

See the future first

Tecnologia a
supporto modelli
servizio innovativi



Chi siamo:

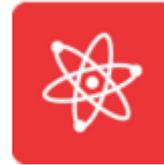
Siamo un “enabler del Fintech” nell’ambito del processo di investimento ed abbiamo come mission quella di aiutare i nostri clienti ad evolvere il loro modello di business tradizionale attraverso l’adozione di tecnologie moderne ed innovative



Tecnologia
multicanale



Dati embedded
o locali



Robo Advisory
Technology



Personalizzazione

Value propositions line:

CRM-ROBOADVISORY

Tecnologia per automatizzare il processo di consulenza sia a supporto del cliente che della forza commerciale (robo for advisors)

CONSULENZA EVOLUTA

La piattaforma Deus supporta con API o Widgets la costruzione di un FE o l'estensione di FE esistenti per rendere il servizio di consulenza evoluto.

ENGAGEMENT

App o siti web dedicati all'onboarding del prospect con sezioni dedicate: presso terzi, profiling, geolocalizzazione, picking prodotti, portafogli simulati, peer analysis

COMPLIANCE & RISK

Servizi di outsourcing su Documentazione legale Risparmio gestito, Account aggregation e gestione e produzione flussi dati calcolati per alimentare i dipartimentali. Piattaforma di gestione processo di adeguatezza multivariata.

Unicità Tecnologica dell'offerta:

Multicanalità ed omnicanalità:

- La tecnologia Deus nasce nativamente mobile e con modalità e fruibilità coerente tra i vari canali della banca

Approccio "centro vs periferia":

- La piattaforma Deus è l'unica che consente di coprire le esigenze delle strutture centrali di advisory desk, della rete commerciale della banca e dei clienti finali

Tecnologia & Data warehouse:

- L'offerta Deus è "plug & play" in quanto il database è "embedded" nella piattaforma tecnologica

Integrabilità con l'esistente:

- La tecnologia Deus si integra con le piattaforme esistenti in banca in modo da fare "empowering" degli investimenti già sostenuti rendendoli adeguati ad un contesto ove la tecnologia diventa chiave

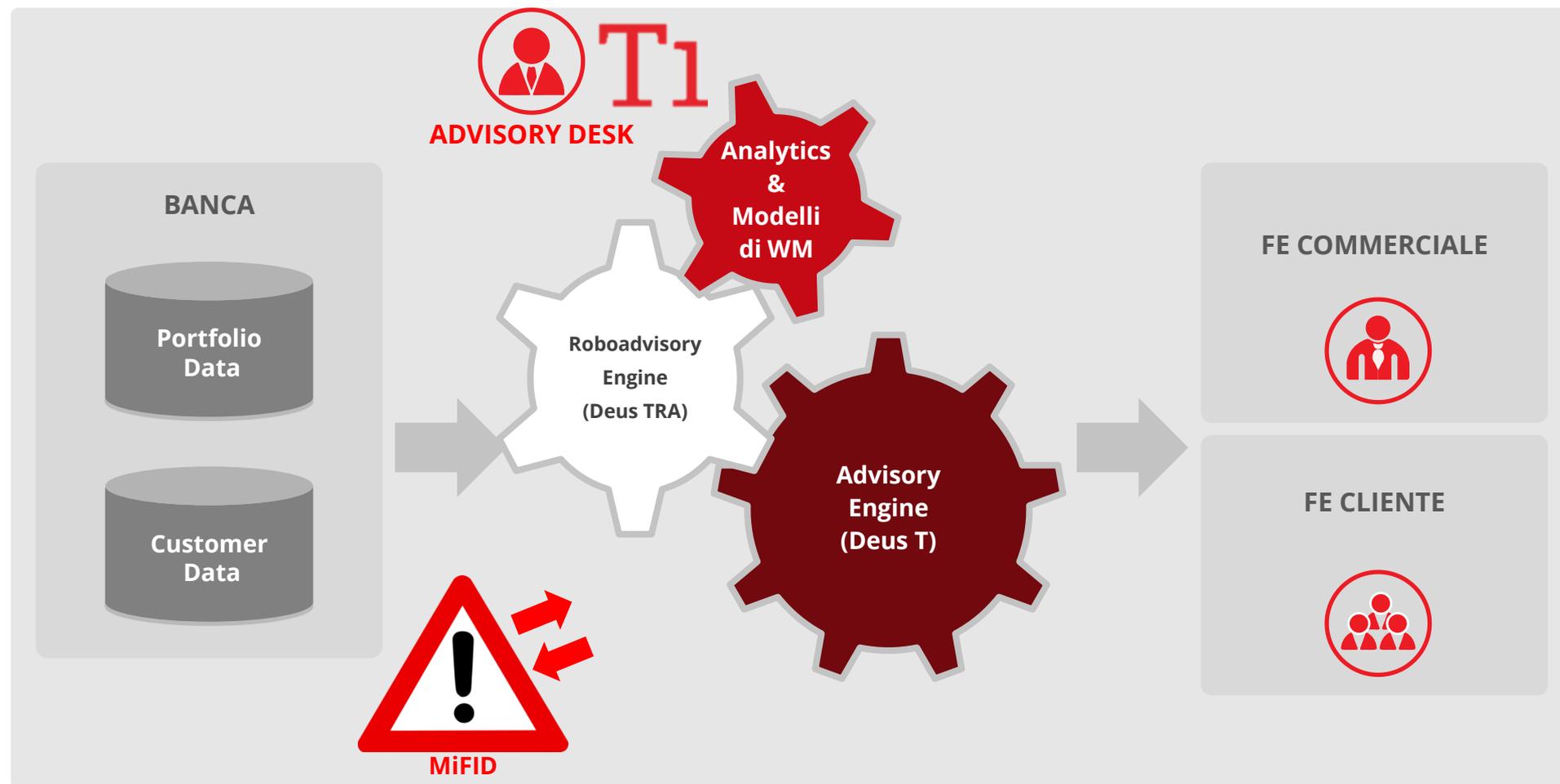
Tra i progetti più innovativi che adottano tecnologia Deus:

