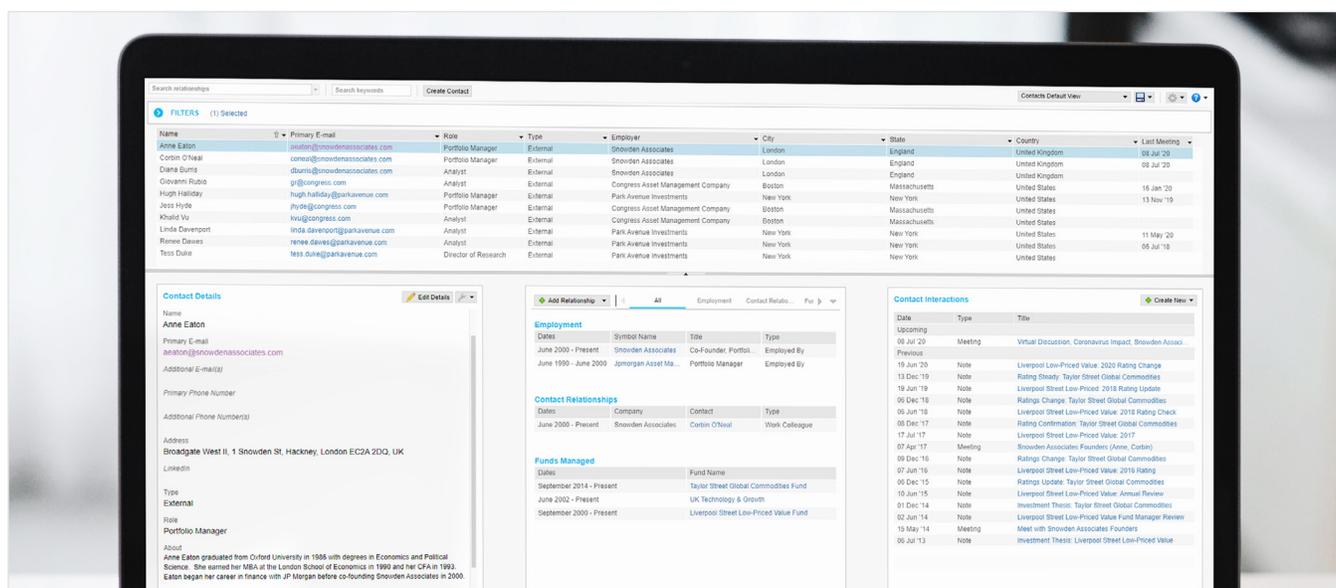


アセットアロケーションのための リサーチマネジメントソリューション

リサーチの集約、マネージャーの採用、継続的なデューデリジェンス、クライアント情報管理のための総合的な統合ソリューションを提供します。



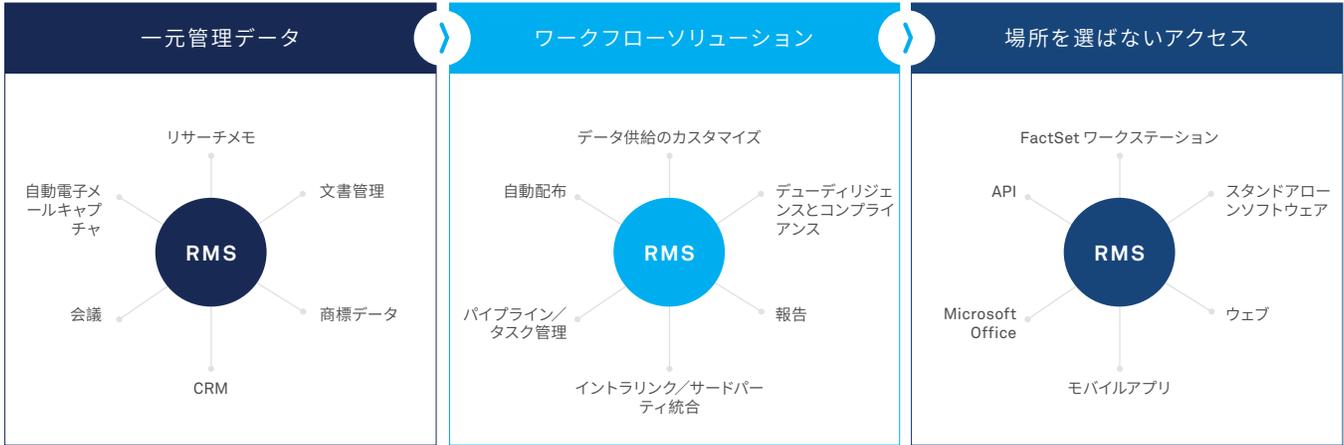
進化し続けるビジネスニーズに合わせて拡張できる、安定性と柔軟性を備えた統合型のクライアント情報管理機能を活用しましょう。

一元化されたリサーチのリポジトリの作成

リサーチをまとめて管理することで、パフォーマンス向上のためのアイデアを迅速かつ容易に保存、検索、追跡、共有できます。ユーザーがメモやリサーチにタグを付けることによって、チーム間で情報やアイデアを共有しながら、作業の重複を最小限に抑えることができます。投資プロセスの様々な段階で得られた情報（ミーティングとタスク、営業用のプレゼン資料、マネージャーの略歴、法律や財務の文書、デューデリジェンス報告書など）を一元化された1つのデータベースに容易に統合できます。独自情報のインデックス化されたリポジトリを利用し、完全な透明性と説明責任を確保した最適な投資決定を行います。

投資ワークフローの合理化

貴社独自の投資プロセスを、カスタマイズしたフィールドや入力画面を用いて統合します。投資プロセスの段階や特定のトリガーに基づいて、アラート、タスク、リマインダの作成を自動化します。新規投資のステージごとに必要な作業を確実に完了し、必要な法的およびデューデリジェンス文書をすべて収集していることを確認し、定期的にフォローアップと分析を実施しましょう。



ミーティングおよびクライアント情報の管理

企業の進化し続けるビジネスニーズに合わせて拡張できる、安定性と柔軟性を備えた統合型のクライアント情報管理機能を活用しましょう。マネージャー間の関係を検出し、個人情報の履歴を追跡することが容易にできます。マネージャーやアカウント間の関係性をカスタマイズし、連絡先を電子メールのプラットフォームに同期させることができます。企業全体のカレンダーと個人用のカレンダーを管理して、契約の維持に役立つフォローアップのリマインダを送ることが出来ます。顧客とのコミュニケーションに関する詳細なパイプラインレポートとミーティングレポートを生成し、パイプラインや会議報告書を作成することで、キーコンタクトに対する取り組みの成果を評価しましょう。

移動中のリサーチ作業

モバイルデバイスを利用して、リサーチへのアクセス、作成、共同作業を行いましょう。メールでリサーチレポートを電子メールで送信することで、アイデアを同僚と迅速に共有することが出来ます。また、任意のウェブブラウザから自分のリサーチにアクセスし、メモやカスタムレポートを容易に検索したりできます。最先端の暗号化による安全なロギングプロセスにより、デバイスの紛失や盗難などの不安を払拭し、リサーチを保護します。

