

Estudio de caso

Una solución que produce uniformidad de datos.

Gestión de activos Blackfriars

Ubicación

Londres, Inglaterra

Industria

Gestión de activos que atiende a inversionistas institucionales.

Perfil del cliente

- Gestor especializado de activos long only
- Se especializa en los mercados globales emergentes y fronterizos.
- Mandatos segregados y fondos libres de índice.
- Gestiona activos desde 1998.
- Los gestores de cartera tienen un promedio de más de 20 años de experiencia en el sector.
- Cliente de AIM desde 2011.

Situación de la empresa

El objetivo de Blackfriars a pesar de ser simple, no era fácil: proveer y enviar el mismo conjunto de datos en todo su flujo de trabajo para poder eliminar incoherencias y también asegurar que toda la empresa tuviera datos confiables.

Solución de Bloomberg

- Bloomberg AIM es una solución global de varios activos, para operaciones de cartera, ejecuciones y operaciones del middle y back office.
- Tratamiento totalmente automatizado de clases de acciones cruzadas por medio de un centro de flujo de trabajo centralizado.
- Impecable integración que facilita la sincronización front-to-back en tiempo real.
- La herramienta de conciliación de AIM compara automáticamente los datos de posiciones y transacciones de múltiples fuentes, identifica excepciones y gestiona su resolución.

Beneficios de la solución

- Las operaciones de escala hacen posible generar mayores márgenes.
- Las eficiencias obtenidas han dado lugar a un notable crecimiento.
- Una mayor eficiencia en la implementación de un solo flujo de trabajo.
- Reducción en los costos operacionales.

Gestión de activos Blackfriars

Blackfriars es un gestor de activos especializado, con sede en Londres, que se enfoca en mercados emergentes y fronterizos con un enfoque de acciones. Después de la reestructuración corporativa del 2011, los ejecutivos de Blackfriars se dieron cuenta que el sistema existente presentaba varios retos y tenía un enfoque fragmentado con respecto a la uniformidad y calidad de los datos.

Las discrepancias en los datos limitan el crecimiento

"Tener información uniforme es vital para una empresa", dijo Seang-Lim Tan, director de operaciones. "Debe haber coherencia en toda la plataforma. Por ejemplo, todos utilizan los números AuM, desde el front office, hasta márketing, finanzas y reguladores. Todos necesitan ver el mismo número de AuM y confiar en él."

El problema más grave era la fragmentación de datos. Tan señaló cómo las dificultades en datos de valores y las discrepancias de clasificación podían crear una divergencia entre las valuaciones en cada sistema.

"Antes de migrar a AIM, teníamos un sistema aparte para los sistemas de riesgo, desempeño front y back office. La misma información en cada sistema producía distintos resultados debido a las diferencias en los métodos de valuación. Cuando se cuestiona un valor de mercado, uno tiene que comprobar si la diferencia se debe a un error de datos, o al método de valuación", indicó Tan. "Estas comprobaciones tienen que ser detalladas y a menudo terminan costando muchas horas de trabajo, ya que se debe comprobar el flujo de trabajo en su totalidad".

La uniformidad de datos es especialmente importante cuando se puede llegar a infringir algunas restricciones. Primero hay que verificar los datos para asegurarse de que no sea un falso positivo, y sólo entonces se podrá llevar a cabo la investigación de dicha infracción.

Blackfriars trabajó con Bloomberg Trading Solutions para reemplazar el sistema de gestión de órdenes antiguo y los enormes gastos generales, correspondencia y liquidación de operaciones.

Plataforma de AIM provee consistencia de datos a lo largo de toda la empresa

Al implementar Bloomberg AIM, Blackfriars ha podido cumplir su objetivo de asegurar que sus datos sean coherentes en todo su flujo de trabajo, convirtiendo a Bloomberg en la única solución que necesita. Esto ha asegurado que todos los usuarios a través de la empresa estén viendo posiciones, clasificaciones y precios oportunos y precisos.

Más allá de mejorar los datos en general, Blackfriars ya no tiene que gestionar las interacciones de datos entre los sistemas antiguos e individuales. Toda gestión de ejecución y procesos operacionales, tales como la correspondencia de operaciones y conciliaciones, se gestiona en un solo sistema con AIM. La herramienta de conciliación en AIM permite que Blackfriars automáticamente procese y concilie los datos de posiciones y transacciones, esto es de suma importancia.

