

L'ENSEMBLE DE
VOTRE PATRIMOINE
EN QUELQUES CLICS

PortfolioNet™



galeo  **YOU MANAGE. WE CONSOLIDATE.**

SOUHAITEZ-VOUS...

- Bénéficier d'une vision toujours à jour des avoirs que vous supervisez ?
- Pouvoir générer un rapport à n'importe quelle date, où et quand vous le souhaitez ?
- Surveiller les frais et commissions prélevés par les banques ?
- Donner une nouvelle dimension à des biens généralement classés sous « pro memoria » et les inclure dans la performance globale ?
- Donner à vos clients un accès en ligne et partager l'information de façon sécurisée ?
- Surveiller des mandats de gestion discrétionnaires ?
- Diminuer votre charge de travail ?
- Surveiller les transactions selon les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) ?

PORTFOLIONET™

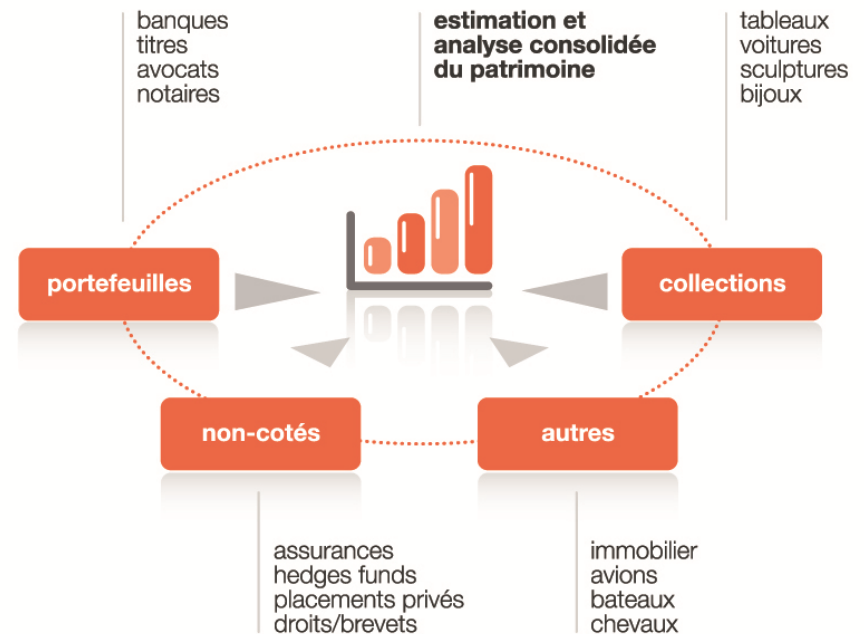
Galeo vous propose une solution intégrée consistant au traitement des données de portefeuille et à leur mise à disposition via une plateforme web : PortfolioNet™

PortfolioNet™ vous permettra de visualiser l'ensemble de votre patrimoine et d'effectuer des analyses sur mesure, en profondeur et de générer des rapports standard ou personnalisés. C'est un PMS (Portfolio Management System) lié à une base de donnée que nous mettons à jour quotidiennement avec les données relatives à vos actifs.

PortfolioNet™ est, en quelque sorte, la partie visible de notre service, la partie invisible étant le centre de traitement ultra moderne et sécurisé qui se trouve à Zürich. Là, plus de 20 collaborateurs expérimentés sont chargés chaque jour de saisir les données relatives à votre patrimoine. Chaque jour, nous recevons les avis correspondants à toutes les transactions de la veille, par courrier ou via un flux d'information électronique. Ces informations sont ensuite traitées et introduites dans la base de donnée.

Une fois les données saisies, l'ensemble de votre patrimoine mis à jour est à votre disposition pour toutes les analyses souhaitées, indépendamment de l'infrastructure de vos partenaires financiers, en quelques clics.

