



J-Soft

JTool OPM - Order and Portfolio Management

JTool OPM è uno degli add-on per applicativi bancari che compongono il sistema JTool, studiato per fornire un supporto completo ai gestori patrimoniali.

JTool OPM offre una soluzione completa alla gestione degli ordini di borsa, permette di assegnare ad ogni profilo di gestione il relativo modello e di realizzare la gestione per modelli dei portafogli dei clienti, permette di gestire i portafogli utilizzando direttamente il patrimonio di un cliente come riferimento, senza ricorrere alla definizione formale di modelli ("Metodo del Cliente Modello").

JTool OPM attualmente funziona con JBank, Applicativo Bancario proprietario, e con OLYMPIC®, Applicativo Bancario di Eri Bancaire.

La gestione degli ordini

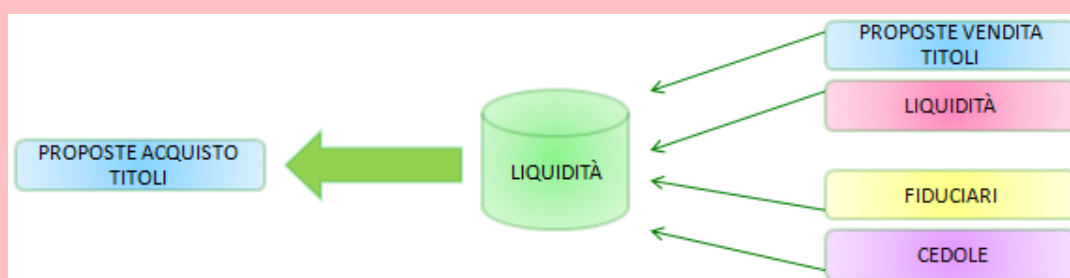
JTool OPM gestisce sia gli ordini singoli che gli ordini multipli/switch

Gli ordini vengono immessi direttamente sugli archivi dell'Applicativo principale per essere gestiti in modo standard

L'applicazione per ordini singoli può essere richiamata direttamente da menù, da ciascuna delle schede della valutazione patrimoniale del cliente realizzata da JTool WEB, oppure selezionando uno dei titoli in posizione dalla scheda relativa ai titoli del cliente

L'applicazione per ordini singoli può essere utilizzata anche dal gestore esterno

L'applicazione per ordini multipli permette di estrarre le posizioni mediante filtri dinamici in funzione dei titoli, della liquidità e della disponibilità di fiduciari e cedole



Le posizioni estratte vengono caricate all'interno di una lista che resta disponibile per la consultazione/ la stampa/ la cancellazione/ la modifica. Eventuali ordini di acquisto multipli possono essere avviati direttamente dalla lista

La procedura di modifica/conferma permette di modificare le posizioni e le relative percentuali di vendita e di generare le vendite e gli eventuali acquisti sostitutivi (switch)



J-Soft

La gestione dei portafogli

- JTool OPM permette di assegnare ad ogni profilo di gestione il relativo modello e di realizzare la gestione per modelli dei portafogli dei clienti.
- Il modello non è un semplice elenco di titoli ma è gestito a due livelli. Infatti, i titoli di un certo comparto/paese vengono inseriti con una percentuale in asset, che a loro volta sono inseriti nel modello con una percentuale definita in funzione delle caratteristiche del profilo di gestione.
- Le procedure di gestione di asset e modelli sono tra loro indipendenti. In questo modo, al mutare dei risultati delle analisi finanziarie i titoli e le percentuali degli asset possono essere modificati dinamicamente.
- È possibile gestire delle varianti dei modelli per cliente.
- In alternativa, JTool OPM permette di realizzare la gestione patrimoniale utilizzando direttamente il patrimonio di un cliente come riferimento.
- Questa possibilità è pensata per facilitare l'attività dei gestori esterni, abituati ad operare in modo tradizionale senza ricorrere a modelli generali definiti in modo formale.
- Con JTool OPM è possibile analizzare in massa i patrimoni dei clienti che hanno uno specifico profilo di gestione/i patrimoni che si desidera gestire utilizzando il patrimonio di un cliente come riferimento.
- L'applicazione valuta lo scostamento tra il portafoglio attuale di ciascuno dei clienti scelti e il riferimento prescelto; quindi, propone degli ordini di acquisto e vendita che permettono di allineare ogni portafoglio con il riferimento.
- Gli ordini proposti tengono conto di eventuali blocchi e minimi di acquisto/vendita.
- Gli ordini possono essere stampati sia in dettaglio che raggruppati per titolo, modificati ed eventualmente immessi negli archivi dell'Applicativo Principale per essere gestiti in modo standard.

