

Estudo de caso

Uma solução oferece consistência de dados.

Blackfriars Asset Management

Local

Londres, Inglaterra

Setor

Gestão de ativos, atendendo investidores institucionais

Perfil do cliente

- Um gestor de ativos especializado apenas em portfólios de longo prazo
- Especialização em mercados fronteiriços e emergentes globais.
- Diretivas e fundos de índices segmentados sem restrições.
- Gerenciando ativos desde 1998.
- Gestores de portfólios com 20 anos de experiência no setor, em média.
- Cliente AIM desde 2011.

Situação empresarial

O objetivo da Blackfriars era simples, mas difícil de atingir: fornecer e inserir o mesmo conjunto de dados para todo o seu workflow para eliminar inconsistências e garantir dados confiáveis em toda a empresa.

Solução Bloomberg

- Bloomberg AIM é uma solução global, de multiativos, para operações de portfólio front-end, trading, middle e back-office.
- Processamento direto entre classes de ativos através de um hub de workflow centralizado.
- Associação contínua e consistência de dados oferece sincronização front-to-back em tempo real.
- Ferramenta de reconciliação de AIM para comparar automaticamente dados de posições e transações de várias fontes, identificar e gerenciar suas resoluções.

Vantagens da solução

- Operações escalonadas permitem maiores margens.
- Eficiências realizadas levam a um crescimento significativo.
- Maior eficiência com a implementação de um único workflow.
- Redução em custos operacionais.

Blackfriars Asset Management

Blackfriars é uma gestora de ativos especializada, com sede em Londres, projetada para mercados emergentes e fronteiriços com foco em ações. Após uma reestruturação corporativa em 2011, a diretoria sênior da Blackfriars percebeu que tinha um sistema antigo, que apresentava vários desafios e uma abordagem fragmentada para consistência e qualidade de dados.

Inconsistências de dados impedem o crescimento

“Consistência de dados é a parte vital da empresa”, disse Seang-Lim Tan, Diretor de Operações. “Os dados devem ser consistentes em toda a plataforma. Números de AuM, por exemplo, são usados por todos, do front-office até o marketing, finanças e reguladores. Todos precisam acessar e confiar no mesmo número de AuM.”

Uma das maiores questões era a fragmentação de dados. Tan destaca como desafios de dados de segurança e discrepâncias de classificação poderiam levar a uma divergência entre avaliações em cada sistema.

“Antes da migração para AIM, tínhamos os sistemas de risco, desempenho, front e back offices separados. Os mesmos dados em cada sistema produziam resultados ligeiramente diferentes devido às variações de métodos de avaliação e precificação. Quando um valor de mercado é questionado, você deve verificar se a diferença é devido a um erro de dados ou ao método de avaliação”, disse Tan. “Estas verificações devem ser robustas e muitas vezes acabam sendo caras em termos de horas de trabalho, como é necessário verificar todo o workflow.”

A consistência de dados é particularmente importante quando ocorrem violações de restrições. Os dados devem ser verificados primeiro para garantir que não seja um falso positivo e só então os eventos que levaram às violações podem ser investigados.

Blackfriars trabalhou com a Bloomberg Trading Solutions para substituir o sistema de gestão de ordens antigo e custos altíssimos de trading, matching de trading e liquidações.

A plataforma AIM forneceu consistência de dados para toda a empresa

Ao implementar Bloomberg AIM, a Blackfriars agora alcançou seu objetivo de garantir dados consistentes em todo o seu workflow, fazendo da Bloomberg sua solução exclusiva. A implementação garantiu que todos os usuários da empresa tenham acesso a posições, classificações e precificações precisas e em tempo oportuno.

Além das melhorias gerais na consistência de dados, Blackfriars já não gerencia mais as interações de dados entre sistemas individuais e antigos. Todos os processos operacionais e de gestão, como matching de trades e reconciliações, são gerenciados em um só sistema com AIM. Essencialmente, a ferramenta de reconciliação de AIM permitiu o processamento e a reconciliação automática de dados de posições e transações da Blackfriars.

