

## NEWSLETTER – ESTATE 2016

---

### Premio WealthBriefing Asia 2016 Vittoria nella categoria « Gestione di Portafogli »

ERI è stata premiata quale migliore soluzione per la «Gestione di Portafoglio» a Singapore e a Hong Kong. Questi due ultimi riconoscimenti completano quelli già ottenuti quest'anno in Europa e in Svizzera. Essi confermano ulteriormente la portata internazionale del servizio offerto da ERI ai suoi clienti e l'eccellenza delle funzionalità proposte da OLYMPIC Banking System.



### OLYMPIC Banking System in Indonesia

OLYMPIC Banking System detiene un posto essenziale in una delle maggiori società di brokeraggio attiva nella capitale indonesiana, Giacarta. Il nostro pacchetto gestisce il routing, l'esecuzione, la contabilizzazione e la liquidazione degli ordini per una vasta gamma di strumenti.

Ciò conferma l'adeguatezza di OLYMPIC Banking System per le esigenze dei mercati nazionali e delle autorità di vigilanza, così come pure la sua ampia copertura funzionale.

### OLYMPIC Banking System in Nord America

Oltre ai clienti che già utilizzano il suo pacchetto di software negli Stati Uniti, ERI è lieta di annunciare che OLYMPIC banking system è stato selezionato anche da Cidel, altro Gruppo nord americano - in Canada. Il progetto di implementazione è in corso e la nostra soluzione verrà installata nel corso dei prossimi mesi al fine di gestire le attività del Gruppo in diverse giurisdizioni. OLYMPIC banking system è abilitato a gestire i dati richiesti dai vari organismi di regolamentazione dei paesi interessati.

Il progetto prevede l'installazione del Modulo integrato di gestione patrimoniale, nonché quello adibito alla gestione delle diverse entità giuridiche, in diverse valute e fusi orari.

Tutto questo attraverso una singola istanza del prodotto, che consentirà un aumento dell'efficienza, una significativa riduzione dei costi e un sensibile miglioramento della produttività, innalzando ulteriormente la qualità dei servizi a disposizione della sua clientela.

### Prima installazione di OLYMPIC Banking System in Norvegia

ERI è lieta di annunciare che OLYMPIC Banking System è stato scelto da un importante istituto bancario in Norvegia come "core system", al fine di gestire le sue attività di banca privata e tutte le operazioni ad essa legata.

## Prodotti strutturati - Gestione automatizzata e riduzione dei rischi operativi

ERI propone alle istituzioni finanziarie che emettono o distribuiscono prodotti strutturati, un Modulo funzionale dedicato a definire e gestire automaticamente le procedure e i coupons secondo le condizioni del mercato e gli avvenimenti. Lo strumento fornisce una flessibilità ottimale e consente agli utenti di definire praticamente qualsiasi tipo di prodotto strutturato (protezione del capitale, ottimizzazione delle prestazioni e la partecipazione alla performance, effetti leva...). Il Modulo permette inoltre di definire, in un formato eseguibile, gli avvenimenti relativi al ciclo di vita di ciascun prodotto.

L'approccio innovativo di ERI in questo contesto, consente alle istituzioni di risparmiare tempo e risorse per la realizzazione e il monitoraggio di questi prodotti, riducendone i rischi operativi. In effetti, l'applicazione garantisce che le operazioni siano generate, registrate e segnalate automaticamente in base alle date e alle condizioni definite.

## CRS – Common Reporting Standard

Grazie al suo approccio attivo, ERI ha sviluppato alcune funzionalità atte a rispettare i vincoli del CRS (Common Reporting Standard).

Questo regolamento, posto in essere dall'OCSE, mira alla trasparenza fiscale attraverso lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati che hanno firmato la convenzione in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale.

La produzione di questo reporting annuale, relativo al totale delle persone fisiche o giuridiche residenti in una giurisdizione CRS, sarà effettivo nel 2017 per i paesi "Early Adopter, sulla base dei dati raccolti nel 2016 da parte delle istituzioni finanziarie.

Gli altri paesi firmatari, compresi Svizzera e Austria, saranno toccati dalla presente direttiva a partire dal gennaio 2017, in modo da essere in grado di produrre la loro prima segnalazione nel 2018.

ERI prevede la fornitura di questa funzionalità nel corso dell'autunno 2016.

## ERI e la digitalizzazione

« **La digitalizzazione della gestione patrimoniale in un contesto internazionale** » Il settore della gestione patrimoniale è stata in grado di dimostrare in questi ultimi anni che, nonostante la crisi finanziaria globale, è riuscita a superare i molti ostacoli che ha dovuto affrontare, dimostrando al mercato, alle Autorità di regolamentazione e soprattutto ai suoi clienti, di avere le competenze, la resilienza e la capacità di innovazione necessaria, non solo per la sua sopravvivenza, ma anche per la sua evoluzione. [Leggere il seguito...](#)



[www.olympicbankingsystem.com](http://www.olympicbankingsystem.com)

The leading banking software by **ERI**