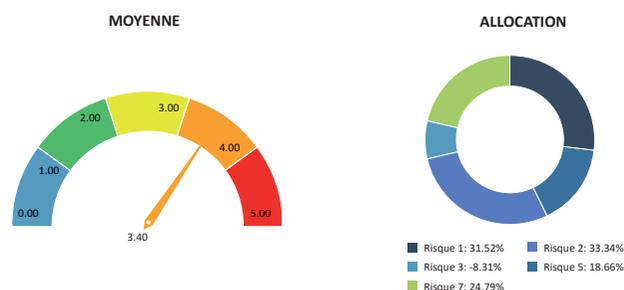
Vue d'ensemble

	MTD	YTD
Valeur de début	3,630,395	3,676,870
Apports	-	-
Retraits	44	306,294
Valeur de fin	3,655,157	3,655,157
Différence nette	24,807	284,582
Performances	0.68%	7.74%
Performances (TWR)	0.68%	7.81%

Concordance par silo d'investissement

Silo	Limites	Ratio	«Target» (en %)	Montant
Cash	0.0% - 30.0%	1.25%	15.0%	45,788.00
Actions	0.0% - 50.0%	12.30%	25.0%	449,647.75
Matières premières	0.0% - 10.0%	0.00%	5.0%	0.00
Obligations	0.0% - 50.0%	94.46%	30.0%	3,452,569.00

Niveau de risque



Efficiency permet entre autres d'avoir une vue d'ensemble du portefeuille client et de gérer ses alertes risques.

risques en fonction du profil d'investissement du client. Une fonctionnalité qui prépare d'ores et déjà les gérants aux prochaines réglementations à venir.

DÉVELOPPÉ POUR ET AVEC LES CLIENTS

Le modèle d'Efficiency est unique quant au rôle qu'il donne à ses clients. Toutes les entreprises qui décident de travailler avec The Key S.A. ont droit à l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou de développements spécifiques ne donnant lieu à aucune surfacturation si le contenu de ce développement est réinjecté dans la solution Efficiency. Les développements demandés répondent ainsi toujours à la problématique d'un client,

améliorent en permanence la plateforme et bénéficient à tous les utilisateurs du logiciel. Plus de 60 clients en Suisse et partout dans le monde sont donc partie prenante de la solution et de son amélioration.

De plus, des partenariats avec des institutions spécialisées ont été mis en place. Il est ainsi possible d'obtenir en option des services complémentaires à la plateforme. Par conséquent, l'utilisateur peut à travers Efficiency effectuer les vérifications AML et PEP avec DowJones, recevoir des analyses et des rapports sur les titres grâce à TheScreener, ou même gérer électroniquement ses documents (GED) avec la solution Therefore de Canon.

UNE VUE CONSOLIDÉE ET COMPLÈTE DU PATRIMOINE DU CLIENT

Une des particularités du système Efficiency est la possibilité d'avoir une vue globale sur le patrimoine du client. Cela inclut non seulement tous les portefeuilles établis dans différents établissements bancaires, mais également les actifs non cotés. Grâce à la consolidation des données, le programme fournit ainsi la situation financière complète des clients. Ces derniers peuvent d'ailleurs y avoir accès grâce à une application mobile (disponible sur les appareils IOS) qui leur permet de suivre l'évolution de l'entier de leur patrimoine. ■