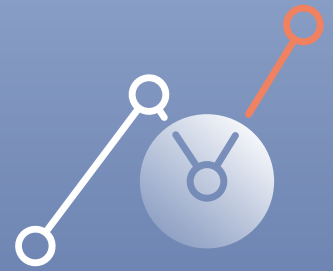


Temenos Multifonds Navigator

NAV instantâneo e preciso
para espelhamento, supervisão e contingência

Simplifique sua solução de supervisão e contingência com uma alternativa inovadora e automatizada. Para manter um conjunto completo de livros de registros de espelhamento.



temenos



O Navigator calcula o NAV extra-oficial, incluindo um NAV por ação para cada classe de ações, permitindo a verificação independente dos cálculos de NAV feitos pelo administrador do fundo. Também pode servir como uma solução de contingência caso o administrador do fundo sofra uma interrupção temporária. O Navigator é alimentado pelo **motor do Multifonds Global Accounting**.

Navigator em suma:



Cálculo preciso do NAV para espelhamento, supervisão e contingência com base em preços em tempo real



Independente do administrador primário do fundo



Solução SaaS disponível remotamente pela web, com uma interface de usuário intuitiva e moderna



Fluxo de trabalho automatizado orientado a exceções com controles predefinidos. Para refinamento contínuo dos procedimentos de supervisão e conciliação



Integração fácil de novos fundos para acesso instantâneo



Low-touch e oportuna experiência do usuário



Alimentado pelo motor contábil da Multifonds usado para calcular o NAV oficial para mais de **30.000 fundos em 35 jurisdições diferentes**

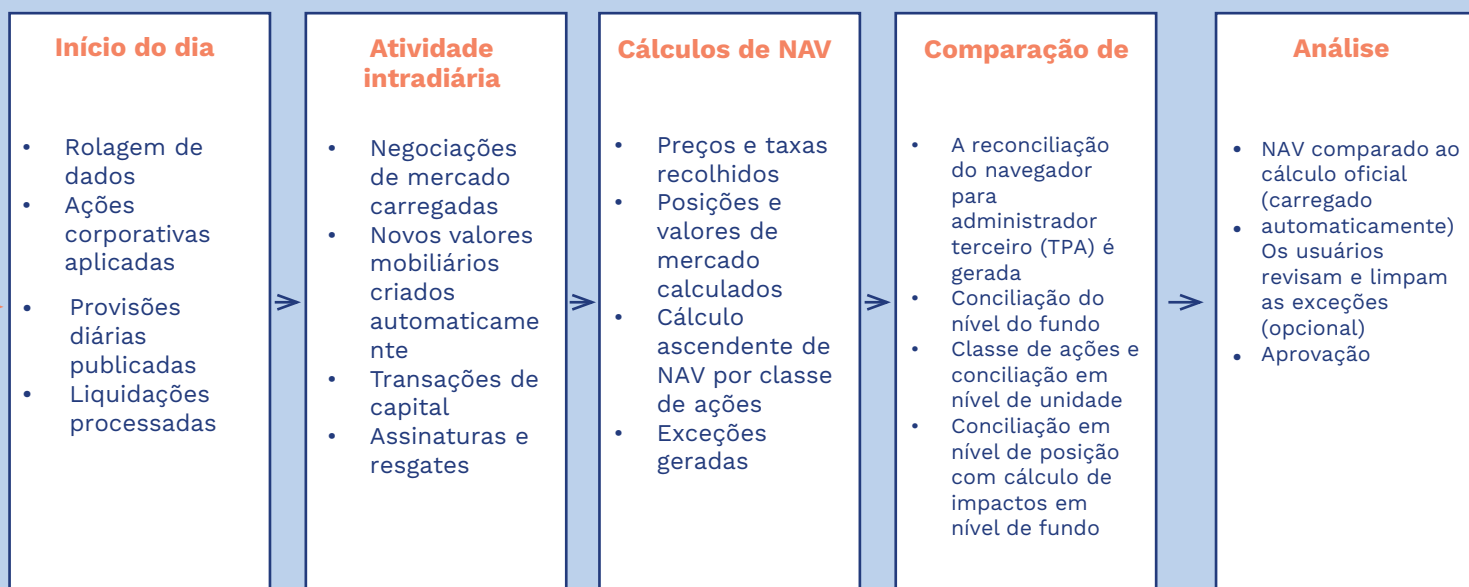
Otimize

O Navigator foi desenvolvido para disponibilizar workflows automatizados e eficientes.

