

Estudo de caso

Alcançando crescimento exponencial com AIM.

Hwang Investment Management Berhad

Local

Malásia

Setor

Gestão de investimentos

Perfil do cliente

- A única empresa independente de gestão de fundos e com rápido crescimento da Malásia.
- 12 bilhões RM sob gestão.
- Mais de 10.000 investidores corporativos e de varejo.

Situação empresarial

Hwang IM Berhad, principal empresa de gestão de investimentos da Malásia, precisa renovar suas operações para que front e back-office sejam integrados e eficientes.

Solução Bloomberg

- Bloomberg AIM é uma solução global, de multiativos, para operações de portfólio front-end, trading, middle e back-office.
- Integração personalizada com fornecedores terceirizados de liquidação.
- O Terminal Bloomberg para notícias mundiais, dados de mercado, análises e informações econômicas.
- Bloomberg Anywhere para acesso móvel, 24/7.

Vantagens da solução

- Consolidação de sistemas separados de back-office que anteriormente não se comunicavam.
- Integração com fornecedores terceirizados de liquidação.
- Visibilidade total de portfólio entre classes de ativos e áreas geográficas.
- Processos automatizados para registro de ordens, relatórios e compliance.

Hwang Investment Management Berhad

Em apenas dez anos, a Hwang Investment Management Berhad (Hwang IM Berhad) aumentou seus ativos sob gestão em mais de 600%, 20 milhões RM para 12 bilhões RM hoje. ¹ Seus portfólios de fundos locais e globais têm fornecido excelente desempenho e receberam vários prêmios de agências de ratings locais e internacionais. Só em 2011, Hwang IM Berhad recebeu sete prêmios pelo seu desempenho de 2010, totalizando 26 prêmios desde 2001.

Ao longo dos anos, Hwang IM Berhad expandiu progressivamente sua capacidade de investimento — desde a gestão de ações convencionais e locais, islâmicas e asiáticas, até a construção de uma forte presença na gestão de portfólios de renda fixa locais e globais. Eles também oferecem soluções de gestão de caixa e serviços de gestão de patrimônio.

Através de filiais em toda a Malásia, Hwang IM Berhad construiu seu sucesso através de uma filosofia de investimento baseada no fornecimento de retornos absolutos — retornos positivos em várias condições de mercado, com o objetivo de se tornar a especialista financeira asiática de preferência.

Limitações com múltiplos sistemas e processos manuais

Durante a década de crescimento exponencial da Hwang IM Berhad, os seus sistemas internos foram desenvolvidos para atender às necessidades das operações em expansão. Entretanto, à medida que seu negócio cresceu, eles se encontraram mantendo múltiplas soluções que já não forneciam as informações necessárias. Para continuar crescendo, precisavam consolidar seus sistemas e se tornarem mais eficientes.

Tony Chiaeng, Diretor de Operações de Fundos da Hwang IM Berhad, explica: "Precisávamos obter uma solução que nos oferecesse uma visão única de todo o nosso portfólio e nos ajudasse a obter uma melhor integração com o nosso fornecedor de liquidação. Também precisávamos automatizar muitas das nossas funções de back-office e compliance. O negócio estava crescendo tão rápido — sabíamos que o crescimento seria limitado se continuássemos a depender de processos manuais."

Após procurar alternativas, Hwang IM Berhad escolheu Bloomberg Asset and Investment Manager (AIM) devido à sua capacidade de processamento, gestão de ordens e compliance. A empresa percebeu que com a Bloomberg teria um parceiro capaz de ajudá-los a cumprir seu ambicioso plano de crescimento.

"Bloomberg AIM nos tornou muito mais eficientes. Por isso, conseguimos aumentar o nosso portfólio muitas vezes, sem aumentar o nosso pessoal."

David Ng, Diretor de Investimentos da Hwang IM Berhad

¹ Fonte — Hwang Investment Management Berhad, 31 de agosto de 2011

Uma solução personalizada em seis semanas

A equipe da Bloomberg, imediatamente, enviou um plano personalizado para a transição da Hwang IM Berhad para AIM, e consolidar o seu back-office e integrar com seu fornecedor de liquidação. Em seis semanas, todas as ações empresariais e de negociações da Hwang IM Berhad estavam perfeitamente integradas através de AIM. Após um dealer executar uma ordem, a liquidação torna-se uma tarefa automatizada, em vez de uma que exige várias verificações manuais de dados. E a gerência, pode, rapidamente, baixar relatórios que mostrem tudo, de suas posições de caixa até negociações individuais em filiais específicas. Isto libera as equipes de investimentos e operações, e as ajuda a extrair mais valor de seus relatórios, maior insight, desde sua posição de mercado até acordos pendentes e volumes.

Utilizando AIM, o departamento de compliance também fez grandes melhorias em sua eficiência operacional. Agora, regras de negociação poderiam ser facilmente definidas em toda a empresa, bem como regras específicas para certas funções, portfólios e ativos. Isto reduziu o tempo gasto nessa tarefa, uma vez trabalhosa e demorada. Tudo isso foi aprimorado por um treinamento aprofundado e contínuo suporte da Bloomberg. "Bloomberg AIM proporcionou uma melhoria real", comenta Ng. "A minha equipe agora pode acompanhar o que está acontecendo com seus portfólios a qualquer momento. E, em vez de perder tempo com tarefas administrativas, podem focar em gestão e construção de seus portfólios."

Utilizando o pleno potencial da Bloomberg

Os gestores de portfólio da Hwang IM Berhad também estão se beneficiando dos relatórios, análises, dados aprofundados e notícias recebidos da Bloomberg. E, com Bloomberg Anywhere®, eles têm acesso móvel seguro ao seus portfólios 24/7 — podem reagir, instantaneamente, às notícias do mercado, executar negociações e estar em contato com clientes, conforme necessário.

"Bloomberg AIM proporcionou uma melhoria real. A minha equipe agora pode acompanhar o que está acontecendo com seus portfólios a qualquer momento. E, em vez de perder tempo com tarefas administrativas, podem focar em gestão e construção de seus portfólios."

David Ng, Diretor de Investimentos da Hwang IM Berhad

Ao usar AIM e a amplitude total do serviço do Bloomberg Terminal®, Hwang IM Berhad pode oferecer aos seus clientes as informações mais atuais e ideias disponíveis. Isto os ajudará a continuar a ser líderes em seu mercado e a alcançar o objetivo de se tornarem o especialista financeiro de preferência da Ásia.

Sobre o Bloomberg Terminal.

Desde 1981, profissionais de empresas e mercados financeiros dependem do Bloomberg Terminal® para obter dados, notícias e análises 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 comunicação superior.

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.

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