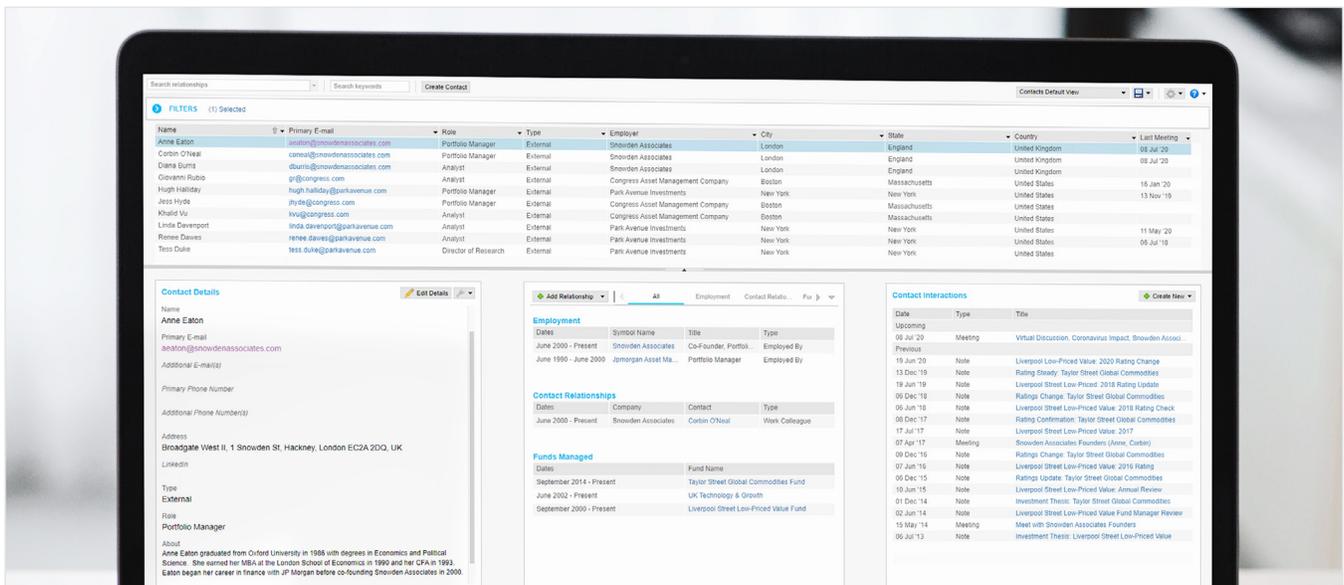


面向资产配置人员的研究管理解决方案

获取用于研究汇总、投资新的基金经理、尽职调查以及联系人管理的全面综合的解决方案。



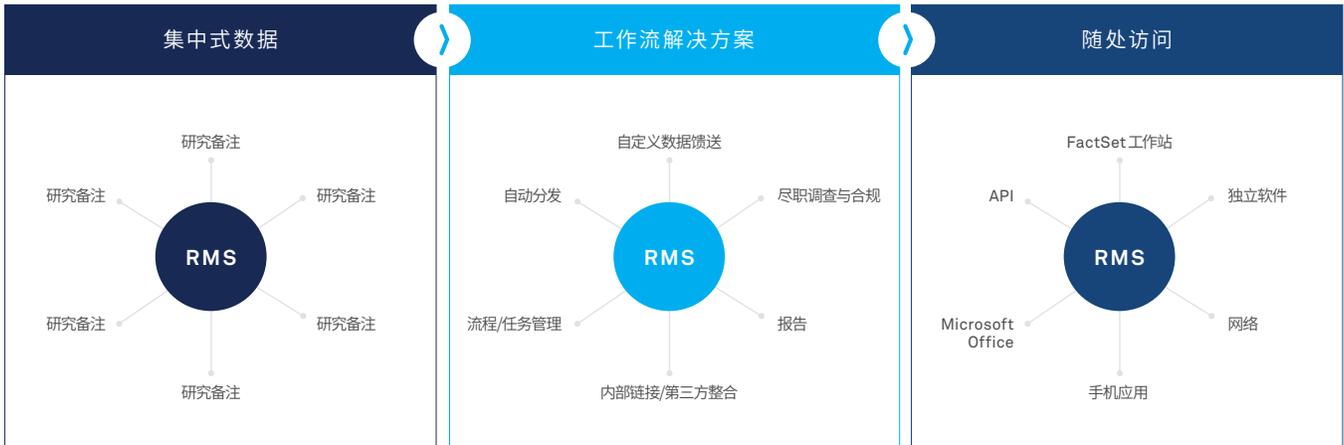
利用可以随着不断增长的公司业务需求而改进的强大灵活且完整的联系人管理功能。

创建集中式研究知识库

将研究聚合在一个集中地点,以快速、轻松地存储、检索、跟踪以及分享能够改进绩效的想法。使用户能够向多个实体标记备注和研究,同时在团队间分享信息和想法,以尽可能减少重复工作。将在投资流程各个阶段中获得的信息,诸如会议和任务、招标书和经理履历、法律和财务文件以及尽职调查报告等,轻松整合到一个集中式数据库中。利用已编制索引的专有信息库制定最佳投资决策,获得完全的透明度并做到权责分明。

精简您的投资 workflow

将专有的投资流程与自定义字段、条目筛选和计算进行整合。根据投资所处的阶段或者特定的触发条件自动创建警报、任务和提醒。确保您已完成新投资各阶段的必要任务,并且已收集所有必要的法律和尽职调查文件,以确保定期跟进和分析。



管理会议和客户互动

利用可以随着不断增长的公司业务需求而改进的强大灵活且完整的联系人管理功能。轻松查明经理之间的关系及追踪个人历史记录。自定义经理与联系人之间的关系，并将联系人同步到您的电子邮件平台。管理个人工作日历，启动后续提醒以帮助您保持参与度。生成流程和会议报告，详述公司的沟通情况，并衡量您的团队在与关键联系人开展互动方面取得的成就。

随时随地开展研究

使用您的移动设备访问、创建研究并开展协作。通过电子邮件提交研究备注，以便快速与同事分享想法，或者通过任何网络浏览器访问您的研究，以轻松查找备注和自定义报告。通过员工安全登录、复杂加密、抹掉丢失和失窃设备的能力等方法来保障您的研究安全。