O workflow diário do Navigator é altamente automatizado, oferecendo aos usuários um fluxo de trabalho baseado em exceções, que destaca o que precisa ser revisado. Quaisquer alterações ou ajustes são refletidos em um recálculo do NAV em tempo real.

PROCESSOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS

Responsabilidades



Eficiência operacional

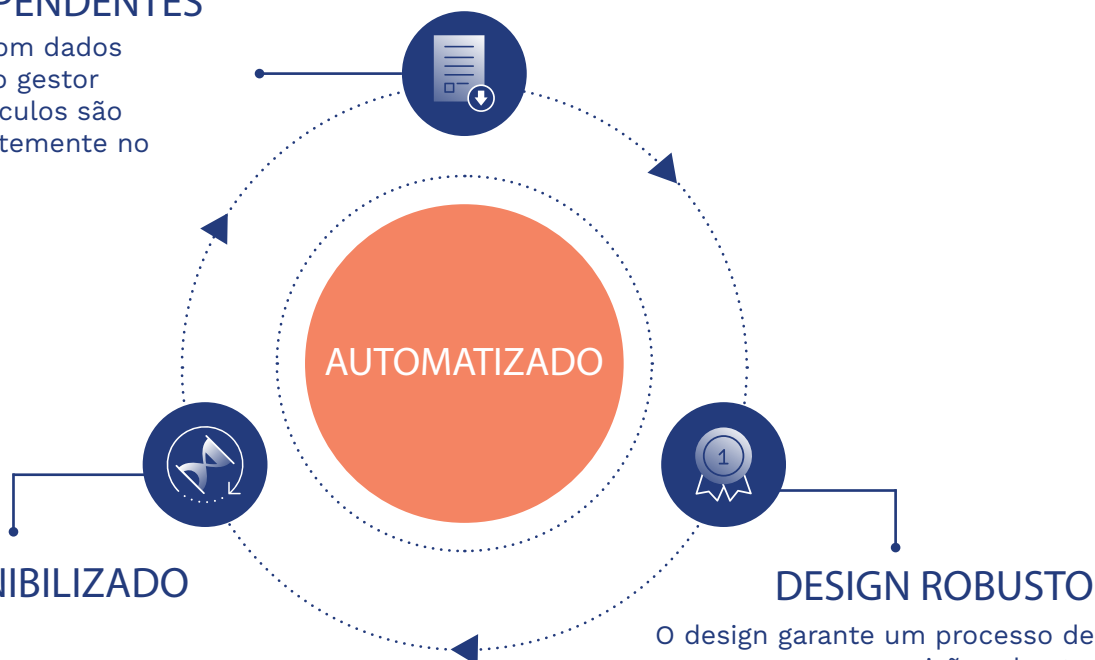


Automatize

O Navigator é pré-integrado ou oferece interfaces automatizadas para os dados necessários.

CÁLCULOS INDEPENDENTES

Uma vez inicializado com dados oficiais fornecidos pelo gestor de ativos, todos os cálculos são realizados independentemente no Navigator



PRÉ-NAV DISPONIBILIZADO PARA REVISÃO

O workflow e a automação do Navigator foram projetados para calcular o NAV antes do administrador e para permitir suporte à análise deste pré-NAV, quando desejado ou necessário

DESIGN ROBUSTO

O design garante um processo de supervisão robusto, que é crítico para alcançar uma solução de contingência totalmente independente

DADOS DO FUNDO E ATIVIDADE DE CAPITAL



- Posições
- Balancete
- Taxa de despesas



- Aplicações
- Resgates

**Sombreamento
Supervisão
Contingência
NAV**

**Alimentado por
Multifonds**

Automatizado:

