

Upgrade riešenia Asset Manager

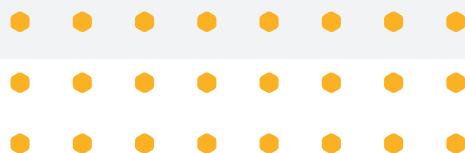


Rozsiahly upgrade riešenia Asset Manager v Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Spoločnosť **Goldmann Systems** zrealizovala v správcovskej spoločnosti **Erste Asset Management GmbH**, pobočka Slovenská republika jedinečný upgrade viac ako 20-ročného systému pre správu aktív klientov. Kompletne nové riešenie softvéru **Asset Manager 2.0** a jeho nové atraktívne funkcie dnes prispievajú k ešte efektívnejšej správe prostriedkov v 18 fondoch spravovaných slovenskou pobočkou spoločnosti **Erste Asset Management GmbH**.

Pôvodný stav

Spoločnosť **Goldmann Systems** zrealizovala v správcovskej spoločnosti **Erste Asset Management GmbH**, pobočka Slovenská republika jedinečný upgrade viac ako **20-ročného systému** pre správu aktív klientov. Kompletne nové riešenie softvéru **Asset Manager 2.0** a jeho nové atraktívne funkcie dnes prispievajú k ešte efektívnejšej správe prostriedkov v 18 fondoch spravovaných slovenskou pobočkou spoločnosti **Erste Asset Management GmbH**.



Návrh riešenia

Pre potreby finančných inštitúcií sme navrhli kompletne nové riešenie v podobe druhej generácie softvéru Asset Manager na efektívnu správu aktív.



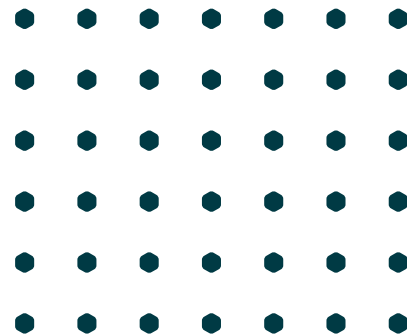
Hlavné funkcie Asset Manager 2.0 zahŕňajú predovšetkým:

- klientsku administráciu pre správu zákazníckych údajov a transakcií,
- správu portfólií pomocou nástrojov pre správu investícií, sledovanie stratégií a oceňovanie fondov,
- back-office pre zaistenie presných finančných transakcií a dodržiavanie predpisov,
- tvorbu špecifických reportov a rozhrania pre analýzy a rozhodovanie,
- číselníky pre správu kľúčových operatívnych dát,
- systémovú konfiguráciu umožňujúcu personalizáciu nastavení systému.



Aplikácia je plne prispôsobiteľná požiadavkám konkrétneho klienta prostredníctvom jednotlivých funkčných modulov. Riešenie pre správcovskú spoločnosť **Erste Asset Management** obsahuje kompletnú výbavu modulov pozostávajúcu z klientskych i investičných častí. Zapracovaný je aj kontrolný systém risk manažmentu, ktorý stráži nákupy portfólio manažérov v prípade, ak by neboli vykonávané v súlade so štatútom podielového fondu.

V porovnaní s predchádzajúcou generáciou riešenia sa dáta ukladajú na diskové pole **FileNet**, ktoré je súčasťou infraštruktúry Erste Asset Management. Zamedzuje sa tak strate dôležitých údajov v prípade zlyhania databázy.



Kľúčové fázy projektu:

Kompletný upgrade produktu začali naši špecialisti realizovať v roku 2021. Projekt v trvaní troch rokov prebiehal v niekoľkých hlavných fázach:



- Výber vhodnej technológie
- Analýza existujúcich problémov nasadenej verzie platformy Asset Manager
- Návrh dátového modelu
- Návrh architektúry nového systému a jeho rozdelenie na samostatné funkčné celky
- Komunikácia s klientom, spätná väzba, zapracovanie potrebných zmien

Použité technológie

V prípade softvérového riešenia **Asset Manager 2.0** ide z technologického hľadiska o úplne novú generáciu produktu, ktorá je postavená na nových architektonických princípoch.

Pre novú platformu bol zvolený **PHP framework Symfony**. Dáta sú spravované v databázovom systéme **Oracle**. Komunikáciu medzi jednotlivými modulmi zabezpečuje open-source softvérová platforma **Apache Kafka**.

Celé riešenie je postavené na využití našej vlastnej vývojovej **GSP platformy** (Goldmann Systems Platform), ktorá je výsledkom takmer trojročnej práce a vývoja. GSP umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu tvorbu moderných aplikácií postavených na mikroservisnej **Cloud Native** architektúre a spĺňa najnovšie technologické a bezpečnostné štandardy.

Použité technológie boli vybrané s cieľom zabezpečiť lepšiu škálovateľnosť a možnosť vytvorenia funkčných celkov, ktoré je možné samostatne spravovať a využívať v rámci iných projektov. Aplikácie nie sú závislé od konkrétneho internetového prehliadača a typu použitej databázy.

