

# BestMix pour les conseillers en placement

## CARACTÉRISTIQUES

- Optimisation dynamique des portefeuilles – permet une répartition des actifs sur-le-champ ou une utilisation des portefeuilles modèles de l'entreprise
- Comparaison des portefeuilles et des classes d'actifs à l'aide de contrôles ex post
- Simulations Monte Carlo et prévision du patrimoine
- Production automatisée d'énoncés de politique de placement
- Plus de 100 indices de référence de catégories d'actifs suivis mensuellement

## AVANTAGES

- Afficher plusieurs gammes de produits pour divers segments de clients dans un seul environnement
- Production de rapports et stockage respectant la conformité et offrant un énoncé automatisé de politique de placement et une documentation de connaissance du client
- Outil élaboré par des professionnels du placement afin d'assurer que son processus s'appuie sur de sains principes de planification financière
- BestMix peut s'intégrer à plusieurs systèmes de gestion de portefeuille, d'arrière-guichet et de gestion de la relation client (y compris Mvest de CGI)

## COLLABORER, ANALYSER, CONSEILLER

BestMix est un outil Web de guichet pour la vente que les conseillers peuvent utiliser de façon interactive avec leurs clients. Axé sur une répartition efficace des actifs pour s'assurer que le portefeuille est bien diversifié et fiscalement avantageux, cet outil permet aux conseillers d'acquérir, de retenir et de faire croître les actifs gérés.

The image displays three screenshots of the BestMix software interface. The top screenshot shows the 'Retirement Inputs' form with fields for Current Portfolio, Current Age, Retirement Age, Life Expectancy, Contributions, Retirement Income, Target Estate, and Expected Return. It also features a 'Non Taxable Wealth Accumulation' graph showing 'Expected Wealth' over time. The middle screenshot shows the 'Model Curve' tool, which plots 'Returns (%)' against 'Risk' for various portfolios like 'Conservative Income', 'Income Portfolio', 'Balanced Portfolio', 'Aggressive Growth Portfolio', and 'Growth Portfolio'. The bottom screenshot shows the 'Current Holdings - Asset Class Summary' report, which includes a table of asset classes and their percentages, along with three pie charts for 'Asset Mix', 'Asset Groups', and 'Domestic vs. Foreign'.

Asset Classes	Scenario Summary	Dollars	Percentage
Money Market		\$50,000	16.78%
Canadian Fixed Income		\$55,000	17.81%
Foreign Fixed Income		\$0	0.00%
Income Trusts		\$0	0.00%
Canadian Stocks		\$75,000	23.57%
U.S. Equities		\$108,000	33.24%
International Equities		\$0	0.00%
Alternative		\$0	0.00%
<b>Total Current Holdings</b>		<b>\$298,000</b>	<b>100.00%</b>

## POUR DEMEURER À LA FINE POINTE DU SECTEUR

### Architecture

- Application Web J2EE et Java autonome sur navigateur
- Capacité d'utilisation en ligne/hors ligne
- Serveur de base de données central pour un accès partagé à l'information
- Identification unique grâce à un système d'authentification
- Rapports en formats PDF ou RTF
- Intégration des services Web
- Fonctions de mise à jour des données et de configuration des fonds

### Caractéristiques supplémentaires

- Solution axée sur le processus de vente
- Les choix de sélection du portefeuille sont illustrés au moyen de la courbe de la frontière d'efficience et de la courbe modèle
- Outil générique – personnalisé en fonction des normes graphiques, des hypothèses relatives aux catégories d'actifs, des portefeuilles modèles ainsi que de la mise en page et de la conception de rapports de votre entreprise
- Capacité d'importer le catalogue des produits personnalisés de votre entreprise
- Listes de portefeuilles et de titres propres aux conseillers
- Comprend le module éducatif autonome « The 10 Key Investment Principles » auquel on peut accéder au moyen de *BestMix* ou pouvant être relié au site Web personnel d'un conseiller

### Considérations techniques

Connexion :

- Version navigateur Internet/Intranet/Extranet (RPV)
- IE 5.0 ou une version plus récente
- Netscape 4.7 ou une version plus récente

Exigences informatiques minimales du poste de travail pour la version autonome :

- Pentium III 550MHz, Windows 98/Me/NT version 4.0 (SP5)/2000/XP, 128 Mb (Windows 2000), résolution de 800 X 600, représentation couleur de 16 bits, MS Word 97 ou une version plus récente pour la production de rapports, Acrobat Reader version 4.0

Système d'exploitation du serveur d'applications :

- Windows et Unix

Bases de données :

- MS SQL Server 2000 (SP2)
- Sybase 12.5
- Oracle 8

## PROFIL DE L'ENTREPRISE

La raison d'être de CGI est de satisfaire ses clients et de contribuer à leur croissance et à leur succès. Depuis notre fondation en 1976, nous appuyons nos clients en leur rendant des services de grande qualité et en les aidants à relever les défis auxquels ils font face.

Figurant parmi les chefs de file du secteur des services en TI et en gestion des processus d'affaires, CGI compte 125 bureaux dans le monde. Nous fournissons à nos clients la combinaison de valeur et de savoir-faire qui répond le mieux à leurs besoins en alliant judicieusement les partenariats à l'échelle locale et des options de prestation de services à l'échelle mondiale.

Pour nous, réussir signifie aider nos clients à améliorer leur position concurrentielle et à se distinguer par leurs résultats.