



## Charakterystyka

**Suncon Portfel** jest profesjonalnym systemem raportującym, który automatyzuje procesy związane z zarządzaniem aktywami wprowadzaniem zleceń/transakcji, obliczaniem wartości aktywów netto na jednostkę), kontrolą limitów inwestycyjnych, zarządzaniem ryzykiem rynkowym oraz płynnością.

## Cechy systemu

- Intuicyjny dostęp do wszystkich funkcjonalności niemal z każdego poziomu systemu
- Łatwy i szybki dostęp do wszystkich portfeli funduszy oraz benchmarków na dowolnie wybrany dzień
- Monitorowanie łącznego zaangażowania wybranych lub wszystkich funduszy w poszczególne instrumenty lub ich kategorie
- Analizy porównawcze portfeli i zaangażowania (np. funduszu w danej spółce, emisji itp.)
- Definiowanie metod wycen instrumentów i portfeli ze względu na rynki i algorytmy wyceny oraz waluty
- Większość zdarzeń i danych dla instrumentów na polskim rynku jest predefiniowana i aktualizowana w systemie
- Maksymalne zautomatyzowanie codziennych czynności jak wprowadzanie zleceń/transakcji, wycena, obliczanie wartości aktywów netto na jednostkę
- Uzgadnianie transakcji, cen, aktywów z dowolnym systemem księgowym np. MFACT, Orlando
- Automatyczna aktualizacja stanów i zmian portfeli konkurencji, indeksów, benchmarków, jednostek uczestnictwa z serwisów Suncon Systems
- Porównywanie stóp zwrotu i składów dowolnych portfeli (indeksy, konkurencja itp.)
- Porównywanie wartości jednostek z wyceną portfeli w różnym odstępie czasu
- News Panel – narzędzie pozwalające na przeglądanie wiadomości oraz innych informacji z różnych rynków oraz giełd
- Moduł płynnościowy - zarządzanie płynnością dla wielu funduszy, kont, walut
- Moduł analizy finansowej spółek
- Kontrola i raport o limitach inwestycyjnych dla funduszu i grup funduszy

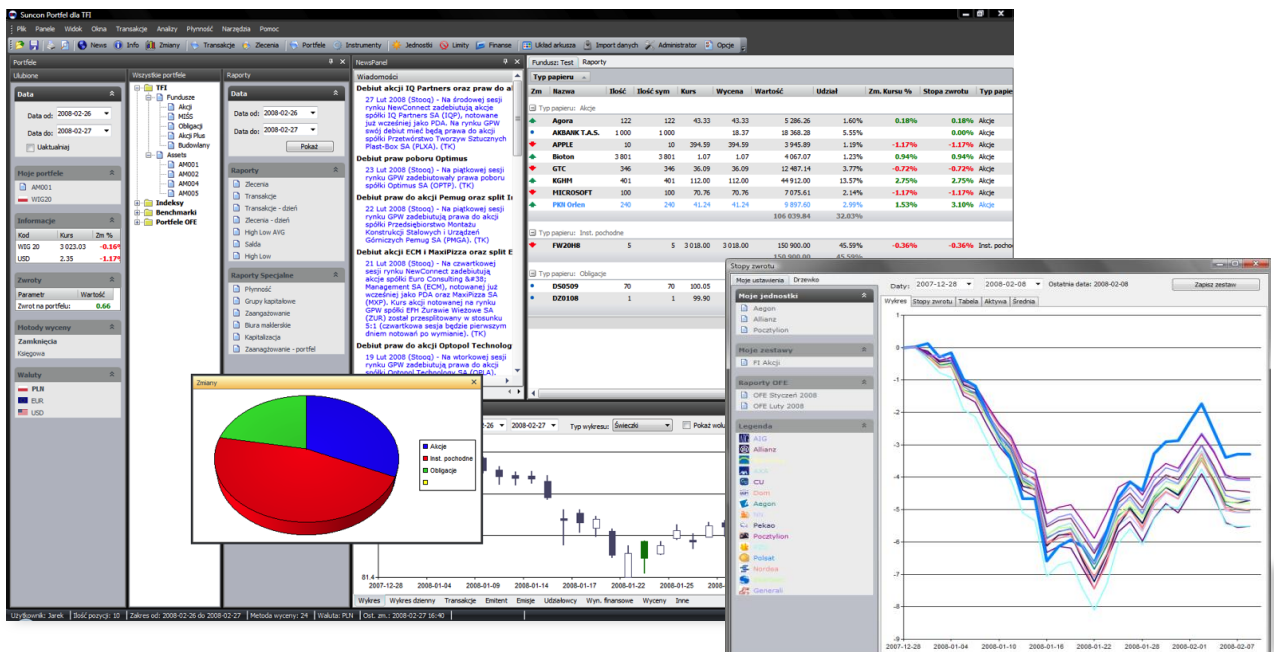
## Architektura

**Suncon Portfel** jest to system jednomodułowy, który pozwala na łatwy dostęp do wszystkich funkcjonalności niemal z każdego poziomu. Podstawowy układ ekranu to 3 panele: ulubione, drzewo portfeli oraz raporty.

Drzewo portfeli, będące charakterystyczną cechą systemu, pozwala na szybkie definiowanie, modyfikacje oraz wybór analizowanego portfela w intuicyjny sposób. Hierarchiczna struktura ułatwia zrozumienie znaczenia poszczególnych ikonki. Portfele tworzone przez jednego z użytkowników mogą być udostępniane dla innych członków zespołu z opcją modyfikowania lub wykorzystywania do tworzenia następnych.

Arkusze z danymi służą do prezentacji statystyk i danych księgowych dla poszczególnych pozycji lub ich grupowań dla wybranego portfela.

System został zaprojektowany tak, aby maksymalnie zautomatyzować codzienne czynności jak wprowadzanie zleceń/transakcji, wycenę, kontrolowanie limitów inwestycyjnych, obliczanie wartości aktywów netto na jednostkę. Większość zdarzeń i danych dla instrumentów na polskim rynku jest predefiniowanych w systemie. Nowe funkcjonalności można definiować samemu lub mogą być automatycznie aktualizowane z serwerów Suncon.



## Kontakt

**Suncon Sp. z o.o.**

Ul. Indiry Gandhi 27/27

02-776 Warszawa

tel. 22 370 21 21

e-mail: [biuro@suncon.eu](mailto:biuro@suncon.eu)