



Linedata Navquest

Protégez votre réputation et votre entreprise avec notre solution avancée de contrôle de la VNI et de VNI d'urgence pour les gestionnaires d'actifs

Un contrôle précis des fonds n'a jamais été aussi critique. Avec les marchés volatils, le télétravail généralisé, les systèmes logiciels vieillissants et l'attention accrue portée à la réglementation, les gestionnaires d'actifs ont besoin d'une solution de contrôle de la VNI sur laquelle ils peuvent compter.

Dans le monde complexe d'aujourd'hui, axé sur le numérique, pouvez-vous vraiment confier la valeur et la réputation de vos fonds à des processus de contrôle obsolètes, manuels et basés sur des tableurs ?

Comptez plutôt sur Linedata Navquest, notre solution fiable de contrôle de la VNI et de VNI d'urgence, pour protéger vos intérêts et ceux de vos investisseurs.

Adapté à vos besoins en tant que gestionnaires d'actifs

Linedata Navquest soutient les gestionnaires d'actifs mondiaux en s'adaptant à des centaines de fonds, des milliards d'actifs sous gestion et des classes d'actifs très diverses. Navquest permet également aux acteurs de niche d'économiser leur argent en automatisant les vérifications manuelles afin que leurs équipes puissent se focaliser sur des activités plus précieuses.

Basé sur plus de 20 ans d'expertise en gestion de portefeuille et en comptabilité de fonds, et développé en partenariat avec des gestionnaires de fonds de premier plan, Navquest résout vos défis extrêmement complexes en matière de surveillance des fonds, de solutions d'urgence et de gestion des risques.

Contrôle de la VNI

Chaque jour, effectuez des vérifications pour contrôler la VNI officielle de votre fonds. Améliorez les processus, identifiez et résolvez les problèmes avant qu'ils ne nuisent à votre réputation ou ne vous coûtent de l'argent.

VNI d'urgence

Soutenez la planification d'urgence grâce à la capacité de déterminer une VNI d'urgence hautement précise et publiable. Ne vous laissez pas rattraper par des retards ou des pannes indépendants de votre volonté.



« Avec Linedata Navquest, nous mettons en œuvre une solution automatisée et évolutive qui affirme notre engagement à identifier les risques et à fournir des VNI précises à nos clients et au marché. »

Charles A. Rizzo, directeur financier
Groupe de fonds John Hancock

Vos avantages

- L'automatisation et l'efficacité de votre personnel vous permettent d'évoluer sans augmentation linéaire des coûts
- Le personnel peut se focaliser sur les vérifications de grande valeur et les activités commerciales de base, et non sur les vérifications manuelles
- Une capacité accrue à gérer la complexité croissante des fonds, les turbulences du marché et le télétravail généralisé
- Une bonne gouvernance avérée et des contrôles vérifiables pour les opérations des fonds
- Une protection des risques et de la réputation, car vous pouvez toujours publier des VNI précises

Fonctionnalités principales

- Les paramètres définis par l'utilisateur correspondent à plus de 70 contrôles selon vos exigences de surveillance et de risque
- Un flux de travail intuitif résout les exceptions rapidement grâce à des approbations sécurisées et une piste d'audit
- Une disponibilité permanente et indépendante des processus de la VNI de votre administrateur de fonds
- Un modèle SaaS sur site ou hébergé, avec un accès sécurisé pour les équipes à distance
- Le service géré implique la gestion des flux de données et la surveillance des processus

Vous travaillez dur pour prendre des décisions intelligentes afin de veiller à la sécurité de vos investisseurs et de votre entreprise.

Pourquoi ne pas vous assurer que la valeur et la réputation de vos fonds sont également protégées ?

Linedata Navquest est une solution hautement évolutive et légère permettant d'effectuer un contrôle fiable de la VNI et de générer une VNI d'urgence précise. Il rationalise, normalise et automatise les vérifications quotidiennes de la valeur nette d'inventaire, en fournissant des mesures claires et des rapports à des fins d'audit, de conseil et de réglementation. Les problèmes sont faciles à identifier et à résoudre, et vous avez des preuves écrites pour répondre aux préoccupations de votre administrateur de fonds.

Avec les préoccupations réglementaires grandissantes au sujet des systèmes existants, Navquest vous permet de générer une VNI d'urgence hautement précise, de sorte que vous n'avez pas à subir de retards ou de pannes chez votre fournisseur.

Prenez la surveillance des fonds et la gestion des risques au sérieux

Six défis communs résolus par Navquest

Maîtrise des coûts

Navquest a fait ses preuves en aidant les principaux gestionnaires d'actifs à développer leur entreprise sans ajouter de frais généraux pour maintenir leurs programmes de contrôle. Avec Navquest, votre personnel se focalisera sur l'analyse et le tri des problèmes plutôt que sur la collecte de données, ce qui vous permettra de maîtriser les coûts opérationnels et de déployer les ressources efficacement.

Réduction des risques opérationnels

Avec les tableaux et autres processus manuels certains erreurs sont passées inaperçues pendant des mois, ce qui a entraîné de lourdes amendes et des remboursements. Navquest atténue les risques opérationnels, y compris l'« effet réseau » des erreurs lorsque de petites divergences sont aggravées parce que les données de la VNI sont utilisées dans d'autres processus.

Gestion des effectifs à distance

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les lacunes des processus manuels désuets face au travail à distance généralisé. Navquest vous permet de maintenir le contrôle et de démontrer une résilience opérationnelle, d'effectuer des contrôles transparents, et offre des garanties en matière d'externalisation et de continuité opérationnelle : quel que soit l'emplacement.

Respect des réglementations

Les gestionnaires d'actifs ont dû payer d'importantes amendes **en raison de la fixation inexactes de** prix des fonds, même si des erreurs ont été commises par leur administrateur. Navquest vous permet de répondre aux mandats réglementaires pour garantir des estimations de la VNI précises et à jour et une planification d'urgence, même lorsque vous traitez avec plusieurs pays et régimes de réglementation.

pas de Sstp sur inexactes

Solution intégrée

Le contrôle de la VNI et la VNI d'urgence sont fournis dans une solution unique et légère, sans qu'il soit nécessaire de maintenir une application complète de comptabilité de fonds. Le déploiement ou l'hébergement sur site sont disponibles, avec un accès VPN sécurisé ou basé sur le Web et une intégration complète des données. La réglementation et le respect des obligations de portefeuille sont disponibles en tant que solution complémentaire.

Planification de la continuité opérationnelle

Les défaillances d'un administrateur peuvent entraîner des VNI retardées ou inexactes, ce qui nuit à votre réputation et à vos résultats. Navquest prend en charge une PCB robuste, vous permet de démontrer des processus de surveillance automatisés et répétables et vous permet d'effectuer de manière indépendante une VNI précise si votre fournisseur principal ne peut pas le faire.

À propos de Linedata

Linedata offre une plateforme de logiciels, de données et de services fiable et configurable, qui permet à nos clients du secteur du patrimoine, du secteur institutionnel et du secteur alternatif de se développer, d'opérer efficacement, de faire face au changement et de fournir un excellent service à leurs propres clients et aux parties prenantes. Fort de plus de 20 années d'expérience, Linedata fournit une technologie humanisée qui permet aux principales sociétés de gestion d'actifs et de crédit du monde entier d'évoluer et d'opérer au plus haut niveau.

Plus de
700
clients

Plus de
50
countries

1,100
employés

20
bureaux



Pour en savoir plus, contactez-nous à linedata.com/contact