“Com AIM como sua plataforma, todos estão acessando os mesmos dados subjacentes. Qualquer diferença encontrada pode ser justificada pelas configurações da função”, disse Tan. “Ter consistência de dados significa que não é necessário investir recursos em verificações de consistência, e poder, em vez disso, focar na melhoria de seus workflows.”

Blackfriars foca no crescimento do negócio

A gestão de múltiplas e diferentes soluções tecnológicas e fontes de dados foi um esgotamento de tempo e custo para a Blackfriars. Anteriormente, os problemas em torno da integração eram frequentes e tomavam tempo, mão de obra e dinheiro para a solução.

Com a automatização dos processos e a obtenção de dados confiáveis através de AIM, a equipe de operações da Blackfriars pode focar no crescimento do negócio, de acordo com Tan.

“AIM realmente permitiu que saíssemos da roda do hamster”, disse Tan. “Agora podemos realizar nossas tarefas diárias em um tempo mais curto e podemos passar para outros projetos, como a implementação de melhores práticas em áreas que nos ajudarão no crescimento do negócio.”

Sobre o Bloomberg Terminal.

Desde 1981, profissionais de empresas e mercados financeiros dependem do Bloomberg Terminal® para obter dados, notícias e analytics em tempo real para a tomada de decisões importantes. O Terminal fornece informações sobre todas as classes de ativos — de renda fixa a ações, câmbio a commodities, derivativos a hipotecas — todas completamente integradas com conteúdo multimídia sob demanda, amplos recursos de negociação eletrônica e uma rede de comunicações avançada.

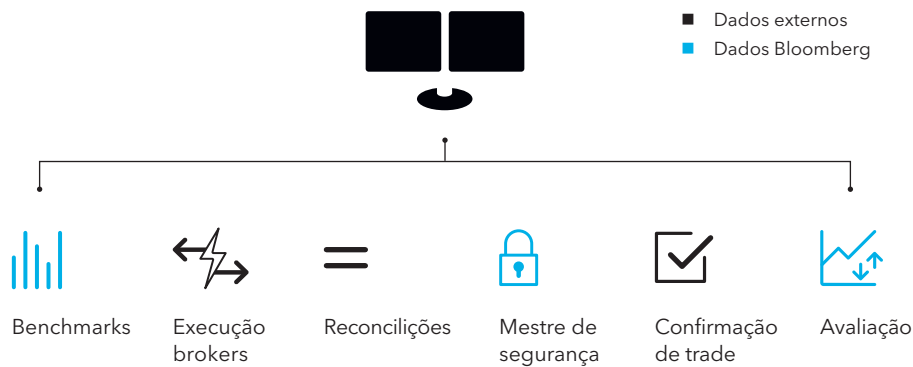
Saiba mais

A Bloomberg fornece soluções de gestão de ordem e execução de multiativos, e análise de ciclo de investimento, que permite que empresas do buy-side e sell-side transformem os seus dados de ordens e negociações em uma vantagem competitiva. Consequentemente, empresas podem criar workflows mais eficientes, conectar a mercados de capital globais, implementar conformidade regulatória e reduzir o custo total de propriedade.

Para mais informações, contate a equipe de AIM pelo e-mail bbaim@bloomberg.net dados de ordens e negociações em uma vantagem competitiva. Consequentemente, empresas podem criar workflows mais eficientes, conectar a mercados de capital globais, implementar conformidade regulatória e reduzir o custo total de propriedade.

Para mais informações, contate a equipe de AIM pelo e-mail bbaim@bloomberg.net.

Uma só fonte de dados de qualidade



Dê o próximo passo.

Para mais informações,
pressione duas vezes
a tecla <HELP> no Bloomberg Terminal®.

Pequim
+86 10 6649 7500

Dubai
+971 4 364 1000

Frankfurt
+49 69 9204 1210

Hong Kong
+852 2977 6000

Londres
+44 20 7330 7500

Mumbai
+91 22 6120 3600

Nova York
+1 212 318 2000

São Francisco
+1 415 912 2960

São Paulo
+55 11 2395 9000

Cingapura
+65 6212 1000

Sidney
+61 2 9777 8600

Tóquio
+81 3 3201 8900

[bloomberg.com/professional](https://www.bloomberg.com/professional)