- Cálculos
- Controle
- Comparação e análise

DADOS DE TRANSAÇÃO E SEGURANÇA*



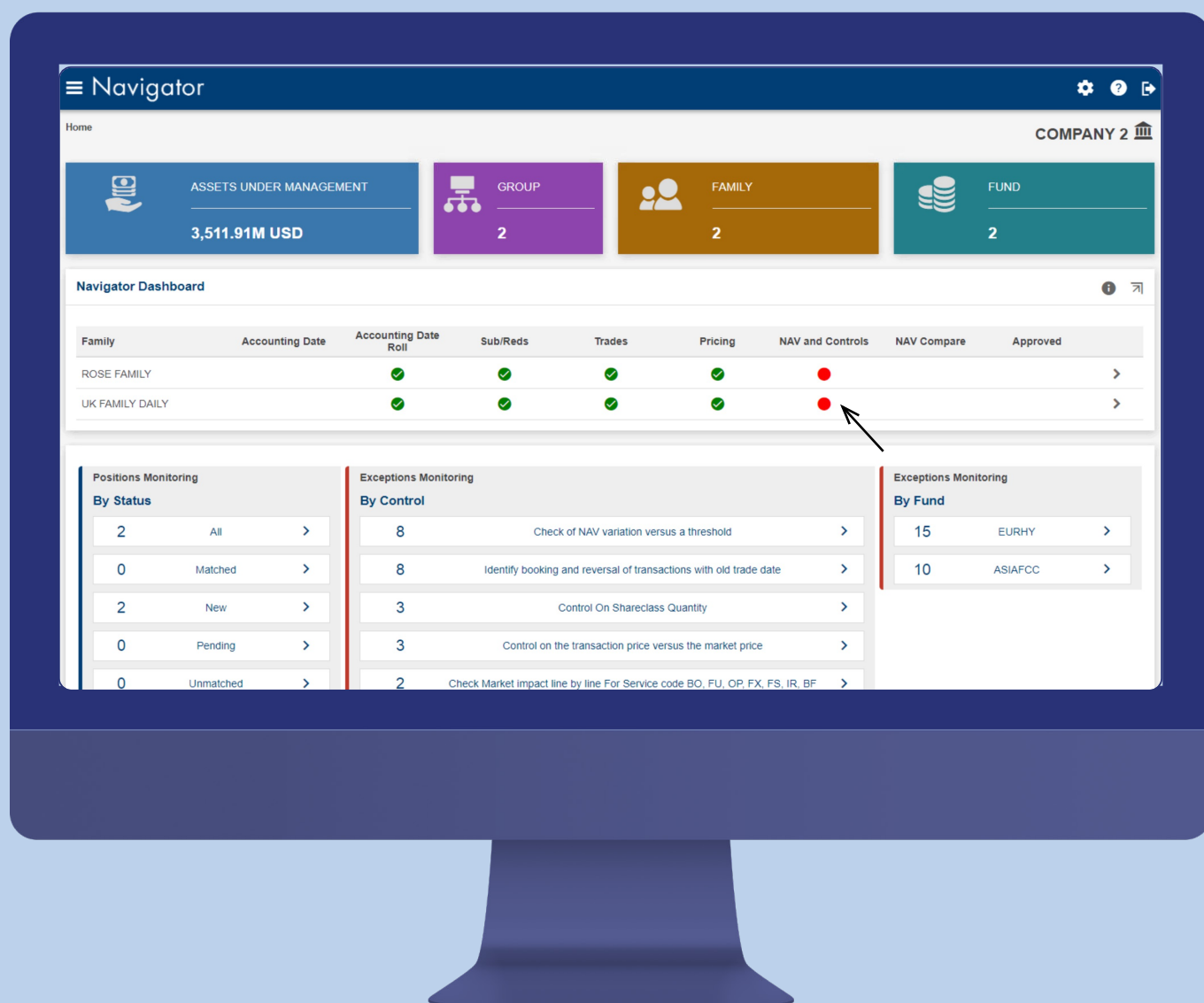
- Security Master
- Taxas de câmbio
- Ações corporativas
- Taxas/Curvas
- Preços

*Licença de dados da Bloomberg disponível como conectividade "turn-key"

O painel do Navigator e o workflow baseado em exceções fornecem uma visão operacionalmente eficiente e eficaz do processo de NAV do seu fundo.

