

SOLUTIONS INTÉGRÉES DE CONSOLIDATION ET D'ANALYSE DE PATRIMOINE

Présentation de la société



galeo  YOU MANAGE. WE CONSOLIDATE.

Plus qu'une solution, Galeo est le partenaire qui vous permet de maîtriser en toutes situations votre exposition globale aux nombreux risques pesant sur votre patrimoine ou celui de vos clients

Galeo se charge de toute la chaîne de consolidation, de la saisie des données à la génération de rapports sur mesure. Chaque jour, plus de 3'500 portefeuilles sont actualisés. Cela représente plus de 400'000 transactions traitées chaque année dans un centre de traitement hautement sécurisé.

Indépendante de toute institution financière Galeo ne gère pas de fonds. Cependant, afin de vous garantir un service irréprochable, la société traite des flux d'informations provenant de plus de 150 d'entre elles.

La proximité et la disponibilité sont au cœur des services de Galeo. En plus d'une technologie performante et souple, la société a toujours soigné ses rapports avec sa clientèle afin de fournir à chacun, des solutions et des conseils adaptés à ses besoins particuliers.

Représentant de vwd group en Suisse Romande, Galeo bénéficie de la solide infrastructure et des ressources importantes de ce grand groupe international, garanties supplémentaires d'un service toujours assuré.

LA SOCIÉTÉ

Société suisse fondée en 2003, Galeo propose des services de consolidation et d'analyse de patrimoine.

Au départ, était l'idée de mettre en place une solution de consolidation réellement performante permettant à une personne ou une institution d'avoir accès, en tout temps et en toute indépendance, à la globalité de ses avoirs, sans devoir récolter et traiter la masse d'information nécessaire ni passer d'un système bancaire à l'autre.

Cette idée, Galeo en a fait le modèle d'affaire qui a déjà convaincu de nombreux professionnels de la gestion de fortune, familles, fiduciaires, caisses de pensions et banques à travers le monde.

Société à taille humaine, Galeo privilégie le contact direct avec ses clients, afin de mieux comprendre les problématiques de chacun et de fournir toujours une réponse adaptée.

NOS VALEURS

Indépendance et transparence

Depuis sa création, Galeo cultive son indépendance et apporte la transparence qui fait défaut à un secteur souvent victime de son opacité.

Certains investisseurs ignorent les risques auxquels leurs partenaires financiers les exposent et les conflits d'intérêts dont ils sont potentiellement victimes.

Il est surprenant de voir à quel point les acteurs du secteur bancaire peinent à fournir des données fiables et exploitables. Il est tout aussi étonnant de constater la faible qualité des solutions de reporting et de consolidation disponibles sur le marché.

Partant de ce constat, les fondateurs de Galeo ont développé des services permettant de pallier les faiblesses du secteur et d'assurer la pérennité et la sauvegarde de votre patrimoine.

Grâce à un accès immédiat, transparent, global et indépendant de tous logiciels bancaires, Galeo vous met à l'abri des conflits d'intérêts et des erreurs de vos partenaires financiers, en vous redonnant le contrôle de vos avoirs.

Confidentialité

La confidentialité est pour Galeo une préoccupation constante.

Tous les collaborateurs sont soumis au secret bancaire ou de fonction et toutes les données traitées peuvent être rendues anonymes.

De plus, en tant que société de services parafinanciers, Galeo ne peut être contrainte à livrer de quelconques informations sur sa clientèle.

Notre +

Notre équipe expérimentée saura comprendre vos problématiques et vous guider vers la solution adéquate. Si une telle solution n'existe pas, elle en développera une nouvelle, sur mesure.

