

CAPTRUST Financial Advisors choisit la plate-forme Front Office de Linedata

Ce spécialiste de la gestion patrimoniale mise sur une plateforme unique pour une plus grande efficacité

PARIS et BOSTON, 20 mars 2013 : Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de la gestion d'actifs et du crédit, annonce aujourd'hui que la société CAPTRUST Financial Advisors a mis en place en seulement deux mois Linedata Longview et Linedata Reporting en mode SaaS. Intégrés à la plate-forme front office de Linedata, les modules Linedata Longview et Linedata Reporting couvrent la gestion de portefeuille, le trading, le suivi de conformité pré-trade et le reporting. CAPTRUST, société basée en Caroline du Nord, destine cette solution à ses activités de gestion de patrimoine comprenant des portefeuilles actions et obligataires.

Dans une enquête récente sur le secteur de la gestion d'actifs publiée par Linedata, 30 % des gérants souhaitent consolider et optimiser leur système d'information. Disposer d'une plate-forme unique de front office leur permet de centraliser la gestion de leurs opérations d'investissement et de suivi de conformité tout en optimisant leurs coûts informatiques. Ce sont ces atouts essentiels qui ont séduit CAPTRUST dans la gestion de sa croissance.

Linedata Longview est une plate-forme de gestion des ordres multi-devises et multi-actifs intégrant un outil avancé de reporting, Linedata Reporting. Ces deux progiciels concentrent en une seule plate-forme les outils de gestion de portefeuille, de trading et de reporting requis par CAPTRUST. Cette solution intégrée permettra à CAPTRUST d'instaurer des contrôles internes, d'accroître son efficacité opérationnelle et d'accélérer sa croissance tout en automatisant les vérifications de conformité avant exécution.

« Dans le cadre de l'élaboration de notre stratégie de croissance, nous avons cherché une plate-forme unique pour la gestion de portefeuille et le trading qui prendrait en charge à la fois les actions et les obligations », explique John Appleby, Directeur Général de CAPTRUST. « Linedata propose une plate-forme entièrement intégrée et dotée d'un outil de conformité pré-trade fiable qui assure tous les contrôles nécessaires. Nous pourrions également renforcer notre efficacité à mesure que nous couvrirons de nouvelles classes d'actifs. »

« Nous sommes ravis de compter CAPTRUST parmi nos clients ; de plus en plus de gestionnaires de patrimoine, comme CAPTRUST choisissent notre plate-forme de Front Office. Cet établissement souhaite renforcer ses contrôles et son efficacité opérationnelle grâce à une plate-forme consolidée et intégrée répondant à ses exigences en termes de gestion de portefeuille et de trading », explique pour sa part Gavin Little-Gill, Directeur Général Délégué de Linedata en Amérique du Nord. Et d'ajouter : « CAPTRUST a choisi de faire confiance à Linedata pour l'hébergement de sa plate-forme ce qui lui permet de se concentrer sur ses activités métiers actuelles et futures. »

À PROPOS DE CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

CAPTRUST Financial Advisors est une société de conseil et de recherche en investissement indépendante dont les services s'adressent essentiellement à des fonds de retraite, des cadres dirigeants et des grandes fortunes. Possédant son siège social à Raleigh, en Caroline du Nord, la société gère un encours de 85 milliards de dollars et compte des bureaux dans l'État de l'Alabama, en Californie, en Floride, en Géorgie, dans l'Iowa, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, l'État de New York, le Kansas, en Caroline du Nord, dans l'Ohio, en Pennsylvanie, au Texas, en Virginie et à Washington DC.

SIEGE SOCIAL

Linedata
19 rue d'Orléans
92523 Neuilly-sur-Seine Cedex
France
Tel: +33 (1) 47 77 68 25
Fax: +33 (1) 47 08 11 78

BOSTON - DUBLIN - EDIMBOURG - HONG KONG - LONDRES - LUXEMBOURG
MADRID - NEW YORK - PARIS - PEKIN - RIGA - TORONTO - TUNIS

www.linedata.com

À PROPOS DE LINEDATA

Linedata est un éditeur de solutions globales pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Fort de plus de 900 collaborateurs répartis dans le monde, et de plus de 700 clients opérant dans 50 pays, Linedata maîtrise les enjeux de l'industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l'évolution du cœur de métier de ses clients. Pionnier il y a plus de 10 ans avec la mise en place d'infrastructures SaaS pour le monde financier, Linedata a répandu ce modèle à travers toute la communauté financière dans le monde et sur toute sa gamme de produits. Linedata a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 144 Meuros. Cette société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP

Pour plus d'information merci de prendre contact avec :

Linedata
Patricia Regnault Fouqueray
Directeur Marketing & Communication
Tel : +33 1 47 77 68 39
Patricia.regnault@se.linedata.com

SIEGE SOCIAL

Linedata
19 rue d'Orléans
92523 Neuilly-sur-Seine Cedex
France
Tel: +33 [1] 47 77 68 25
Fax: +33 [1] 47 08 11 78

BOSTON - DUBLIN - EDIMBOURG - HONG KONG - LONDRES - LUXEMBOURG
MADRID - NEW YORK - PARIS - PEKIN - RIGA - TORONTO - TUNIS

www.linedata.com