

Estudio de caso

Gestor de activos global fortalece eficiencia regulatoria a través de nueva tecnología.

Gestión de activos Manulife

Lugar

Toronto, Canadá

Industria

Gestión de activos global

Perfil del cliente

- Organización global con oficinas en 16 países en Norteamérica, Europa y Asia.
- \$343 mil millones AUM.
- Especialización en valores, renta fija e inversiones alternativas.
- Sus clientes incluyen planes de pensiones, fundaciones, dotaciones e instituciones financieras.
- Manulife Financial adquirió Standard Life Canadá a principios de 2015.

Situación de la empresa

Después de usar una plataforma OMS de terceros por más de una década, un creciente número de errores empezó a causar obstáculos en el área de cumplimiento normativo.

La empresa deseaba tener una solución con datos integrados, con el fin de permitir monitoreo integrado de operaciones en todo el ciclo de vida de la orden, incluyendo el monitoreo pre trade.

Solución de Bloomberg

- Bloomberg AIM es una solución global multi-activos para carteras front-end, trading y operaciones del middle y back office.
- Herramientas de cumplimiento integral.
- Alimentada por datos confiables.

Ventajas de la solución

Con la asistencia de Bloomberg, Manulife Asset Management pudo adaptar más de 4.600 reglas de cumplimiento a AIM en sólo dos meses.

Gestión de activos Manulife

Manulife Asset Management es la rama de Manulife Financial Corporation que gestiona activos globales. Tiene operaciones de gestión de carteras en 16 países y territorios, y atiende a una amplia variedad de inversionistas institucionales. Con una diversa mezcla de mandatos y reglas impulsadas por el inversionista, la empresa requiere herramientas de cumplimiento que sean ágiles y usen datos confiables.

Operaciones globales de gestión de carteras afectadas por datos incompletos

Manulife Asset Management es la rama que gestiona los activos globales de Manulife, un destacado grupo de servicios financieros internacionales con sede en Toronto, Canadá, que opera como John Hancock en EE.UU. Sus 425 profesionales de inversión ofrecen soluciones de gestión de activos para planes de pensiones, dotaciones, fundaciones, instituciones financieras y muchos otros inversionistas institucionales a nivel mundial.

Como una empresa mundial que opera en 16 países a través de Norteamérica, Europa y Asia, Manulife Asset Management funciona dentro de una diversa matriz de clientes, mandatos, estrategias de inversión y clases de activos, que incluye valores no cotizados en bolsa. Esto es lo que hace que el flujo de trabajo diario para la función de cumplimiento de la empresa sea igualmente crítica y compleja en términos operacionales.

De acuerdo con el funcionario de cumplimiento, Kunicek Ken, quien responde en nombre de Manulife Asset Management Limited, la empresa se adhiere a aproximadamente 10.000 normas que cubren actividades de pre-trade, in-trade y de final de la sesión. Estas normas se organizan de diferentes maneras: por grupo, cuenta, atributo y clase de activo. Para que cada regla funcione correcta y eficazmente, ésta debe poder disponer de datos de alta calidad.

"Nuestra previa solución de cumplimiento causaba errores de carga por la falta de datos", indicó Kunicek. "La rapidez es esencial en nuestra industria. Cada vez que sucedía esto, contábamos con un equipo de operaciones que tenía que buscar el archivo maestro del valor e ingresar manualmente los datos que faltaban".

Standard Life adquiría los datos de varias fuentes, y por lo tanto tomaba mucho tiempo resolver este problema. En algunos casos, las oficinas locales tenían que monitorear manualmente las directrices de cumplimiento, porque no estaban incluidas en las versiones iniciales de los OMS externos. Esto tuvo un impacto grave en el seguimiento, la gestión de excepciones y los reportes, lo cual eventualmente hizo demorar el proceso de órdenes. Los equipos de cumplimiento tardaban demasiado en revisar los resultados "falsos positivos" en lugar de seguir y analizar las nuevas regulaciones.

La situación de Manulife no es un caso aislado. De acuerdo con una encuesta a directores de operaciones de empresas de gestión de activos a nivel mundial, el 75% de los encuestados indicó que la calidad y exactitud de los datos es su mayor reto.¹

El 75% de los directores de las empresas de activos globales indica que obtener datos con buena calidad y exactitud es un gran reto.

