

# Entity Exchange は取引口座開設の所要時間を短縮

## 取引口座の開設は時間を要する上に、手作業に頼る部分が多い ためにミスが生じがち

バイ・サイドの金融機関が大半の高度な取引戦略を実践するには、様々なセル・サイドを取引相手として売買する必要があります。これらの取引相手は、取引関係を結ぶにあたり大量の情報や文書を要請するだけでなく、要請する内容は頻繁に変更されて増える一方です。

バイ・サイドの金融機関は、文書管理ではなく、取引に専念したいと考えているでしょう。数百社にのぼる取引相手向けのフォームにそれぞれ記入するのは時間を要し、それが手作業のプロセスになることも珍しくありません。適切な文書を見つけ出して適切な取引相手にそれを提出する過程は、多くの場合、Eメールと共有ファイル・サーバーを駆使して一斉に行われます。各取引相手に送信された情報を追跡調査する場合は、一層複雑な作業になります。バイ・サイドの金融機関は、業務上の必要性を満たすために必要だと確信していない限り、機密情報へのアクセスを認めることを嫌がるものです。規制改正が相次ぐ一方で、銀行の方針も多様な現状では、こうした情報へのアクセスを管理するのは大変な作業に違いありません。

## ENTITY EXCHANGE は効率アップ、セキュリティ強化、 コントロール確保を実現

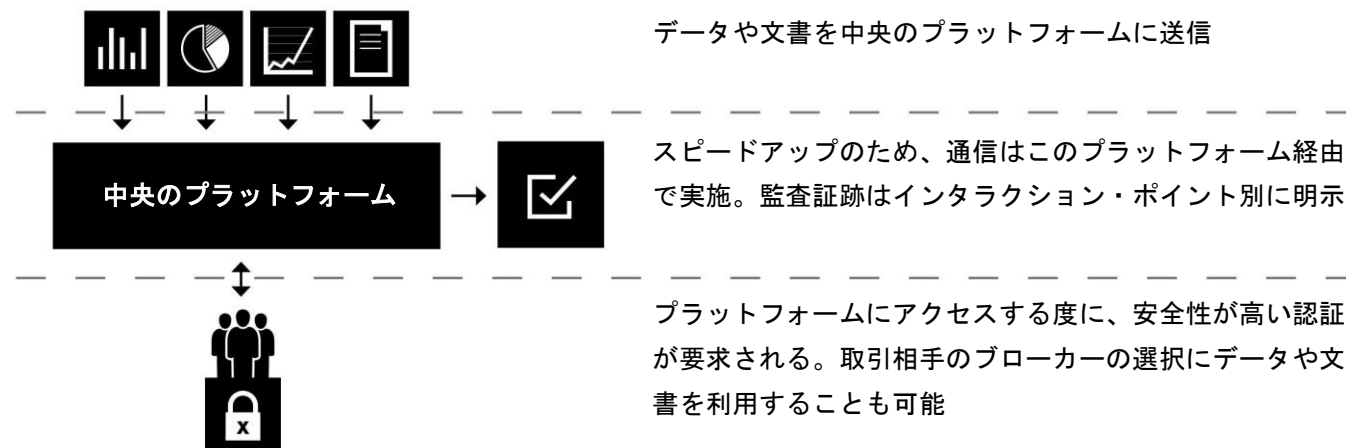
Entity Exchange は、バイ・サイドの金融機関とセル・サイドの取引当事者間のデータや文書のやりとりを円滑に進める、中央管理型のウェブ・ベースのプラットフォームです。

バイ・サイドの各金融機関には、新口座開設に関する全情報を編成し保存するための安全性が高い非公開のカンパニー・プロファイルと、セル・サイドの取引相手からの要請を実行するための作業領域が割り当てられます。取引相手がプラットフォーム上で特定の要請をバイ・サイドの金融機関に送信すると、Entity Exchange はカンパニー・プロファイルから取り込んだ文書やデータと取引相手が要請している項目を自動照合します。照合が終わり次第、バイ・サイドのユーザーは各文書や各フォームをプレビューしてから送信できるため、取引相手への配信を完全にコントロールできるようになっています。それに加えて、Entity Exchange は安全性が高いウェブ技術を活用して、企業の機密情報の送信にEメールを使用することに伴うリスクを軽減します。

## バイ・サイド向けに設計

- バイ・サイドの大手金融機関と組んで開発されたため、Entity Exchange はオンボーディング作業に関するバイ・サイドの金融機関のニーズを満たすよう構築
- 安全性が高く暗号化された方法で保存
- リクエスト・ベースのワークフロー・ツールを使用することで、機密文書へのアクセスを制御
- 中央管理型・非公開の文書ライブラリが装備されているため、ファンドは一度掲示するだけで、多くの通信相手への配信が可能に
- 取引相手が要請した文書やフォームに自動入力
- ユーザーや取引相手の行動の監査証跡をすべて記録
- 監査証跡で問題を提起して、その解決を追跡調査することも可能
- 編集文書を管理・コントロール
- 所有者（投資主）の情報や証拠を管理する高度なツール

## バイ・サイド向けの最適なオンボーディング・ワークフロー



Entity Exchange は、バイ・サイドの金融機関がオンボーディング・プロセスに不可欠な機密の文書やデータを共有するための安全性がかなり高くスリム化された方法を提供します。

### 企業の強み

**バイ・サイドの金融機関**はこのソリューションを用いて、単一の安全性が高いプラットフォームで複数の取引相手との関係を管理することができます。ファンドや投資マネジャーは、最新の文書を求める要請に対処して、それを受信する許可を特定の組織に与えたり、変更点について複数の取引相手に同時に通知したりすることができます。

### ブルームバーグ エンタープライズ

今日の環境で成功を手に入れるには、金融機関はこれまでの方法では解決できないさまざまな課題に対処しなければなりません。フロントオフィス、ミドルオフィス、オペレーションチームにまたがる、人、プロセス、情報、テクノロジーを一体化させたグローバルなソリューションが必要となります。ブルームバーグは、金融機関のお客様と連携してデータの保護や活用を図りつつリスクを軽減し、透明性を強化すると同時にコストを抑制します。ブルームバーグは、エンタープライズの専門知識と金融業界で30年以上にわたって蓄積した豊富な経験を土台に、画期的なテクノロジーを駆使してデータを戦略的資産へと転換させ、真の価値を生み出します。

### 次への一歩

新規取引関係の効率的な設定に関するソリューションについての詳細は、ウェブサイト ([bloomberglp.com/entity-exchange](http://bloomberglp.com/entity-exchange)) をご覧いただくか、Eメール ([hfcompliance@bloomberg.net](mailto:hfcompliance@bloomberg.net)) でお問い合わせください。

[bloomberglp.com/entity-exchange](http://bloomberglp.com/entity-exchange)

北京 +86 10 6649 7500	香港 +852 2977 6000	ニューヨーク +1 212 318 2000	シンガポール +65 6212 1000
ドバイ +971 4 364 1000	ロンドン +44 20 7330 7500	サンフランシスコ +1 415 912 2960	シドニー +61 2 9777 8600
フランクフルト +49 69 9204 1210	ムンバイ +91 22 6120 3600	サンパウロ +55 11 2395 9000	東京 +81 3 3201 8900