

Estudio de caso

Logre mayor crecimiento con AIM.

Hwang Investment Management Berhad

Lugar

Malasia

Industria

Administración de inversiones

Perfil del cliente

- La única compañía independiente de administración de fondos en Malasia y la de más rápido crecimiento.
- Administra RM 12 mil millones.
- Más de 10.000 inversionistas corporativos y minoristas.

Situación de la compañía

Hwang IM Berhad, la compañía de inversiones más destacada en Malasia, necesitaba modernizar sus operaciones con el fin de optimizar e integrar el front y back office.

Solución de Bloomberg

- Bloomberg AIM es una solución global de múltiples activos para carteras front end, así como operaciones de trading del middle y back office.
- Ofrece integración personalizada con proveedores externos de liquidación.
- La terminal Bloomberg ofrece noticias globales, datos del mercado, análisis e información económica.
- Bloomberg Anywhere ofrece acceso móvil, 24 horas al día 7 días a la semana.

Ventajas de la solución

- Consolidación de distintos sistemas del back office que anteriormente no se comunicaban entre sí.
- Integración con proveedores externos de liquidación.
- Plena visibilidad entre varias clases de activos y regiones en la cartera.
- Procesos automáticos para introducción de órdenes, reportes y compliance.

Hwang Investment Management Berhad

En sólo diez años, Hwang Investment Management Berhad (Hwang IM Berhad) de Malasia ha aumentado sus activos administrados por más de un 600 por ciento, de RM 20 millones a RM 12 mil millones hoy.¹ Sus carteras de fondos globales y locales han tenido un impresionante rendimiento, y la compañía ha sido galardonada por agencias de calificación tanto locales como internacionales. Hwang IM Berhad recibió siete premios solamente el año 2011 por su desempeño durante el 2010, lo que aumentó el total de premios a 26 desde el 2001.

Con el paso de los años, Hwang IM Berhad ha ido ampliando su capacidad de inversión. Comenzó administrando acciones asiáticas y locales, tanto convencionales como islámicas, y ha establecido una fuerte presencia en el manejo de carteras de renta fija locales y globales. También ofrece servicios de administración de dinero y patrimonio.

Para tener éxito, Hwang IM Berhad y sus sucursales en Malasia han empleado una filosofía de inversión basada en la oferta de retornos absolutos; es decir, ha generado retornos positivos, incluso frente a distintas condiciones en el mercado, con el objetivo de convertirse en el especialista financiero de preferencia en Asia.

Limitados por múltiples sistemas y procesos manuales

Durante la última década, Hwang IM Berhad ha crecido exponencialmente y ha desarrollado sus sistemas internos para cumplir con las necesidades de sus operaciones. Sin embargo, según aumentaba su negocio, se dio cuenta que tenía que mantener varias soluciones que ya no ofrecían la información que necesitaba. Para poder seguir creciendo, necesitaba consolidar sus sistemas y ser más eficiente.

El Sr. Tony Chieng, el jefe de operaciones de fondo en Hwang IM Berhad, explica: "Necesitábamos una solución que nos mostrara toda nuestra cartera en un solo lugar y nos ayudara a integrarla de una mejor forma con nuestro proveedor de liquidaciones. También necesitábamos automatizar muchas de nuestras funciones del back-office y compliance. El negocio crecía tan rápido, que sabíamos que nos íbamos a limitar si seguíamos dependiendo de procesos manuales".

Luego de considerar las alternativas, Hwang IM Berhad eligió Bloomberg Asset and Investment Manager (AIM) por su procesamiento totalmente automático, así como su capacidad para gestionar órdenes y compliance. Consideraba que con Bloomberg, tendría un colaborador que podría ayudarle a cumplir su ambicioso plan de expansión.

"Bloomberg AIM nos permite ser mucho más eficientes. Así hemos podido ampliar considerablemente nuestra cartera sin aumentar nuestro personal".

Sr. David Ng, Director de inversiones de Hwang IM Berhad

¹ Fuente: Hwang Investment Management Berhad al 31 de agosto de 2011

Una solución personalizada en seis semanas

El equipo de Bloomberg inmediatamente comenzó a diseñar un plan para que Hwang IM Berhad transicionara a AIM, además de consolidar su back office e integrarse con su proveedor de liquidaciones. Dentro de seis semanas, todas las operaciones de Hwang IM Berhad y las acciones corporativas estaban vinculadas a la perfección a través de AIM. Una vez que un dealer ejecutaba una orden, la liquidación se convertía en una tarea automática, en lugar de requerir numerosas comprobaciones manuales de datos. El equipo administrativo ahora tiene la capacidad de rápidamente descargar reportes que lo muestran todo, incluyendo sus posiciones en efectivo y ejecuciones individuales en sucursales específicas. De esta manera, el equipo de inversiones y operaciones no tiene que dedicarle tanto tiempo al proceso, y puede generar reportes más valiosos, ya que tiene más conocimiento respecto a su posición en el mercado, liquidaciones pendientes y volúmenes.

El departamento de compliance también mejoró bastante su eficiencia operacional con AIM. Ahora puede configurar las reglas de negociación para toda la empresa, así como para ciertos roles, carteras y valores. Esto ha reducido el tiempo que se le había dedicado a una tarea antes laboriosa y costosa. Además, les ha ayudado la capacitación detallada y continua que ofrece Bloomberg. "Bloomberg AIM ha sido un tremendo avance", comentó Mr. Ng. "Mi equipo ahora puede ver lo que está ocurriendo con sus carteras en cualquier momento. En vez de gastar tiempo en tareas administrativas, se pueden enfocar en gestionar y construir sus carteras".

Aproveche toda la potencia de Bloomberg

Los administradores de la cartera de Hwang IM Berhad también se benefician de investigaciones, análisis, información detallada y noticias que reciben de Bloomberg. Con Bloomberg Anywhere®, tienen acceso móvil seguro a su cartera en todo momento, de

modo que puedan responder inmediatamente a las noticias del mercado, ejecutar negociaciones y estar en contacto con sus clientes cuando sea necesario.

Usando AIM y todo lo que ofrece Bloomberg Terminal®, Hwang IM Berhad les puede brindar a sus clientes la información e ideas más corrientes que estén disponibles. Así podrían seguir liderando el mercado y lograr su meta de convertirse en el especialista financiero de preferencia en Asia.

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 durante el ciclo de inversiones, que le permiten a las empresas del buy side y sell side convertir sus datos de trading y órdenes en una ventaja competitiva. Como resultado, las empresas pueden crear flujos de trabajo más eficiente, conectarse con los mercados globales de capital, dirigir el cumplimiento normativo y reducir el costo total de propiedad.

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

"Bloomberg AIM ha sido un tremendo avance. Mi equipo ahora puede ver lo que está ocurriendo con sus carteras en cualquier momento. En vez de gastar tiempo en tareas administrativas, se pueden enfocar en gestionar y construir sus carteras".

Sr. David Ng, Director de inversiones de Hwang IM Berhad

Dé el próximo paso

Para obtener 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