O painel do Navigator oferece uma visão panorâmica de todos os seus fundos, para identificar rapidamente onde os fundos estão no processo de NAV e destacar exceções que afetam os cálculos de NAV do seu fundo.

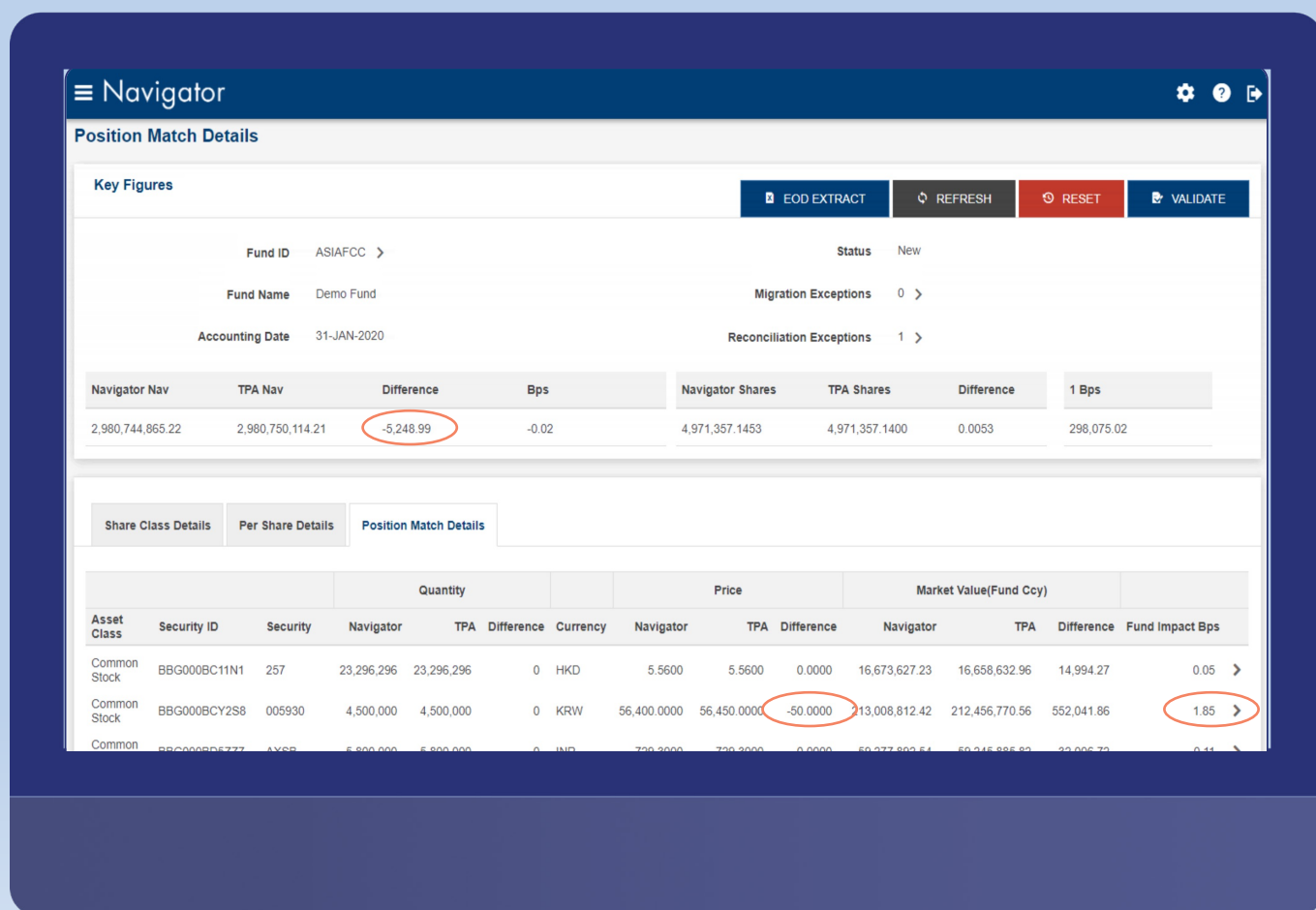
O Navigator aproveita o poder do fluxo de trabalho baseado em exceções da plataforma Multifonds com mais de **250 controles predefinidos de levantamento de exceções** que podem ser ajustados com base no grupo de fundos, fundo, classe de ativos, moeda e domicílio. Os controles avaliam e levantam exceções em negociações, subscrições e resgates, ações corporativas, preços, valores de mercado e valores de classe de ações.