Grâce à PortfolioNet™ vous pourrez notamment déceler et analyser les risques générés par les positions que vous détenez auprès de diverses banques dépositaires. Vous identifierez aussi les éventuels conflits d'intérêts ou les contradictions qui peuvent surgir entre les stratégies de vos partenaires. Vous pourrez enfin constater et évaluer l'impact de vos actifs non financiers sur votre patrimoine. Tout cela en quelques clics, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

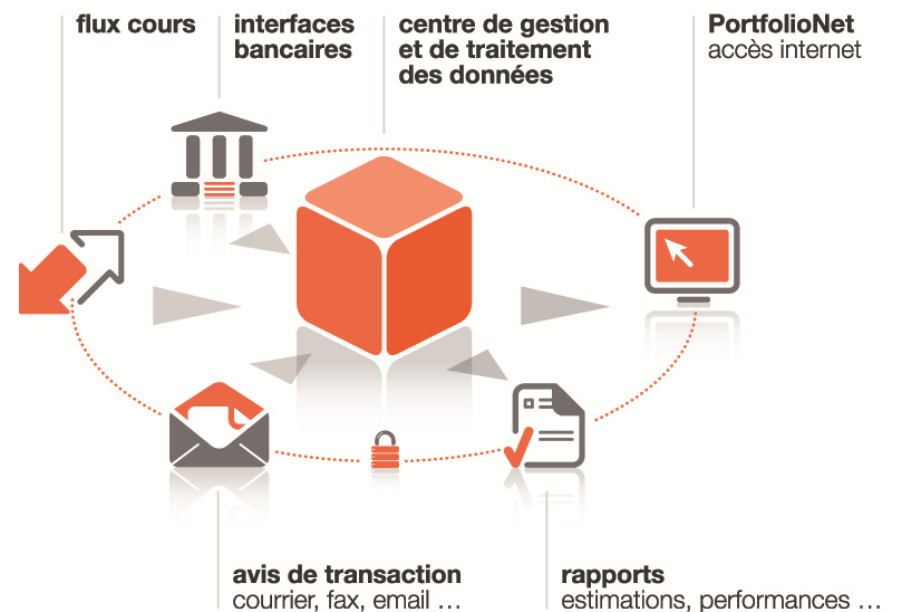


CONSOLIDATION INTÉGRÉE

A la différence de certaines sociétés, nous nous chargeons de toute la chaîne de consolidation.

Chaque jour, les collaborateurs du centre de traitement collectent, mettent en forme et saisissent l'information afin que vous puissiez avoir accès à l'ensemble de vos données patrimoniales sous une forme accessible, mesurable et constamment à jour.

Une fois les données traitées, notre plateforme PortfolioNet™ vous permet de surveiller votre patrimoine, de l'analyser, de comparer les performances ou les coûts de vos partenaires financiers et d'établir votre exposition aux divers risques, depuis n'importe quel accès à Internet.

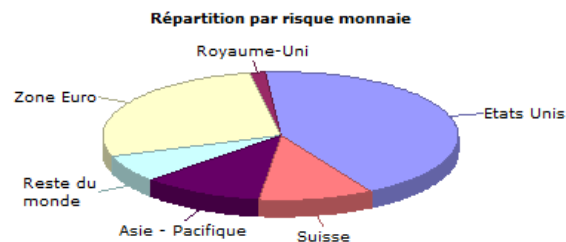
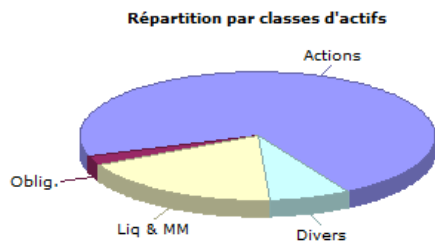


FONCTIONNALITÉS

Organisé selon un système de sélection multicritères (client, portefeuilles, stratégie, monnaie etc.) PortfolioNet™ permet d'accéder à de nombreux états de comptes aussi bien à l'écran que sur papier. De l'estimation d'un dépôt spécifique à la consolidation de l'ensemble des comptes, la sélection se fait en quelques clics.

