

La solution Ouverture Relation Client d'Odyssey accroît l'efficacité des gestionnaires de patrimoine

Lausanne, New York, le 16 février 2010 -

Odyssey Financial Technologies, fournisseur international de logiciels bancaires pour le middle- et le front-office dans les secteurs de la gestion patrimoniale et de la gestion d'actifs, annonce aujourd'hui le lancement mondial de sa solution dédiée à l'ouverture de la relation client. La solution, lancée en Amérique du Nord il y a 6 mois, automatise les procédures longues et complexes d'ouverture et de maintenance de la relation client, tout en garantissant que les règles de collecte des données, les règles de compliance, ainsi que les règles liées à la politique de documentation soient appliquées à la lettre.

La solution est fournie par Appway™, qui est un logiciel dédié à la création et à la gestion de processus par application web. Appway™ est développé par Numcom Software AG, un fournisseur suisse de gestion des processus métiers et d'applications composites, et est entièrement intégré à la plateforme WealthManager™ d'Odyssey.

La solution Ouverture Relation Client permet aux institutions de gestion patrimoniale privée de modéliser et faire appliquer avec la plus grande efficacité l'ensemble des procédures d'ouverture et de maintenance de la relation client. Elle gère le processus d'ouverture de compte de A à Z en permettant de réduire significativement le temps de travail et les coûts. Elle permet de résoudre les problèmes de productivité et fournit aux institutions financières tous les outils nécessaires pour s'adapter rapidement à des changements de réglementation, à l'introduction de nouveaux produits et à des modifications de leur modèle d'affaires. La solution Ouverture Relation Client permet aux institutions d'insérer tout type de particularité liée à leurs procédures d'ouverture et de maintenance de la relation client sans avoir besoin de connaissances spécifiques en programmation.

"L'ouverture de la relation client dans le domaine de la gestion patrimoniale privée est un processus lourd, coûteux et qui peut être préjudiciable à l'efficacité du conseiller," explique **Didier Pitton**, Vice Président Marketing & Product Management d'Odyssey. "Face aux conditions de marché actuelles, les institutions de gestion patrimoniale privée ont, plus que jamais, besoin de maximiser l'efficacité de leurs procédures d'ouverture de la relation client, et de pouvoir s'adapter facilement aux changements légaux et à l'évolution de leurs besoins. Elles doivent pouvoir être capables de mettre à disposition de leurs chargés de clientèle une application intuitive qui automatise au maximum ces procédures, tout en évitant de longs et coûteux projets de développement et de maintenance."

A propos de Numcom Software AG

Fondé en 2003, Numcom Software AG, est une société Suisse basée à Zurich, ayant une filiale à Lugano. Ses solutions spécialisées, qui servent aujourd'hui plus de 30 clients en Europe, en Asie et en Amérique, permettent d'améliorer le service à la clientèle, de conquérir de nouveaux marchés, ainsi que d'accroître la productivité. La plateforme Appway™ de Numcom est utilisée par des institutions financières à travers le monde pour développer rapidement et gérer efficacement des applications web et des processus métiers. La plateforme intégrée Appway™ unifie le cycle de vie du développement des applications et des processus métiers dans un environnement web complet et unique, permettant l'automatisation des processus et le déploiement de solutions créées pour être régulièrement modifiées.

A propos de WealthManager™

WealthManager™ est une plateforme intégrée, modulaire, dédiée au secteur de la gestion patrimoniale privée, spécialement conçue pour faciliter et améliorer de manière significative le travail quotidien des professionnels, qui conseillent les investisseurs privés et gèrent leurs fortunes. Combinant des fonctionnalités de gestion des clients, de conseil en investissement, de gestion de portefeuille, de compliance et de reporting, le logiciel améliore toutes les facettes des processus de gestion patrimoniale privée, et est hautement scalable,

Rene Huerlimann, Directeur des Ventes de Numcom, commente: "La solution Ouverture Relation Client répond à ce besoin émergent en matière d'ouverture de compte. Elle améliore de manière significative les procédures d'ouverture de la relation client en réduisant le temps de travail lié à la gestion des tâches administratives, en éliminant les erreurs de ressaisie des données, et en dissimulant la complexité des règles légales et de compliance."

La solution Ouverture Relation Client permet aux institutions financières de:

- Guider les utilisateurs à travers chaque étape du processus de collecte et de vérification des données
- Générer automatiquement la documentation contractuelle basée sur des règles métier facilement paramétrables
- Pré-remplir et imprimer les contrats et formulaires (y compris la génération d'un code barre)
- Vérifier les données et donner les autorisations à l'écran grâce à la mise en place de flux de travail collaboratifs (workflows)
- Contrôler et vérifier les noms des contractants à l'aide d'un outil de vérification d'identité et des services externes de la lutte anti-blanchiment
- Créer et activer automatiquement les comptes dans les différents systèmes informatiques
- Concevoir graphiquement des workflows pour le processus
- Gérer la création, les modifications, les publications et archivages des documents et des formulaires
- Effectuer tout le suivi des demandes d'ouverture

Les processus d'ouverture de la relation client et de maintenance varient énormément d'une institution à l'autre. C'est pour cette raison que la solution est délivrée avec un atelier de personnalisation à la pointe de la technologie, appelé "Studio", qui permet à des profils "métier" de créer et d'adapter les écrans, les flux d'écrans, les workflows, ainsi que les règles métier, en fonction des besoins spécifiques du processus d'ouverture de la relation client mis en place par leur institution, sans devoir recourir à des compétences techniques ou informatiques.

multilingue et multidevise. Il met à disposition des institutions financières une technologie de pointe permettant d'améliorer le service à la clientèle, de réduire les coûts et d'augmenter la rentabilité. WealthManager™ permet aux institutions de gestion de patrimoine de répondre aux besoins de tous types de clientèle, qu'elle soit Mass Affluent ou « High Net Worth », et d'offrir à la fois des services de gestion discrétionnaire, de gestion conseil et de courtage.

A propos d'Odyssey Financial Technologies

Odyssey Financial Technologies est un fournisseur international de logiciels bancaires pour le middle et le front-office dans les secteurs de la banque privée, de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs. Plus de 200 institutions financières dans plus de 30 pays ont choisi les produits Odyssey, afin d'améliorer le service à la clientèle, de réduire les coûts, et d'augmenter la rentabilité. Fondée au Luxembourg en 1995, Odyssey possède aujourd'hui des bureaux dans les principaux centres financiers, y compris New-York, Singapour, Zurich, Francfort, Munich, Bruxelles, Genève, Tokyo et Sydney. Son siège social opérationnel se trouve à Lausanne en Suisse. Les centres de développement sont basés à Toronto, Lausanne et Londres. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: www.odyssey-group.com.

© Odyssey Financial Technologies

Contact: Valérie Michiels
info@odyssey-group.com
tel: + 352 42 60 80 1