Concilie

O Navigator destaca onde estão as diferenças, permitindo que os usuários analisem rapidamente as áreas problemáticas.

Começando com uma comparação dos NAVs calculados pelo Navigator com os do Administrador, os usuários podem identificar imediatamente quais fundos precisam de revisão. As posições do fundo podem então ser avaliadas quanto à diferenças, com a capacidade de detalhar as transações subjacentes à posição.



Por que Multifonds?

Mais de US\$10 trilhões de ativos



> Multifonds vem calculando NAVs **há mais de 25 anos**

35 jurisdições



> Parceiro de confiança de **9 de 15** das principais instituições de gestão de ativos do mundo

Mais de 30.000 fundos



40% de fundos internacionais



> Tecnologia moderna, **alimentada por APIs**

Fundos tradicionais e alternativos



Nossos clientes

Administradores de fundos

Gerentes de ativos

Seguradoras

Fundos de pensão

Family offic

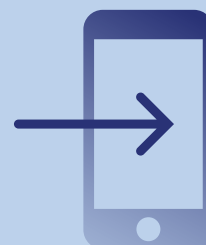
Private equity



**#InvestmentOperations
Deserve Modern Solutions**

A qualidade de qualquer solução de Supervisão de NAV é tão boa quanto a capacidade da solução de calcular independentemente os NAVs em várias jurisdições e classes de ativos complexos. Aproveitando a funcionalidade da plataforma Multifonds e a experiência do cliente, nossa nova solução SaaS atende à necessidade e à lacuna atualmente existentes no mercado”.

Oded Weiss,
Diretor geral
da Temenos Multifonds



Entrar em contato

Para saber mais sobre a Temenos Multifonds visite: temenos.com/product/navigator

Contate-nos em MInfo@temenos.com

Sobre a Temenos

Temenos (SIX: TEMN) é a plataforma aberta líder mundial para bancos compostos, criando oportunidades para mais de 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo, todos os dias. Atendemos mais de 3.000 bancos, desde os maiores até os mais desafiadores, e bancos comunitários em mais de 150 países, ajudando a criar novos serviços bancários e experiências de cliente de última geração. A plataforma aberta Temenos ajuda nossos clientes de excelência em desempenho a obter três vezes a média de retorno sobre o patrimônio e metade de índices de custo/receita do setor.

Sobre a Multifonds

Especialista em software de gestão de ativos e contabilidade de fundos há mais de 25 anos, a Temenos Multifonds é uma plataforma global única usada para **gerenciar mais de 30.000 fundos em 35 jurisdições** – abrangendo todas as classes de ativos e tipos de fundos, desde fundos mútuos e OICVM tradicionais, seguros e fundos de pensão, bem como alternativas, incluindo ETFs, fundos de hedge e private equity. Nossa ampla experiência no setor levou ao nosso reconhecimento como um parceiro confiável por instituições líderes em todo o mundo para administrar, atender e valorizar ativos para sua base global de clientes. Nossas soluções incluem um Livro de Registros de Investimentos (IBOR) e um Livro de Registros Contábeis (ABOR) integrados, juntamente com um fluxo de trabalho altamente sofisticado e processamento orientado a exceções habilitado para XAI, que melhora a eficiência das operações de fundos em middle e back-office funções em toda a linha – incluindo gestores de ativos mais focados que podem exigir apenas um único NAV por dia, até gerenciadores de ativos complexos e multijurisdicionais que exigem vários IBORs e NAVs em diferentes fusos horários e partes interessadas.

Para mais informações visite www.temenos.com