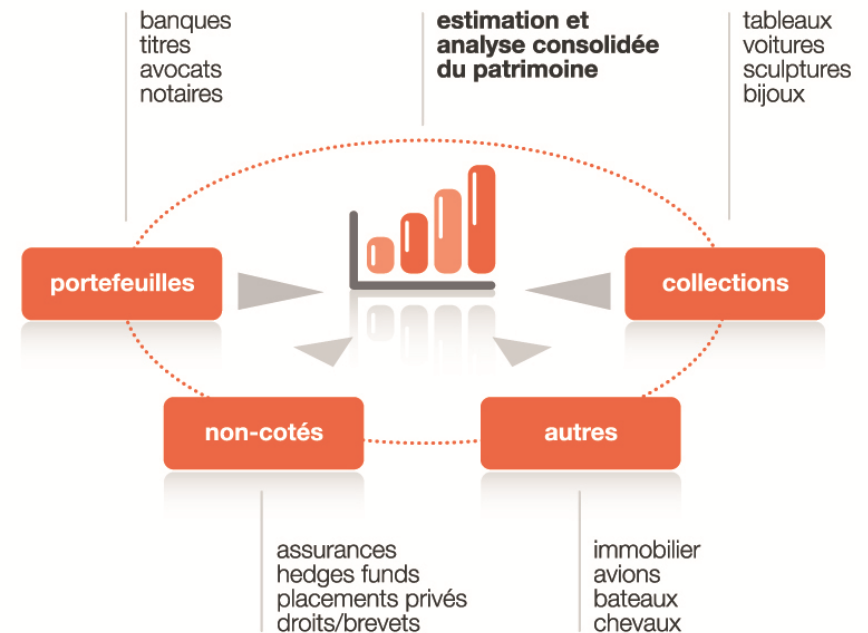
Si vous ne souhaitez pas utiliser vous même l'interface de PortfolioNet™, nous pouvons nous charger de générer pour vous les rapports personnalisés dont vous avez besoin. Vous recevrez ainsi, à la fréquence désirée, les informations que vous souhaitez. Et comme rien n'est figé dans la gestion de patrimoine, notre équipe est à votre disposition en tout temps pour ajuster les rapports ou procéder à des analyses ciblées.

NOS SERVICES

Galeo propose des services de consolidation permettant, en quelques clics, de surveiller l'ensemble d'un patrimoine, financier ou non, d'analyser sa performance et d'identifier les risques encourus.

Nos services vous permettront d'avoir une vision globale de votre patrimoine, qu'il s'agisse d'actifs financiers ou immobiliers, d'œuvres d'art ou de tout autre type de biens.

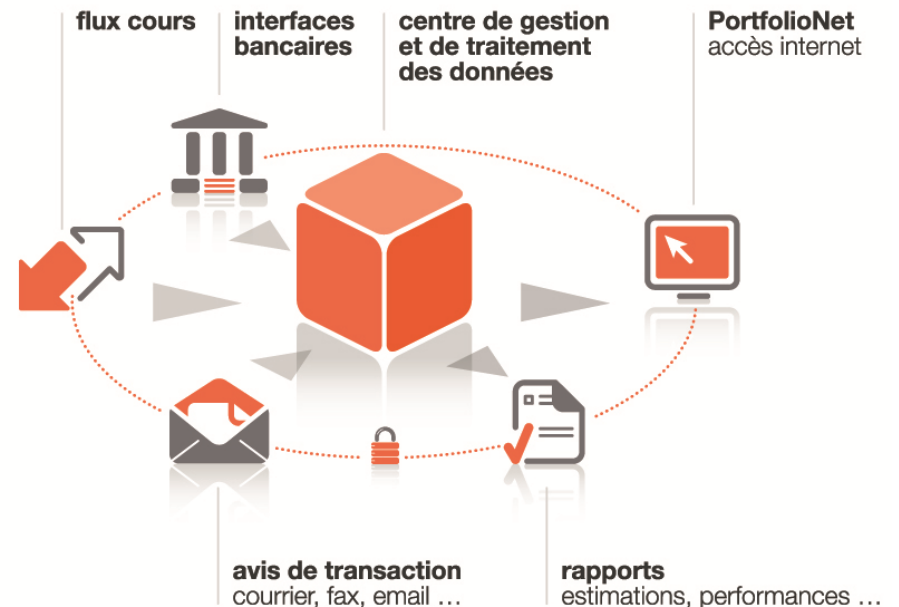
Tout cela en quelques clics, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.



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.



En fonction de leur métier, les professionnels de la finance ont des besoins et exigences divers en matière de consolidation et d'analyse de portefeuille.

