

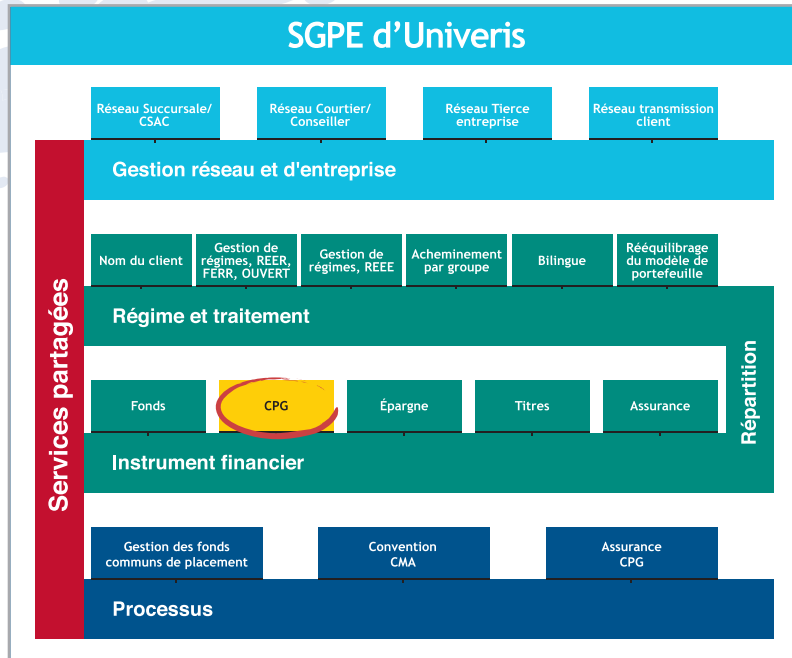
Module CPG

Gestion complète et globale du patrimoine des entreprises

Le SGPE d'Univeris est perçu par les fournisseurs de services financiers canadiens comme le chef de file en matière de gestion du patrimoine des entreprises. Univeris propose une approche des plus complètes de gestion du patrimoine des entreprises. Le système comporte des capacités intégrées de production, de répartition des produits, de gestion des régimes, de gestion des modes de prestation et de gestion d'entreprise utiles aux conseillers. La solution SGPE s'adapte facilement à toutes les activités des fournisseurs de services financiers : de la salle des marchés à la répartition et à la production.

Le SGPE d'Univeris permet aux maisons de courtage, aux banques, aux compagnies d'assurance ainsi qu'aux autres fournisseurs de services financiers de concrétiser leur stratégie de gestion financière complète sur le marché. Le concept modulaire du SGPE peut être adapté aux besoins du client, peu importe les produits et les régimes, afin d'optimiser et de maximiser les stratégies en matière de gestion du patrimoine des entreprises.

Les CPG font souvent partis du portefeuille de placements d'un investisseur. Ils présentent des caractéristiques particulières et ils sont associés à des normes de traitement distinctes. Grâce au module CPG du SGPE, les placements CPG s'intègrent rapidement et facilement au portefeuille global de l'investisseur. De plus, ce module permet aux conseillers de bénéficier d'une vue d'ensemble plus complète du portrait financier de l'investisseur.



Le module CPG

Grâce à son intégration uniforme au SGPE d'Univeris, le module CPG gère tous les aspects associés à la répartition des CPG; traitement, mise à jour, création des rapports, transfert des fichiers, règlement des produits CPG - enregistrés ou non enregistrés, etc. Les CPG non enregistrés sous-entendent les régimes non enregistrés au nom du client ainsi que les régimes au nom d'un nominé ou d'un intermédiaire/tiers.

Les fournisseurs de services financiers distribuent et/ou vendent une vaste gamme de produits CPG en raison de leurs caractéristiques uniques : terme, capital, fréquence des intérêts, type d'intérêt (fixe, progressif ou indexé), option de rachat, inscription et devise. De plus, comme le SGPE peut être adapté sur mesure, il peut répondre à tous les genres de configuration des produits CPG. Le module CPG peut également traiter les produits renégociables, convertibles et éligibles au FERR.

Le module CPG améliore les capacités de gestion du SGPE tout en réduisant les coûts grâce à la consolidation du traitement et du système. Avec plus de dix ans d'expérience en technologie de gestion du patrimoine des entreprises, le module CPG favorise également les meilleures pratiques de l'industrie en procurant une approche des plus efficaces au traitement des CPG.



Gestion d'entreprise de pointe pour les conseillers

La gestion des relations avec la clientèle est essentielle au succès de l'entreprise. C'est pour cette raison que le SGPE d'Univeris propose une application de guichet dotée de fonctions sophistiquées intégrées permettant l'établissement de profils, l'agrégation de clients, le repère de l'actif hors livre et la gestion d'entreprise. Ceci permet à l'industrie financière d'agir comme jamais auparavant. Les conseillers peuvent mieux gérer leurs activités, développer des liens plus solides avec leurs clients et élaborer des stratégies de placement. Cette approche axée sur le client assure un meilleur service à la clientèle, une amélioration de la rentabilité ainsi que la capacité d'offrir plus de produits et de services aux investisseurs.

Les capacités de gestion d'entreprise du SGPE comprennent Univeris Advisor et Univeris Dashboard – des outils perfectionnés qui procurent aux conseillers les renseignements en temps réel et les analyses dont ils ont besoin pour faire face à la concurrence actuelle sur le marché. Le SGPE est également doté d'une fonctionnalité GRC intégrée, compatible aux autres outils GRC populaires.

Gestion de conformité à la fine pointe de la technologie

Le SGPE d'Univeris élimine les démarches et le fardeau associés aux exigences de conformité afin de permettre aux institutions financières de se concentrer sur les besoins de leur clientèle. Contrairement aux autres systèmes, la gestion de conformité est intégrée au système. Le SGPE se surpasse en matière de mise en oeuvre et d'application des normes de réglementation. La conformité aux règlements peut être adaptée aux exigences spécifiques du client : configuration des niveaux de conformité, surveillance, alertes, interventions et analyses.

Grâce à un moteur de conformité temps réel centralisé et automatisé, les transactions sont vérifiées (et même acheminées pour autorisation) en temps réel afin d'intercepter et de signaler les infractions de non-conformité. Les données de tendance portant sur les individus ou les régions peuvent également être analysées afin de s'assurer que le rendement correspond aux attentes.

Univeris Corporation

111, rue George, 3^e étage Toronto, Ontario, M5A 2N4

T: 416-979-3700 F: 416-979-3178

www.univeris.com



univeris^{MC}