¹ "Managing complexity and change in a new landscape," EY, 2014.

Finalmente, quedó claro que la empresa necesitaba consolidar todas sus directrices de cumplimiento dentro de un solo sistema que pudiera unificar los requisitos de presentación de reportes, y que permitiera centralizar la supervisión de sus actividades..

Bloomberg AIM proporciona herramientas de cumplimiento respaldadas por datos confiables

Se contó con la anterior solución de cumplimiento durante 12 años, por lo que la decisión de reemplazarla por completo no se realizó a la ligera. Lo que impulsó el cambio fue la calidad de los datos que vienen integrados en el buscador de cumplimiento del Gestor de activos e inversiones (AIM) de Bloomberg, así como la previa experiencia con el sistema.

"Cuando uno se siente seguro de sus datos, puede verlos rápidamente, y es mucho más fácil eliminar los errores", indicó Kunicek. "Ayuda a avanzar el proceso sin crear obstáculos. Por supuesto, sí experimentamos algunos errores de datos al día con AIM, pero la mayoría tiene que ver con la configuración intradía de los valores no cotizados".

Bloomberg AIM, además de ser un sistema de gestión de órdenes y ejecuciones (EOMS) integral y de primera clase, es un conjunto completo de herramientas para el cumplimiento de pre trade, post ejecución y final de la sesión. Esta funcionalidad permite que Manulife genere reportes y reglas avanzadas con una historia completa de auditoría, y proporcionan la escalabilidad para respaldar los altos volúmenes de operaciones y gestión de reglas complejas que requieren las empresas globales.

"En general, las capacidades de cumplimiento que tiene AIM son integrales y muy buenas", indicó Kunicek. "AIM definitivamente cumple con nuestras necesidades, y el servicio de Bloomberg es excepcional".

Acerca de la terminal Bloomberg.

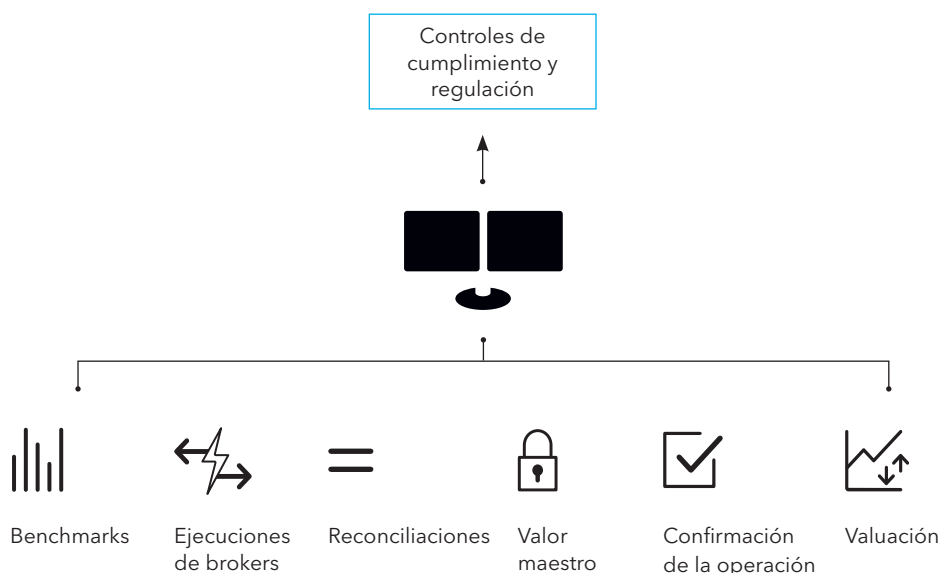
Desde 1981, los profesionales en el área de negocios y finanzas han contado con la Bloomberg Terminal® para obtener datos, noticias y análisis en tiempo real que necesitan para tomar decisiones importantes. La terminal provee información sobre todas las clases de activos, tales como renta fija, acciones, 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

Las soluciones de operación de Bloomberg ofrecen gestión de órdenes y ejecución de múltiples activos, así como análisis durante el ciclo de inversiones, que les permiten a las empresas del buy and 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

Consistencia de datos y cumplimiento



Manulife Asset Management reemplazó la plataforma externa de OMS con Bloomberg AIM debido a la calidad, exactitud y amplitud de datos integrados.

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