Cela, Galeo l'a bien compris et a développé des services adaptés aux divers profils de clients existants.

Ainsi, nos services sont notamment destinés aux :

- Family offices et HNWI
- Fiduciaires, études d'avocats et trustees
- Gérants indépendants
- Caisses de pension
- Banques

A chaque client, nous proposons une solution ou un partenariat adapté à ses besoins.

CONSEIL ET FORMATION

Notre équipe bénéficie d'une vaste expérience dans de nombreux domaines de la finance en général et de la gestion de patrimoine en particulier. Ces compétences sont à votre service dans le cadre de mandats de conseils ainsi que de formations ciblées.

Conseil

Nous sommes à votre disposition pour examiner avec vous d'éventuelles problématiques de mises en place d'infrastructures de gestion ou d'organisation de sociétés financières.

Nous analyserons avec vous vos besoins et vous orienterons dans le choix des outils et autres infrastructures nécessaires. Nous vous aiderons également à mettre en place l'organisation et les procédures requises.

Formation

Connaître les spécificités d'un produit, le type de transaction qu'il implique, la manière de le comptabiliser correctement sont des conditions essentielles à la bonne marche d'une société financière ou de gestion. Fort de ce constat et des manques existant sur le marché, nous dispensons des formations théoriques destinées notamment au personnel des middle et back office afin de les familiariser avec tous les types de produits et de transactions.

NOS SOLUTIONS

Galeo propose des solutions sur mesure allant de la sous-traitance complète avec accès à une plateforme Web (PortfolioNet™) à l'installation d'une solution locale, directement sur votre infrastructure, sans sous-traitance de vos données (vwd portfolio manager).

Que vous souhaitiez nous confier toute la chaîne de consolidation ou que vous préféreriez vous charger de récolter et traiter les informations de mise à jour de vos portefeuilles, nous avons la solution qui correspond à vos besoins.

De plus, si vous souhaitez proposer PortfolioNet™ à vos propres clients, notre offre de partenariat White Label est faite pour vous.

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.

Chaque jour, le centre de traitement ultra moderne et sécurisé qui se trouve à Zürich reçoit 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.

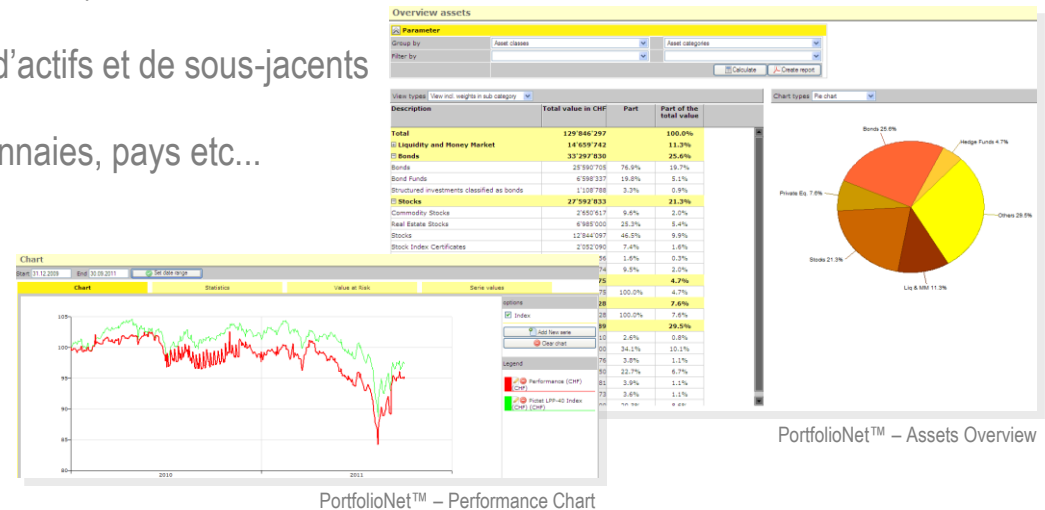
Une fois les données saisies, l'ensemble de votre patrimoine mis à jour est à votre disposition pour toutes les analyses souhaitées, indépendamment de l'infrastructure de vos partenaires financiers, en quelques clics.

