

RISKGROUND

RISK, İÇ KONTROL VE PERFORMANS YÖNETİMİ PLATFORMU

**Risk, İç Kontrol ve Performans
Yönetimi için kolay raporlama
yetkinlikleri ile güçlendirilmiş
entegre bir çözüm**



RISKGROUND

RİSK: PORTFÖY YÖNETİMİ ŞİRKETLERİ
VE ARACI KURUMLARA ÖZGÜ YASAL
DÜZENLEMELERLE UYUMLU
KAPSAMLI RİSK ANALİZLERİ

- Riske Maruz Değer Analizleri
- Karşı Taraf Riski Analizleri
- Simulasyonlar
- Stres Testi
- Likidite Riski Analizleri
- Kaldıraç Riski Analizleri
- Ex-Post / Ex-Ante Risk Analizleri
- Teminat Takibi



PORTFÖY PERFORMANSININ KIRILIMI

- İşlem bazlı ve/veya gün sonu itibariyle mevcut olan pozisyonlar üzerinden performans (attribution) kaynağının analiz edilmesi
- Farklı hisse ve sabti getirili menkul kıymetler Attribution modelleri arasından seçim yapma olanağı
- İşlem bazlı ve/veya gün sonu itibariyle mevcut olan pozisyonlar üzerinden performans (attribution) kaynağının analiz edilmesi
- Farklı hisse ve sabti getirili menkul kıymetler Attribution modelleri arasından seçim yapma olanağı

RISKGROUND

UYUMLULUK TAKİBİ ARTIK DAHA KOLAY

- Yasal iç kontrol sınırlamaları ile uyumluluğunun takibi
- Yatırım stratejisi bant aralıkları ve kurum içi sınırlamalarla uyumluluğun takibi
- Kurum içi yatırım stratejilerine göre ilave sınırlamalar tanımlanabilmesi
- Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi



RISKGROUND

20.000+ MENKUL KIYMET VE
PİYASA VERİLERİNDEN OLUŞAN
GENİŞ VERİ BANKASI

- Farklı yapılardaki borçlanma araçlarının fiyatlama özellikleri
- Pay senetleri piyasası ve paya dayalı türev araçları enstrümanlarının analizleri ve yapısal detayları
- Türev araçlarının fiyatlama ve analiz yetkinlikleri



RISKGROUND

GÜÇLÜ RAPORLAMA ALTYAPISI

- Özelleştirilmiş veya hazır raporlama yetkinlikleri ile beraber güçlü raporlama özelliği
- Limit aşımalarına erken uyarı sistemlerinin belirlenmesi ile pro-aktif yönetim

RISKGROUND

15 yılı aşkın bir süredir finans profesyonelleri için katma değerli analiz platformları geliştirmekte olan Rasyonet ve sektörün içinden gelen genç ve dinamik Odifin işbirliği ile size sunulan RiskGround hakkında daha detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin

Odifin



risk@odifin.com

Rasyonet



sales@rasyonet.com