

# X-CMS

## - Gestión de expedientes de fondos de inversión -

### QUÉ ES

**X-CMS** es la solución de ARENA Tech para facilitar la **gestión de expedientes de fondos de inversión** y sus distintos flujos e iteraciones entre clientes y cuentas.

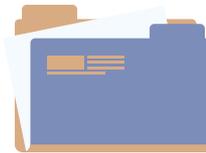


Case Management System

### POR QUÉ SURGE

Las entidades financieras tienen una gran carga de gestión documental y, en el último año, se **ha incrementado significativamente el número de expedientes**.

El equipo de ARENA Tech consideró fundamental crear una herramienta que ayudara a aligerar esta gestión, evitar sus largos procesos, controlar el flujo y buscar la máxima automatización, productividad y el menor riesgo operacional.



### A QUIÉN APLICA

X-CMS se aplica a **todos los participantes del mercado** involucrados en gestión de expedientes de fondos de inversión. Se incluyen, por tanto, **instituciones financieras** tales como bancos de inversión, brokers y firmas de gestión de activos, así como **corporaciones no financieras** que operan con expedientes de este tipo por necesidades propias de su actividad.



### CUÁLES SON SUS BENEFICIOS

-  **TRAZABILIDAD:** todas las operaciones y los flujos quedan reflejados de cara a realizar cualquier tipo de auditoría o control del expediente.
-  **CENTRALIZACIÓN:** la herramienta facilita el intercambio de información al centralizar esta en un único repositorio.
-  **AUTOMATIZACIÓN:** el usuario solo tendrá que intervenir en los procesos que requieren el tratamiento de un experto, disminuyendo la posibilidad de cometer errores.
-  **AGILIZACIÓN:** incremento de la satisfacción del nuevo cliente, debido a la mayor agilidad con la que se trata su expediente.

-  **EFICIENCIA:** simplifica, agiliza y asegura la gestión de expedientes de fondos de inversión.
-  **MAYOR VISIBILIDAD Y CONTROL:** la herramienta ofrece un histórico digital del expediente, además de la posibilidad de añadir observaciones a los flujos y la opción de crear alarmas al usuario.
-  **REDUCCIÓN DE COSTES:** se reduce la carga de trabajo de profesionales y los tiempos necesarios para la creación y gestión de cuentas a nuevos partícipes.

## ALGUNAS CARACTERÍSTICAS



Apertura, gestión e histórico de expedientes



Comunicaciones automáticas (según el canal definido)



Un único repositorio para centralizar la información



Gestión de distintos flujos (con observaciones)



Creación y gestión de cuentas a nuevos partícipes



Gestión de alarmas al usuario

## ARENA TECH

### TECNOLOGÍA. INNOVACIÓN. ESPECIALIZACIÓN.



100% TECH en sector financiero



13 años de experiencia como partner IT



+50 profesionales especializados

Como compañía de **servicios IT**, hemos sido protagonistas de la transformación digital de numerosas entidades financieras. Ahora somos un partner imprescindible para la constante **evolución del sector**. En ARENA Tech somos especialistas en la gestión y el tratamiento de información financiera en tiempo real.

*Impulsamos la modernización tecnológica de entidades financieras*