

CROSSINVEST SA: UNE AVANCE DECISIVE EN MATIERE DE GESTION DE FORTUNE GRACE AUX INFORMATIONS DE TELEKURS iD

La société Crossinvest SA sise à Lugano propose depuis 1985 des solutions exhaustives en matière de gestion de fortune aux clients privés et aux entreprises. En 2006, elle a décidé d'intensifier sa relation de longue date avec Telekurs Financial et d'utiliser non seulement Valordata Feed (VDF) mais aussi le produit de visualisation d'informations financières Telekurs iD au front-office et au back-office. Depuis avril 2006, VDF actualise quotidiennement les référentiels titres et les portefeuilles de Crossinvest SA et Telekurs iD fournit des informations de fond importantes, des dépêches et des cours boursiers destinés au conseil à la clientèle et à la gestion des titres.

Fondée il y a plus de 20 ans, Crossinvest SA compte aujourd'hui parmi les plus importantes entreprises indépendantes de conseil en investissement sur la place financière tessinoise. Depuis sa création, elle offre des solutions de consulting financier exhaustives à une clientèle internationale. La qualité élevée de ses prestations a d'ailleurs largement contribué à asseoir la réputation de l'entreprise tessinoise. Membre de l'Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG), Crossinvest SA remplit les mêmes obligations légales qu'un institut bancaire suisse, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité économique. La préoccupation première d'une entreprise de gestion de fortune indépendante comme Crossinvest SA n'est pas de vendre une prestation mais de fournir un conseil personnalisé au client.

L'atout décisif: une base exhaustive de données relatives aux titres

Crossinvest SA a les mêmes exigences de qualité concernant ses fournisseurs de données financières, comme le confirme Pietro Bernardini, responsable IT de Crossinvest SA: "Pour évaluer quotidiennement nos portefeuilles et pour avoir un bon aperçu des marchés, nous avons besoin d'une base de données complète, facilement utilisable aussi pour des applications internes." Dans le courant de l'année 2006, Crossinvest SA a donc décidé d'intensifier sa collaboration de longue date avec Telekurs Financial. En plus d'utiliser quotidiennement les cours d'évaluation fournis par Valordata Feed (VDF), elle a désormais également recours au produit de visualisation d'informations financières Telekurs iD tant pour le front-office que pour le back-office. Selon Pietro Bernardini, ce choix a été dicté par un aspect décisif: "La base très complète de données relatives aux titres proposée par Telekurs Financial a fait pencher la balance." Elle offre à Crossinvest SA tous les cours boursiers en temps réel, de même que des dépêches, des opérations sur titres et d'autres informations sur les titres qui lui permet de conseiller efficacement ses clients.

Améliorer la facilité d'utilisation du système grâce à un support professionnel

Depuis avril 2006, plusieurs collaborateurs de Crossinvest SA utilisent quotidiennement Telekurs iD comme source d'information et comme support de travail. Selon Pietro Bernardini, ils se sont très vite habitués à ce nouvel outil de visualisation. Ils apprécient sa richesse et l'utilisent pour différentes tâches du front- et du back-office (conseil client, surveillance quotidienne des marchés, mais également saisie de titres et recherche de papiers-valeurs). Le support professionnel mis en place par la succursale luganaise de Telekurs a sans aucun doute permis aux collaborateurs de Crossinvest SA – qui travaillaient jusque-là avec les produits de visualisation d'un concurrent suisse – de s'accoutumer rapidement à ce nouvel outil.



“Comme Telekurs **iD** succédait à un autre produit, j’ai configuré des écrans personnalisés pour chaque utilisateur. Ainsi, les collaborateurs de Crossinvest SA ont pu très vite s’habituer à leur nouveau produit de visualisation, avec toute l’efficacité souhaitée”, explique Renato Bianchetti, responsable de Telekurs Lugano. Examinons maintenant quels autres avantages Telekurs **iD** offre à Crossinvest SA.