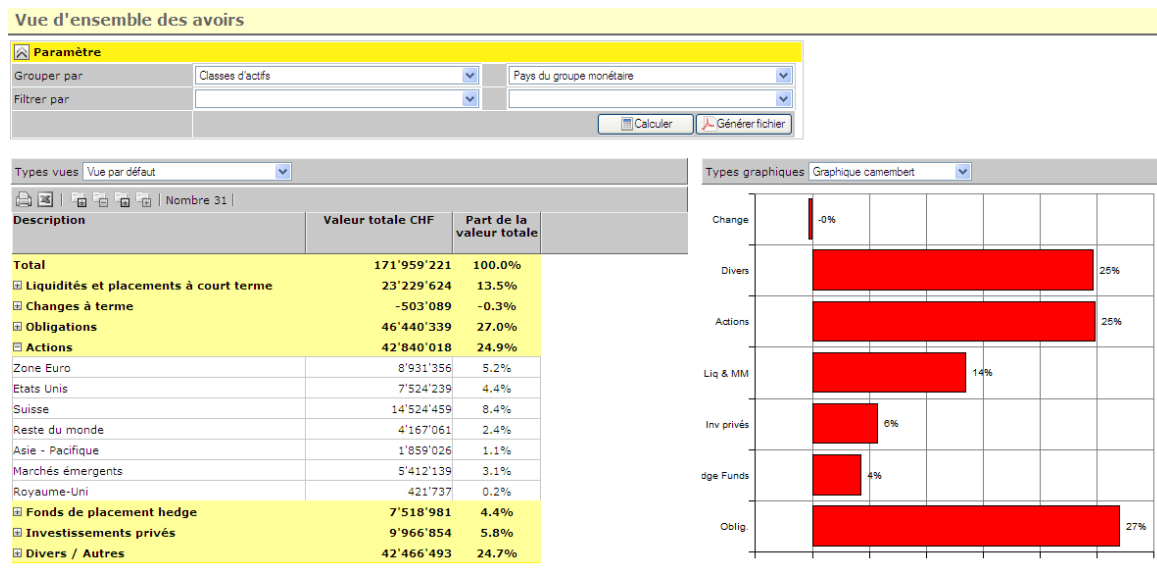
Une structure logique et intuitive permet de naviguer facilement dans le système (positions, transactions, graphiques, performances, etc)

Grille d'actifs								
	Etats Unis	Zone Euro	Suisse	Royaume-Uni	Asie - Pacifique	Reste du monde	Total	Total en CHF
Liquidités et placements à court terme	8.1%	12.4%	-0.3%	-1.4%	0.0%	-	18.8%	1'015'815
Obligations	-	2.4%	-	-	-	-	2.4%	130'031
Actions	34.6%	12.5%	10.8%	2.8%	10.9%	-	71.5%	3'865'167
Divers / Autres	0.1%	0.1%	0.0%	-	0.0%	7.0%	7.3%	395'003
Total	42.9%	27.3%	10.5%	1.4%	10.9%	7.0%	100.0%	5'406'015



Voici quelques unes des fonctionnalités principales :

- Estimation de portefeuille(s)
- Analyses de performances (TWR + Modif. Dietz)
- Attribution de performance
- Contribution à la performance par classe d'actifs et de sous-jacents
- Value at risk (VaR) et ratios
- Vues d'ensemble des classes d'actifs, monnaies, pays, etc...
- Projection de cash-flow
- Mouvements de capitaux
- Listes de transactions
- Analyse des frais et commissions
- Structure des revenus
- Analyse des gains et pertes en capitaux
- Et bien d'autres combinaisons possibles...



VERSIONS

PortfolioNet™ existe en deux versions:

- **PortfolioNet™ Private**

La version "privée" donne accès à tous les portefeuilles d'un client et présente les informations de manière consolidées (transactions, performance, dépôts, récapitulatifs, graphiques etc.).