Fonctionnalités

Organisé selon un système de sélection multicritères (clients, portefeuilles, stratégies, monnaies 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).

Quelques unes des fonctionnalités principales de PortfolioNet™

- 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...

VWD PORTFOLIO MANAGER (PMS ON SITE)

Représentant de vwd group en Suisse Romande, Galeo vous propose un véritable outil de gestion autant que de consolidation, **vwd portfolio manager**.

Si vous ne souhaitez pas sous-traiter la saisie de vos données et préférez gérer les aspects techniques du système vous même, nous sommes en mesure de vous proposer une solution qui sera installée localement, sur votre propre infrastructure informatique, **vwd portfolio manager**.

Cette solution, économiquement avantageuse, comprend de nombreux outils ainsi qu'un fichier titres mis à jour quotidiennement.

En optant pour cette solution, vous profiterez aussi de notre expérience et nous vous guiderons dans sa mise en place et son utilisation.

Fonctionnalités de vwd portfolio manager

vwd portfolio manager est la solution idéale pour les gérants qui souhaitent offrir à leurs clients des services et un reporting professionnels.

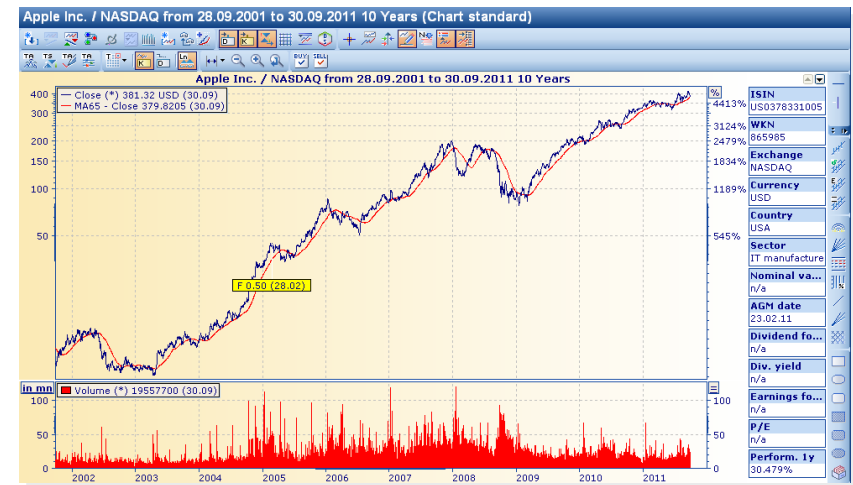
Véritable outil de gestion et de consolidation de portefeuilles, vwd portfolio manager offre de nombreuses fonctionnalités et peut-être adapté facilement à vos besoins particuliers.

Avec vwd portfolio manager, vous pourrez:

- Planifier
- Gérer
- Contrôler

Quelques unes des fonctionnalités principales

- Définition des objectifs et restrictions d'investissement
- Allocations d'actifs
- Construction de portefeuilles
- Analyses de portefeuilles
- Suivi des objectifs
- Analyses de performances
- Reporting Client



vwd portfolio manager – Charting Tool

VWD MARKET MANAGER (FLUX FINANCIERS)

Avec vwd market manager, Galeo vous propose un outil de flux financiers couvrant les plus grandes places financières du globe.

vwd market manager vous permettra non seulement d'avoir accès aux données concernant tous les actifs traités sur les principales places boursières du monde mais aussi d'analyser et comparer ceux-ci grâce à un vaste choix d'outils.

En plus, vous bénéficierez d'un flux d'information et d'analyses provenant d'institutions réputées comme Dow Jones, TheScreener, Morningstar, etc...