"Usando AIM como plataforma, nos aseguramos que todos están viendo los mismos datos subyacentes. Las diferencias que hay son justificadas por la configuración de la función", expresó Tan. "Saber que la información es uniforme significa que no habrá que invertir en recursos para comprobarla, y nos podemos enfocar en mejorar sus flujos de trabajo".

Blackfriars se centra en desarrollar el negocio

Tener que gestionar múltiples soluciones de tecnología y fuentes de datos dispares agota tanto el dinero como el tiempo de Blackfriars. Anteriormente, había problemas frecuentes con respecto a la integración y el tiempo que tomaría, la mano de obra y el dinero para resolverlos.

Ahora que Blackfriars tiene procesos automáticos y datos confiables que forman parte de AIM, el equipo de operaciones puede centrarse en el crecimiento de sus negocios, según lo indica Tan.

"AIM realmente nos ha permitido romper el ciclo," indicó Tan. "Ahora podemos realizar nuestras tareas diarias en un plazo de tiempo muy corto y pasar a otros proyectos, tales como la aplicación de mejores prácticas, en áreas que nos ayudará a hacer crecer el negocio".

Acerca de la Terminal Bloomberg.

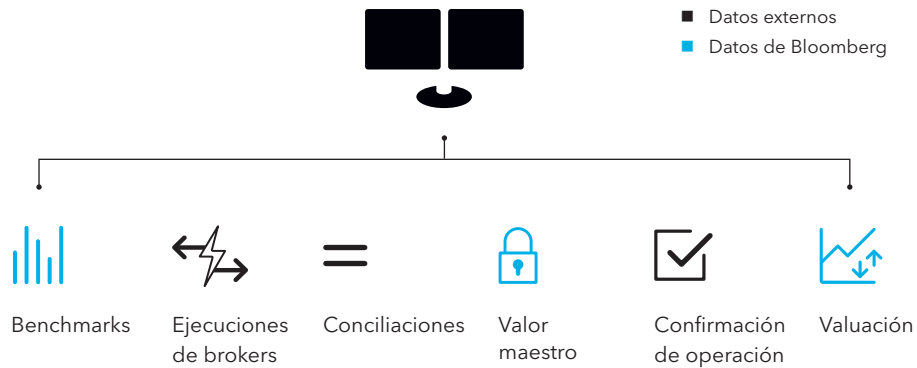
Desde 1981, los profesionales en el área de negocios y finanzas han contado con la Bloomberg Terminal® para obtener los datos, las noticias y los análisis en tiempo real necesarios para tomar decisiones importantes. La terminal provee información sobre todas las clases de activos, tales como renta fija, acciones, cambio de divisas, materias primas, derivados e hipotecas, todo completamente integrado con contenido multimedia a petición, capacidades de negociación electrónica y una red superior de comunicaciones.

Más información

Bloomberg ofrece soluciones para la gestión de órdenes y ejecución de varios activos, así como análisis de ciclo de inversiones que permiten a las empresas del buy side y sell side convertir sus datos de negociación y órdenes en una ventaja competitiva. Como resultado, las empresas pueden crear flujos de trabajo más eficientes, conectarse con los mercados globales de capital, dirigir el cumplimiento normativo y reducir el coste total de propiedad.

Para obtener más información, envíe un email al equipo de AIM a bbaim@bloomberg.net

Una fuente para datos de calidad



Dé el próximo paso.

Para más información, presione dos veces la tecla de <HELP> en la Bloomberg Terminal®.

Bogotá

+57 1 313 7640

Buenos Aires

+54 11 5280 7700

Caracas

+58 212 956 6300

Hong Kong

+852 2977 6000

Lima

+51 1614 6800

Londres

+44 20 7330 7500

Ciudad de México

+52 55 5242 9200

Nueva York

+1 212 318 2000

Santiago

+56 2 2487 4000

São Paulo

+55 11 2395 9000

Singapur

+65 6212 1000

Tokio

+81 3 3201 8900