- **PortfolioNet™ Professional**

La version "professionnelle", destinée aux gérants, permet de consulter les comptes de plusieurs clients. En outre, elle contient des fonctions axées sur la gestion de portefeuille (analyses de performance, statistiques, gestion des mandats, compliance ainsi que l'accès à de nombreux rapports), le tout dans un ensemble très fonctionnel.

Cette version regroupe l'ensemble des fonctions nécessaires au gérant pour son travail quotidien.

MODULES

PortfolioNet™ Professional peut être complété par deux modules complémentaires :

- **Module "the Screener"**

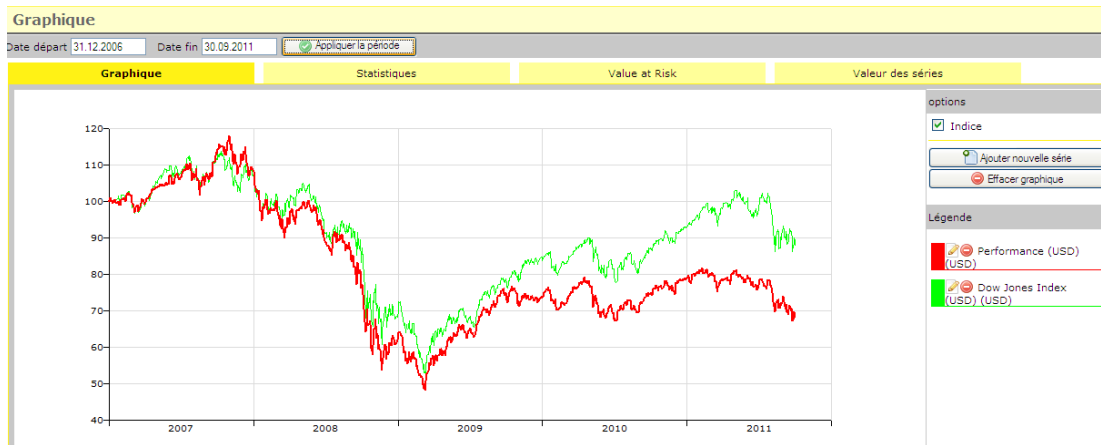
Donne accès au profil et rating de plus de 5'000 sociétés cotées sur 37 places de bourse.

- **Module Compliance**

Donne accès aux définitions des restrictions individuelles et globales et contrôle automatiquement celles-ci. En outre ce module propose une fonction OBA (Ordonnance sur le Blanchiment d'Argent)

AVANTAGES

- Pas d'infrastructure locale (élimination des coûts logiciels et matériel)
- Pas de formation ni de temps «perdu» pour le traitement des transactions
- Pas de mise à jour manuelle d'un fichier titres (prix, taux, caractéristiques etc...)
- Accès à du personnel qualifié et expérimenté
- Gestion optimale des coûts
- Entièrement sécurisé (test hacker proof)
- Délégation de la gestion du personnel (absences, recrutement etc.)
- Possibilité d'augmenter les volumes en tout temps



PortfolioNet – Graphique

EXPERTISE

**PortfolioNet™ est un système robuste et éprouvé.
Ces quelques chiffres illustrent les capacités et les performances du système.**

- Plus de 3'500 portefeuilles mis à jour quotidiennement
- Plus de 150 banques dépositaires
- Plus de 29'000 instruments actifs
- Plus de 400'000 transactions par an
- Plus de 38 institutions clientes
- Près de CHF 30 mia sous administration

CONTACT

Pour en savoir plus sur PortfolioNet™ ou pour une démonstration, n'hésitez pas à nous contacter.

Galeo SA
Bvd Georges-Favon 19
1204 Genève

+41 22 752 32 12

galeo@galeo.ch

Pour une réponse rapide et personnalisée, contactez directement l'un des partenaires:

Claude Diserens - cd@galeo.ch
Patrick Baudet - pb@galeo.ch

www.galeo.ch