Les avantages de vwd market manager

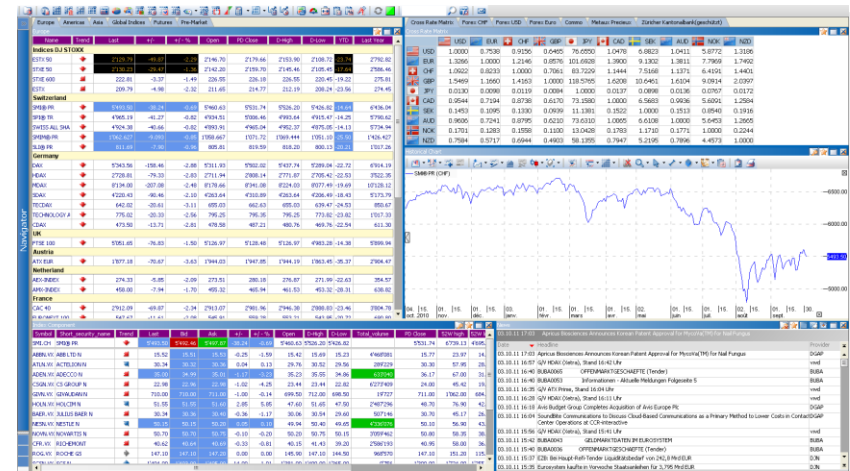
- Système ergonomique et navigation intuitive
- Flux de données couvrant la plupart des marchés
- Gestion des accès selon vos besoins (optimisation des coûts)
- Technologie de pointe .NET
- Disponible en français, anglais ou allemand

Quelques unes des fonctionnalités principales de vwd market manager

- Flux des principales places boursières
- News et analyses
- Données historiques (20 ans)
- Outil d'analyse technique professionnel
- Graphique historique et intraday
- « Portrait » de fonds
- Echange de données en interne



vwd market manager – Charts



vwd market manager – Overview

PARTENARIAT WHITE LABEL

Proposez les services de Galeo (PortfolioNet™) sous votre propre marque et faites bénéficier vos clients d'une prestation à forte valeur ajoutée, sans en assumer le développement ni la maintenance.

Nous proposons aux banques ou aux sociétés de gestion de fortune une solution White Label permettant à celles-ci d'offrir toute la palette des services inclus dans PortfolioNet™, sans en assumer les coûts de développement, la gestion opérationnelle, ni la maintenance.

Vous récolterez tous les bénéfices du service, sans en assumer tous les coûts.

La plateforme ainsi que tous les rapports, à l'écran ou imprimés, portent la marque du partenaire au bénéfice du White Label.

A vous de valoriser ce service, et de l'utiliser pour renforcer votre volonté de transparence et de constante recherche de qualité.

NOS AVANTAGES

En faisant confiance à Galeo pour la consolidation de vos actifs, la gestion du risque et l'analyse de votre patrimoine, vous accédez à:

- Un service de consolidation intégré, sans restriction de types d'actifs
- Une équipe hautement expérimentée et toujours disponible
- L'appui d'un groupe international (vwd group)
- Une technologie de pointe disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Des standards de qualité élevés
- Des tarifs non corrélés avec la masse sous gestion

Tout cela, sans avoir à vous soucier de l'évaluation de logiciels compliqués, des contrats de maintenance et de support, du recrutement et de la gestion du personnel, de la formation et du maintien de l'infrastructure lourde et complexe nécessaire à ce type de solutions.

MANAGEMENT



Claude Diserens - Partner

Bénéficiant de près de 30 ans d'expérience dans la finance, **Claude Diserens** a, au cours de sa carrière, dirigé de nombreux projets ayant trait à la gestion de fortune, le courtage ou la technologie. Il a notamment occupé des postes à responsabilité chez Citicorp, Merrill Lynch et Reuters. En 2003, conscient du besoin existant, il décide de fonder Galeo avec Patrick Baudet, afin de proposer une solution de consolidation d'actifs totalement intégrée et facile d'utilisation.



Patrick Baudet - Partner

Patrick Baudet bénéficie de près de 20 ans d'expérience dans le milieu bancaire. Il a occupé des postes auprès d'institutions reconnues mondialement comme Barclays, Lombard Odier ou Darier & Hentsch. Au cours de sa carrière en Suisse comme à l'étranger, il s'est notamment chargé des relations avec les gérants indépendants. Il connaît par cœur les nécessités inhérentes à la gestion de portefeuille. En 2003 il crée Galeo avec Claude Diserens afin de proposer, enfin, une solution de consolidation vraiment performante.

CONTACT

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et solutions.

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