

WealthCraft 领先的基金交易系统

——建立于 Microsoft® BizTalk® Server 平台上的

ATOMS™ 定单管理系统

基金市场的发展需要更先进的解决方案

基金和单位联系产品的选择水准、流动性和便利性导致这一领域在财富管理市场中的显著增长。这种增长产生了成熟基金交易系统迫切的需求，以帮助金融机构获得单位信托和其它投资产品操作和现代化管理的可控性。

ATOMS™定单管理系统

ATOMS™ 定单管理是一个基金交易系统，可以自动化地处理基金和单位联系产品交易的整个过程。ATOMS™ 支持多种语言，包括英文、简体中文、繁体中文和日文等。

- 可以与交易方直接处理的方式生成和处理 SWIFTNet 基金报文指令，包括申购、赎回、转换、传递、分红再投资、红利支付、费用折扣和调整等
- 详尽地获得帐户详情，包括持有详情、结算指示、规则储蓄计算和单位联结计划
- 为进行资产组合管理、表现和风险分析而联系帐户至特定的资产组合
- 通过生成和处理 SWIFTNet 基金帐户开户报文，完全自动化地交易方开户处理
- 提供仪表盘以使管理人员在一个屏幕上掌控定单授权和确认处理

显著的商业利益

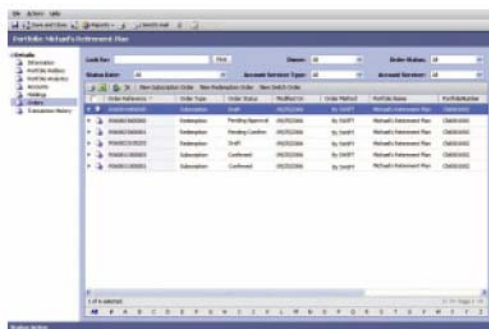
改善客户服务

- 确认和感谢信件可以自动地发往客户
- 每个客户定单的支持指令和细节都可获得，包括多重交易
- 根据定单确认，持有余额不断更新，改善客户查询服务
- 提供全面交易历史的综合月报
- 结合 ATOMS™ SWIFTNet 基金模块和与交易方的直接处理（STP），完全自动化地减少客户报告的错误

WealthCraft 领先的基金交易系统

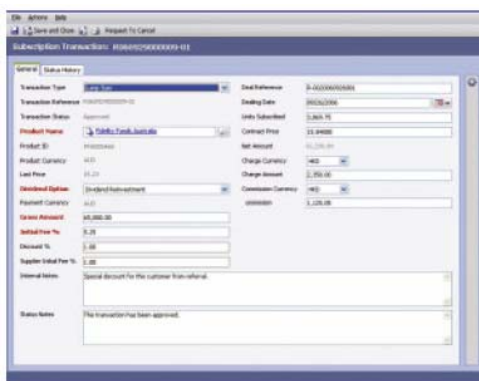
——建立于 Microsoft® BizTalk® Server 平台上的

ATOMS™ 定单管理系统



Order View

- Full control of investors' portfolio orders



Transaction Form

- A transaction details in a single screen

改善和简化管理

- 为用户特定的基金销售领域提供不同的代理商和不同用户组，确保交易中基金选择的正确性
- 广泛地校验数据和业务规则，包括可接受交易币种、最小化定单需求、可接受折扣和有效单位，以达到最早确定可能性的预期
- 资产组合管理和表现费用折扣的定单自动生成
- 记录预期顾问的代理商或供应商销售、审计佣金、佣金分配
- 记录交易和管理资产（AUM）统计，供平台使用和代理商服务定价
- 使用 SWIFTNet 基金交易报文，基金持有将自动地从交易方获得
- 通过状态记事本维护完全的历史状态以备将来审计
- 数据再输入的人为错误被排除，定单格式自动打印，客户直接从建议书中签名而提交定单

与微软的合作关系

ATOMS™ SWIFTNet 基金网关 100% 建立在 Microsoft BizTalk Server 2006 之上。BizTalk Server 是一个商业处理管理（BPM）服务器，包括实用的、常见的工具来设计、开发、配置和管理公司自动化并优化业务处理的流程。

技术特色

ATOMS™ SWIFTNet 基金网关的优势在于行业标准和先进的微软技术：

- 面向服务架构
- 标准化的 XML Web Services
- BizTalk Server 2006
- BizTalk Accelerator for SWIFT 2.3
- InterACT and FileACT Adapter
- Sharepoint Services 2.0
- InfoPath 2003
- SQL Server 2005



WealthCraft Systems Limited

香港 深圳 北京
Tel: +852 3586 8233 +86 755 8828 4995 +86 010 5923 1265
Fax: +852 3585 3399 +86 755 8828 4969 +86 010 5923 1038
Website: www.wealthcraft.com Email: info@wealthcraft.com