- progetto in una banca media in Italia con un servizio di consulenza "automatizzata"
- l'unica SGR che utilizza le app come strumento commerciale (AcomeA)
- l'unica banca private con un reporting sofisticato per clienti HNWI erogato in mobilità totale

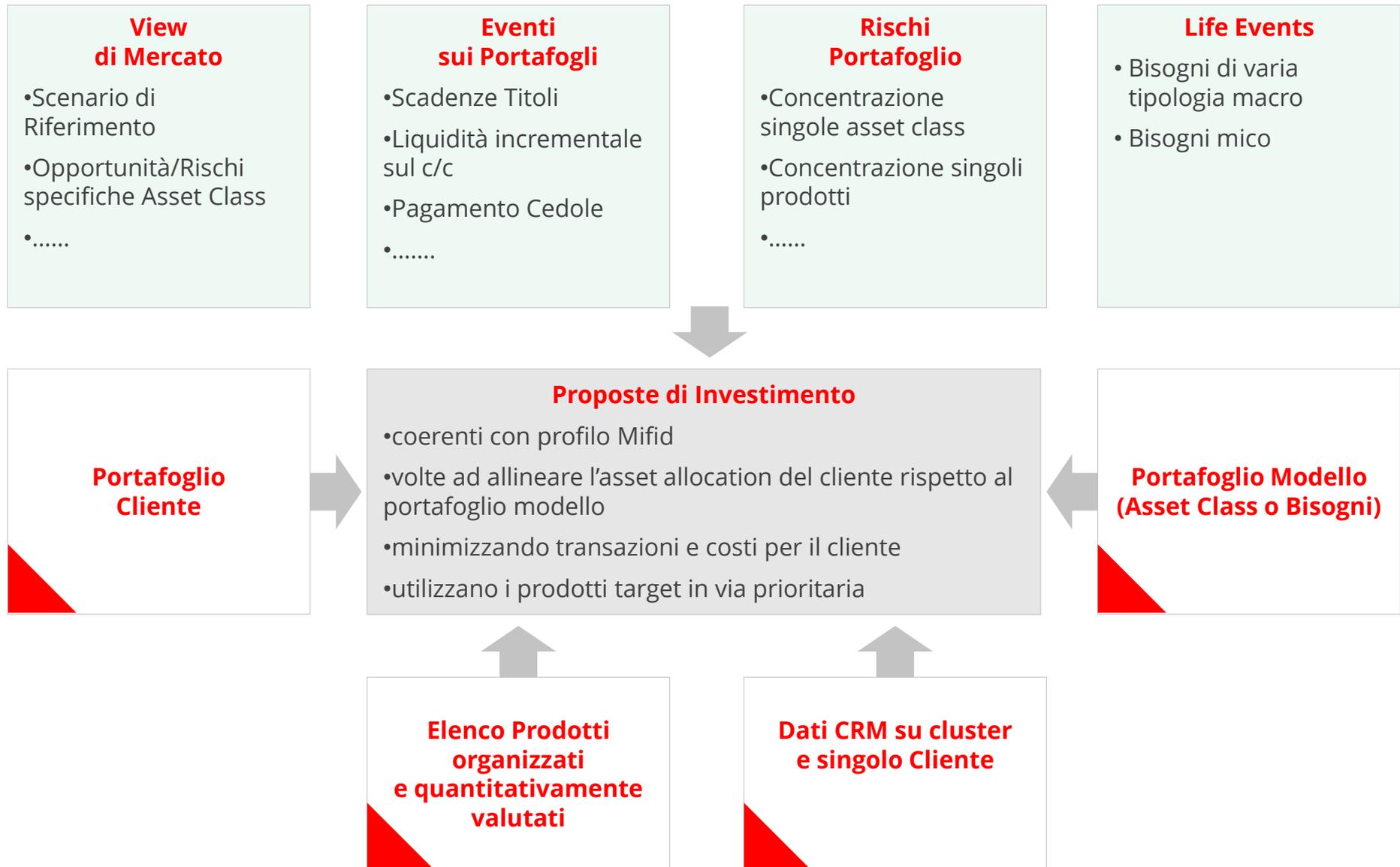
(Banca Aletti)

