

Etude de cas

Voilà dix ans qu'une société d'investissement internationale de premier plan établit des rapports de qualité avec notre solution de reporting

Implantée dans 28 pays, Pioneer Investments comptait 224 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 octobre 2015.

La société

Fondée à Boston en 1928, Pioneer Investments est un nom commercial du groupe de sociétés Pioneer Global Asset Management S.p.A. Pioneer Investments est une société de gestion de placement internationale qui compte 2020 salariés répartis dans 28 pays et dont les actifs sous gestion s'élevaient à 224,7 milliards d'euros au 31 octobre 2015.

Pioneer Investments propose un large éventail de produits parmi les classes d'actifs traditionnelles et exotiques à des institutions, des entreprises, des intermédiaires financiers et des investisseurs privés du monde entier. La société possède trois pôles d'investissement mondiaux à Boston, Dublin et Londres.

Objectifs

Pioneer Investments a enregistré une croissance soutenue de son portefeuille de clients institutionnels. Une plate-forme de reporting client devait être mise en place à travers l'ensemble des pôles internationaux. La solution informatique devait faciliter la collecte de données auprès de nombreuses sources et systèmes, harmoniser l'image de marque et permettre une personnalisation importante des offres. La plate-forme devait être évolutive et capable de gérer sans heurt le processus de collecte de données et d'effectuer la validation des sources.

Approche

Ces tâches ont été confiées à une équipe mondiale mise en place en mai 2005. À l'issue de l'examen des offres reçues, des séminaires organisés et des démonstrations de faisabilité réalisées avec plusieurs prestataires, Pioneer Investments a sélectionné la solution de reporting client proposée par Vermilion Software. Pioneer Investments a commencé le déploiement de la suite de reporting de Vermilion peu après l'appel d'offres, en janvier 2006.



Client

Pioneer Investments est une société de gestion d'investissements mondiale implantée dans 28 pays.

Défi

L'automatisation du reporting pour faire face à la croissance rapide de la clientèle institutionnelle. Les utilisateurs finaux sont les équipes en charge du reporting client, des analystes IT et d'autres salariés basés à Boston, Dublin et Milan..

Solution

Une instance de la suite de reporting de Vermilion, utilisée à travers le monde comme solution de reporting client pour l'ensemble de l'entreprise.

Résultats

Parmi les avantages, citons la grande qualité des rapports, l'harmonisation de l'image de marque et la fiabilité des données sans oublier l'évolutivité de la suite.

Résultats

Pioneer Investments a installé une instance de la suite de reporting de Vermilion, utilisée à travers le monde comme solution de reporting client pour l'ensemble de l'entreprise.

Vermilion a permis à Pioneer Investments de rationaliser l'ensemble de sa procédure d'établissement des rapports.



REPORTING SUITE®

Empowered Reporting



VERMILION®

La validité et la fiabilité des données sont garanties car la collecte auprès des sources est désormais automatisée et sécurisée. Les calculs sont vérifiés et les sources de données sont soumises à une validation croisée.

Même l'image de marque est renforcée par l'envoi de modèles de rapport uniques et accessibles partout dans le monde avec une présentation des résultats nettement améliorée. Les fonctions multilingues complètent cette image de marque et s'avèrent particulièrement pratiques pour une clientèle internationale.

Christine Griffin, responsable des applications Vermilion chez Pioneer Investments :

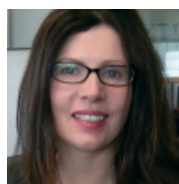
« Vermilion Reporting Suite est une solution évolutive et flexible qui intègre une fonction de gestion des flux de travaux complète. Le produit est intuitif et conçu pour traiter l'ensemble des domaines qui ont trait à l'établissement de rapports : les données, l'image de marque, la gestion des commentaires, le flux de travaux, les traductions et les bibliothèques de styles réutilisables, les connecteurs de données et les composants. Par ailleurs, les consultants de Vermilion se sont également distingués par leur parfaite connaissance de notre environnement et par leurs nombreuses années d'expérience dans le reporting destiné aux clients institutionnels. »

Vermilion a dépêché des consultants pour les premiers déploiements entre 2006 et 2008. Pioneer Investments est désormais capable d'effectuer les mises à jour, les déploiements supplémentaires et les développements de flux de données ou de rapports qui ont tiré parti de la solution.

Anne Pataky, responsable des services aux clients institutionnels chez Pioneer Investments :

« L'automatisation est essentielle pour conserver une infrastructure de reporting client évolutive. Vermilion Reporting Suite a permis à notre équipe de faire face à l'augmentation constante de notre clientèle et de répondre à ses besoins avec des données fiables. »

« Les consultants de Vermilion se sont également distingués par leur parfaite connaissance de notre environnement et par leurs nombreuses années d'expérience dans le reporting destiné aux clients institutionnels. »



Christine Griffin,
responsable
des applications
Vermilion chez
Pioneer Investments

« Vermilion Reporting Suite a permis à notre équipe de faire face à l'augmentation constante de notre clientèle et de répondre à ses besoins avec des données fiables. »



Anne Pataky,
responsable des
services aux clients
institutionnels chez
Pioneer Investments

Contacts

Bureau de Londres

Vermilion Software Ltd
1 Carey Lane
Londres
EC2V 8AE
Royaume-Uni

Ventes : +44 (0) 20 7234 3080

Bureau de Boston

Vermilion Software Inc
50 Congress Street
Suite 500
Boston
MA 02109
Etats-Unis

Ventes : +1 617 279 0799

Bureau de Singapour

Vermilion Software PTE Ltd
8 Marina View
Asia Square Tower 1, Level 07-04
Singapour 018960
Singapour

Ventes : +65 6407 1060

Bureau de Sydney

Vermilion Software PTE Ltd
Level 34, 50 Bridge Street
Sydney
NSW 2000
Australie

Ventes : +61 (0) 2 8216 0950



VERMILION®

Adresse électronique des ventes :
sales@vermilionsoftware.com

vermilionsoftware.com

Adresse électronique générale :
info@vermilionsoftware.com

Empowered Reporting™