



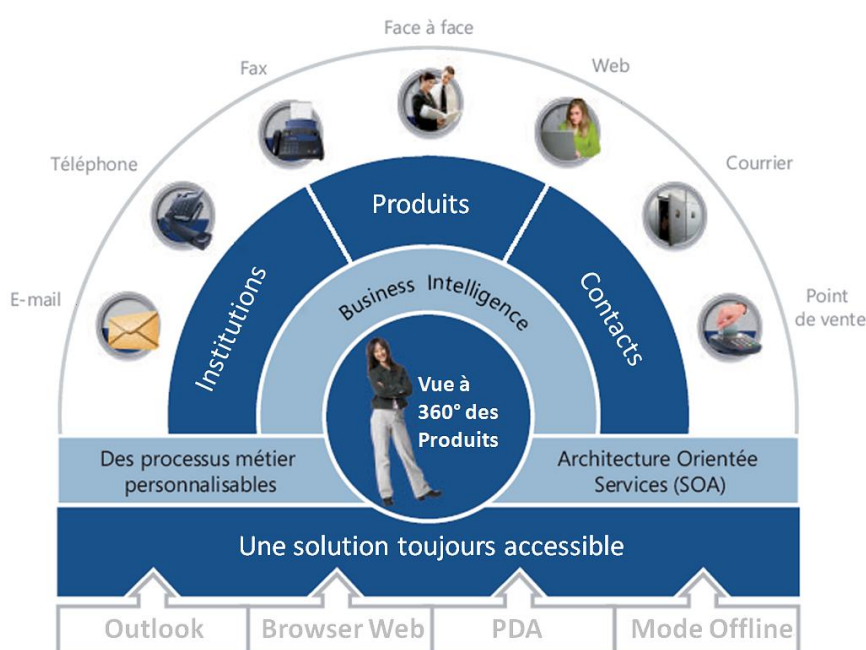
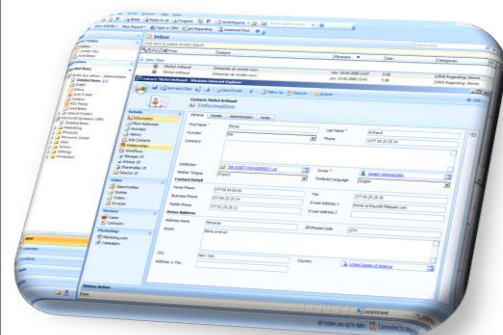
# CRM 4.0 FOR FUNDS MANAGEMENT

## OPTIMISEZ LA GESTION DE VOS FONDS

### Optimisez la gestion de vos produits avec Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 for Funds Management

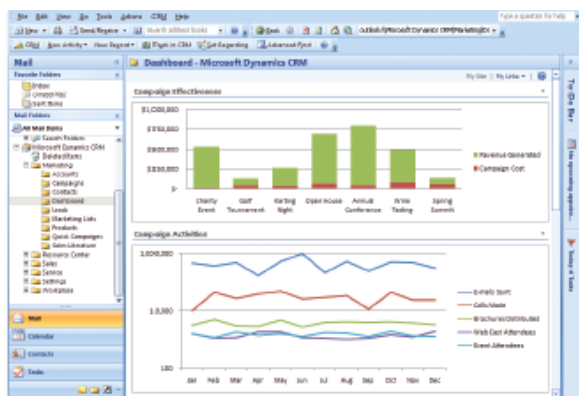
**Microsoft Dynamics CRM For Funds Management** est une implémentation de **Microsoft Dynamics™ CRM 4.0** spécialisée dans la gestion des produits bancaires. Elle vous permet de gérer aisément toutes vos informations relatives à vos produits, aux institutions, aux fonds qu'elles gèrent et aux personnes qui les produisent ou les commercialisent, directement depuis Outlook ou votre navigateur web. Solution puissante et fiable, Microsoft CRM for Funds Management vous permet de développer vos produits et de mieux satisfaire vos clients. Taillé pour une mise en œuvre et des coûts maîtrisés, Microsoft CRM For Funds Management s'adapte rapidement aux spécificités de votre entreprise.