Unikátne prednosti riešenia Asset Manager 2.0

Nová generácia produktu **Asset Manager 2.0** je unikátne, inovatívne a moderné riešenie, ktoré prináša klientom z oblasti správy podielových fondov množstvo benefitov. Ide predovšetkým o:

1. Komplexné riešenie pre finančné inštitúcie

Asset Manager je intuitívny softvér na efektívnu správu aktív, ktorý adekvátne reaguje na súčasne potreby finančných inštitúcií. Okrem iného umožňuje hromadné spracovanie všetkých aktivít používateľa, asynchrónne spracovanie dát na pozadí a rôzne možnosti zobrazovania reportov priamo v aplikácii, čo výrazne zjednodušuje dennú pracovnú rutinu jej používateľov.

2. Modulárna štruktúra prispôsobiteľná potrebám zákazníka

Riešenie je modifikovateľné podľa požiadaviek konkrétneho klienta. Core systém je možné rozširovať a prispôbovať potrebám klienta prostredníctvom viacerých funkčných modulov, resp. aplikácií (pobočková, back-office, investičná, risková časť), ktoré je možné samostatne spravovať a využívať aj v rámci iných projektov. Takéto riešenie umožňuje rýchlejšiu aktualizáciu na nové verzie, so zachovaním lepšej podpory a aktuálnosti technológií.

3. Intuitívne a prívetivé používateľské rozhranie

Aplikácia je navrhnutá ako responzívny web nezávislý od typu používaného prehliadača. Prispôbenie stránky rôznym veľkostiam obrazovky a platformám a koncepcia riešenia v podobe štandardnej webovej aplikácie podstatne prispieva k zlepšeniu používateľskej skúsenosti a intuitívnosti ovládania. Práca s aplikáciou si nevyžaduje žiadne špeciálne školenie používateľa.

3. Škálovateľné a lepšie manažovateľné riešenie

Nový Asset Manager vznikol na základe novo zadefinovaného štandardu vývoja, s frameworkom umožňujúcim lepšie možnosti aktualizácie a udržateľnosti samotných technológií. Pracuje s oddeleným databázovým modelom, čo potenciálne umožňuje prechod na iný typ databázy. Takáto otvorená architektúra umožňuje jednoduchú integráciu s inými systémami a podporuje flexibilitu celého systému.

Asset Manager 2.0 navyše prináša potenciál ďalšieho rozšírenia aj o depozitársku časť prostredníctvom modulu **Depo Manager**, prípadne o pobočkovú časť, ktorá je aktuálne vo fáze vývoja.



Zaujímavé čísla o projekte:

Nová generácia produktu Asset Manager 2.0 je unikátne, inovatívne a moderné riešenie, ktoré prináša klientom z oblasti správy podielových fondov množstvo benefitov. Ide predovšetkým o:

- Na novom riešení sa odpracovalo viac ako 4 200 človekodní,
- od začiatku projektu do jeho nasadenia sme vyriešili viac ako 5 000 úloh v JIRA,
- absolvovali sme s klientom viac ako 1730 workshopov alebo porád
- úvodná migrácia majetku a klientov trvala vyše 32 hodín
- detailná príručka k aplikácii ma 343 strán a 57 445 slov

Spokojnosť klienta s novou technológiou

Asset Manager je vzhľadom na zložitosť trhov a regulačné požiadavky v oblasti správy aktív ideálnym riešením pre efektívne riadenie fondov. Nasadené riešenie v slovenskej pobočke spoločnosti Erste Asset Management prispieva k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu riadeniu všetkých 18 fondov, v rámci ktorých spravuje Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika prostriedky v čistej hodnote až 2,2 mld. eur.

O spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Správcovská spoločnosť Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika je nasledovníkom spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, ktorej história siaha až do roku 2001. Ako jedna z troch najväčších správcovských spoločností na slovenskom trhu ponúka svojim klientom produkty a služby v oblasti správy fondov a riadenia investičných portfólií. Prostredníctvom 18 fondov aktuálne spravuje prostriedky v čistej hodnote 2,2 mld. eur, čo jej zabezpečuje 19 % podiel na trhu.

O spoločnosti Goldman Systems

Spoločnosť Goldman Systems vznikla v roku 2000 a systém Asset Manager určený pre riadenie finančných aktív v Slovenskej sporiteľni bol jej prvým veľkým projektom. Dnes firma zamestnáva desiatky technologických špecialistov a má za sebou desiatky zaujímavých projektov. Okrem vývoja systémov pre správu finančných aktív sa špecializuje aj na digitálne bankovníctvo, vývoj na mieru a inovatívnych riešení pre oblasť telemedicíny.



Chcete sa dozvedieť viac ?

+421 2 6544 0343

info@goldmann.sk



**IT sounds great
innovate IT**