“Pour évaluer quotidiennement nos portefeuilles et pour avoir un bon aperçu des marchés, nous avons besoin d’une base de données complète, facilement utilisable aussi pour des applications internes.”

Pietro Bernardini, responsable IT chez Crossinvest SA

- Les données financières de Telekurs **iD** fournissent aux collaborateurs de Crossinvest SA des informations de fond importantes pour le conseil à la clientèle. Ces informations étant reliées entre elles de façon très intelligente, il suffit d’un seul clic de souris sur l’abondant menu contextuel pour trouver des informations complémentaires, données sur les entreprises, données d’analyse, opérations sur titres, dépêches, et pour accéder à des fonctions utiles comme le lien DDE qui permet d’exporter des fichiers dans le format Excel.
- Autre sujet important actuellement, toujours au chapitre des exigences qualitatives requises en matière de données financières, celui de la mise en conformité légale, notamment par rapport à la mise en œuvre de la directive européenne MiFID. Les données de référence MiFID de Telekurs Financial aident les banques et les entreprises de services financiers à satisfaire aux nouvelles dispositions, notamment celles relatives au négoce et au traitement des papiers-valeurs. “Telekurs Financial nous apporte beaucoup dans ce domaine car il est très important de toujours disposer des informations les plus récentes en matière réglementaire, notamment pour l’enregistrement correct des titres”, confirme Pietro Bernardini.
- Enfin, l’utilisation combinée de Telekurs **iD** et de Valordata Feed (VDF) s’est révélée avantageuse pour Crossinvest SA en termes de cohérence des données. Elle permet en effet de recourir à une source de données unique parfaitement fiable pour la gestion de portefeuilles, l’ouverture de titres et le conseil à la clientèle.

Les points forts de Telekurs **iD**

- Les différentes fonctions de navigation (menu contextuel, fonction glisser-déposer, etc.) permettent une utilisation individuelle et intuitive de ce produit de visualisation d’informations financières moderne.
- Grâce à ses différentes fonctions de recherche (recherche rapide et élargie ou raccourcis), Telekurs **iD** permet de rechercher plus efficacement de nouvelles possibilités de placement.
- Mise en lien intelligente des données financières: à partir d’une cotation, accès direct vers les dépêches, les opérations sur titres ou les données time & sales historiques et actuelles.
- Les prestations de support de Telekurs **iD** englobent des formations update régulières et un helpdesk ouvert 24 heures sur 24, auquel les utilisateurs peuvent s’adresser pour toute question concernant des problèmes techniques ou le contenu des données.

Après environ quatre mois, Crossinvest SA tire un bilan très positif de l’utilisation de Telekurs **iD**. La combinaison de cours en temps réel, de dépêches et d’informations détaillées qui apparaissent sur des écrans personnalisés permet aux partenaires et aux collaborateurs de Crossinvest SA de s’informer rapidement et à tout moment sur les dernières évolutions des marchés. Les prestations spéciales de Telekurs **iD** (limites, exportation de données, analyses, etc.) permettent de réagir en tout temps à des changements à court terme et de proposer aux clients de nouvelles possibilités d’investissement.

Contact

Allemagne +49 69 717 00-0
Autriche +43 1 532 45 71 0
Belgique +32 2 7900-500
États-Unis +1 203 353 8100
France +33 1 55 35 11 55
Irlande +353 1 477 3146
Italie +39 02 76 45 631

Japon +81 3 3808 22 71
Luxembourg +352 261 16-1
Pays-Bas +31 20 3012 888
Royaume-Uni +44 20 7550 5000
Singapour/ +65 6338 3808
Hong Kong

Telekurs Financial Information Ltd.
Hardturmstrasse 201, case postale
CH-8021 Zurich
Tél. +41 44 279 51 11
Fax +41 44 279 51 12
e-mail: sales.tkf@telekurs.com
www.telekurs-financial.com