Tecnologia: Componenti che “parlano” con il resto della infrastruttura IT

Deus ha una piattaforma che è nativamente pensata come un componente intelligente integrabile nella infrastruttura esistente in logica “open API”.



Servizi di Roboadvisor: componenti



Deus T, una suite di dati ed algoritmi

La piattaforma «T» poggia sul proprio DWH di dati finanziari ed implementa tutte le funzionalità necessarie a coprire il processo di investimento.

Data Coverage	Aree	Funzionalità
Funds (FINESTI + KNEIP, and more) 65.000	<ul style="list-style-type: none"> Picking 	<ul style="list-style-type: none"> Selection Push Selection Pull Peer analysis Correlation Analysis Scoring Model Security Reports Style Analysis Security Chart
Equities 40.000	<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Analysis 	<ul style="list-style-type: none"> Portfolio Chart Constituents Analysis Portfolio Indicators Portfolio Comparison Performance Decomposition Portfolio Simulation Scenario Analysis Performance Attribution
Indices 20.000	<ul style="list-style-type: none"> Risk Analysis 	<ul style="list-style-type: none"> Risk ex post (HS & Parametric) Risk ex ante (Hs & Parametric) Risk Decomposition Risk Charts Risk Scenarios
Fundamentals		
Bonds 20.000	<ul style="list-style-type: none"> RoboAdvisory 	<ul style="list-style-type: none"> Model Portfolio approach (Robo investing) Product scoring Campaign configuration Constraints engine Realignment engine Order generation engine
Derivatives		

CRM ROBOADVISORY VS MODELLI TRADIZIONALI

CRM-Roboadvisory vs Advisory “Manuale”

Piattaforma WM “Tradizionale” CRM - RoboAdvisory

Erogazione Servizio	Manuale	Automatizzato
Personalizzazione Proposta	Profili Standard MiFID	Profili Personalizzati su modelli di analisi comportamentale
Efficacia Proposta	Poco Spendibili su Retail perchè basato su ottimizzazioni	Disegnato per essere efficace perchè rispetta asis e desiderata cliente
Fruibilità commerciale reale	Turnover portafoglio medio alti	Turnover portafogli contenuti
Tempo medio generazione proposta	45/60 minuti media	1 secondo
Target	Solo rete	Rete Clienti



Via Cappuccio 21
20123 Milano

Tel :+39 02 43998527

Fax: +39 02 48014479

Mail: info@deustechnology.com

www.deustechnology.com