- Profitez d'une intégration complète avec Outlook
- Gérez tous vos échanges avec vos partenaires
- Utilisez les puissantes fonctionnalités de reporting intégrées



## Microsoft CRM for Funds Management vous permet :

- d'améliorer la **connaissance de vos interlocuteurs**, qu'ils soient des institutions ou des personnes,
- d'avoir une **vue unique et consolidée des institutions** et de toutes les personnes dans ces institutions,
- de gérer **toutes les relations** avec ces interlocuteurs (données, tâches, rendez vous, documents, messages, ...),
- de gérer vos processus d'accréditation des institutions et des fonds,
- d'avoir une **traçabilité complète** et un suivi de tous les contacts avec vos interlocuteurs,
- d'effectuer du **reporting et de l'analyse** de vos données,
- d'améliorer la **diffusion de vos produits**,
- de réaliser et mesurer les résultats de vos **campagnes marketing**,
- d'automatiser vos **processus de travail** (Workflow),
- de conserver vos **habitudes de travail** (Outlook, Office, ...). Microsoft CRM s'adapte à vos habitudes et non le contraire.



- Comment optimiser mes relations et tracer tous mes échanges avec les institutions?
- Comment améliorer la création et la diffusion de mes portfolios?
- Comment obtenir une vue complète de mes fonds ?



## Fonctionnalités

### ■ Gestion des entités bancaires

- Institutions
- Contacts
- Fonds (internes et externes)
- Relations entre les entités
- Leads
- Opportunités

### ■ Vue complète des institutions

- Visualisation consolidée des entités et de leurs composants
- Informations sur l'institution
- Historique des contacts, activités, ...
- Suivi intégral de la Correspondance
- Fonds et rôles sur les fonds

### ■ Visualisation des contacts

- Données sur les personnes
- Opérations en cours
- Contacts, Rendez vous, Tâches, ...
- Notes, Documents,...
- Institutions
- Rôles sur les fonds

### ■ Gestion des produits (Fonds, ...)

- Données sur le produit
- Classes, Séries, Nav, ...
- Documentation
- Suivi de l'activité
- Institutions et personnes

### ■ Gestion des portefeuilles

- Composition
- Achats, ventes
- Apports, retraits
- Commissions, frais

### ■ Intégration avec les systèmes existants

#### ■ Gestion du marketing

- Campagnes marketing
- Invitations à des événements
- Suivi automatique des réponses
- Analyse des coûts et résultats
- Gestion de la documentation commerciale

#### ■ Intégration directe dans Outlook

- Accès à toutes les fonctions depuis Outlook
- Intégration des rendez vous dans le calendrier
- Notes, rappels, alarmes, rendez vous synchronisés nativement
- Suivi d'un mail dans le CRM depuis Outlook
- Tracking automatique des mails suivis dans le CRM

#### ■ Intégration native dans Microsoft Office

#### ■ Workflow intégré

- Processus prédéfinis disponibles
- Moteur de Workflow paramétrable grâce à un designer web

#### ■ Reporting optimisé

- Rapports standards
- Rapports personnalisés
- Rapports paramétrables par l'utilisateur





## Qui sommes nous ?

Spécialiste du domaine bancaire et expert reconnu en environnement Microsoft, **SII Financial Solutions** met son expérience à votre service pour vous offrir des produits et services dédiés au monde financier.



## Gestion documentaire et archivage

*Améliorez la gestion de vos documents et réduisez vos coûts*

**VISION for SharePoint**, solution dédiée au monde bancaire, vous permet de gérer le cycle de vie complet de vos documents, depuis leur production jusqu'à leur archivage dans un coffre fort électronique.

## Dématérialisation du Fichier Central

*Sécurisez votre cartothèque et vos documents juridiques*

**VISION Fichier Central** est une cartothèque électronique permettant de gérer les fiches clients et les documents juridiques, détenus au fichier central, et de les sécuriser contre les risques physiques en les stockant dans un coffre fort électronique.

## Gestion de la Relation Client

*Gérez vos clients sans quitter Outlook®*

**Microsoft CRM For Private Banking** est une implémentation de Microsoft CRM spécialisée pour le monde bancaire. A la puissance et la simplicité de Microsoft CRM, elle ajoute la gestion des spécificités bancaires.

## Gestion des Fonds

*Gérez vos produits sans quitter Outlook®*

**Microsoft CRM For Funds Management** est une implémentation de Microsoft CRM spécialisée pour la gestion des produits bancaire. A la puissance et la simplicité de Microsoft CRM, elle ajoute la gestion des fonds et de toutes les relations nécessaires à leur constitution et commercialisation.

## Contacts

### **SII Financial Solutions**

38 bis, Avenue Eugène Lance

CH-1212 Genève

Suisse

Tel: +41(0) 228 270 270

E-Mail : [info@sii-ch.com](mailto:info@sii-ch.com)

Website : <http://www.sii-ch.com>



Financial Solutions

**Microsoft**  
**GOLD CERTIFIED**

Partner