

Ahorra costes y céntrate en el negocio  
con la plataforma all in one **EAF 360°**



# Cómo pueden las EAF agilizar sus procesos administrativos y el compliance

Conoce las ventajas de EAF 360°, la solución única de Almis, con todas las aplicaciones y servicios para el asesoramiento financiero

Solventar de manera eficiente la carga administrativa de cualquier empresa es una tarea necesaria, aunque complicada. Ahora bien, si hablamos de empresas de asesoramiento financiero, agilizar sus procesos administrativos supone todo un reto.

## **Eficiencia, seguridad y velocidad: el futuro de los servicios financieros**

¿Por qué decimos que las empresas de asesoramiento financiero se enfrentan a un mayor reto? Porque, sin duda, lo tienen más difícil.

La razón estriba en la cantidad de información que manejan, mucho mayor a la de otras entidades. Y muy especialmente en la sensibilidad de esta. Las empresas de asesoramiento financiero precisan un plus de seguridad en el tratamiento de los datos.

Y es que, una brecha de seguridad o un desliz en el cumplimiento normativo respecto al tratamiento de información personal pueden poner en jaque a cualquier empresa del sector.

La necesidad de que la actividad administrativa pueda gestionarse de manera segura es vital. Como también lo es que pueda hacerse de manera rápida, por no decir inmediata. El tiempo es oro en la gestión de procesos internos administrativos y compliance.

Así pues, las empresas de asesoramiento financiero han sido las primeras en confiar sus tareas administrativas a soluciones innovadoras de gestión y tratamiento de datos. Lo han hecho en busca de un grado de eficiencia máximo, seguridad y velocidad.

## **EAF 360°, plataforma integral con todas las funciones y servicios**

Afortunadamente, hoy en día existen respuestas personalizadas a estos retos. EAF 360° es una de ellas.

Se trata de una plataforma en modalidad de SaaS (Software as a Service) desarrollada por Almis para entidades del sector.

# Ahorra costes y céntrate en el negocio con la plataforma all in one **EAF 360°**

Almis, empresa de IT con décadas de trayectoria a sus espaldas en desarrollo de software para el sector financiero, ha concebido una plataforma única de gestión. Una solución especialmente pensada para la actividad de las EAF:

Dicha plataforma, que integra todas las soluciones y servicios necesarios para las EAF, apoya a dichas empresas en la consecución de dos objetivos imprescindibles para el desarrollo de su actividad diaria:

✓ El cumplimiento de la legislación vigente y las regulaciones obligatorias provenientes de organismos como la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) o la AEAT (Agencia Tributaria), entre otros.

✓ La optimización de recursos (materiales, humanos, etcétera) y de tiempo. De tal forma que las personas encargadas de dichas tareas (administrativas y compliance dentro de entidades de asesoramiento financiero) puedan centrar sus esfuerzos en actividades de mayor valor añadido, dejando a un lado tareas mecánicas.

Esto es posible porque EAF 360° permite un alto grado de automatización. Y porque ha sido programada para cumplir con la normativa y legislación vigente a la que está sujeta cualquier empresa de asesoramiento financiero, como aquellas que, por ejemplo, forman parte de la ASEAFI (Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero).

## **La mejor solución para asesoramiento financiero**

La ventaja de EAF 360°, de Almis, se basa en sus aplicaciones y servicios. Todos ellos están integrados en modalidad SaaS bajo una misma plataforma capaz de crecer al ritmo de la empresa. Se trata pues de una solución totalmente escalable y adaptable a futuras regulaciones.

Dicha solución para el asesoramiento financiero brinda herramientas tan interesantes como estas:

- Onboarding de clientes con posibilidad de firma de documentos, gestión documental...
- Posiciones y control de riesgos de carteras (blotter de operaciones, visualización de posiciones, cálculo sobre carteras, control de límite al riesgo Mifid asociado...)
- Operativa de carteras y comisiones (configuración de comisiones, generación de propuestas y validación de las mismas, confirmación de órdenes...)
- Informes periódicos orientados a clientes y configurados a demanda.
- Mantenimiento de repertorio de valores y cotizaciones (incluye captura de precios de valoración a final de día, entre otras ventajas).
- Servicios de reporting a CNMV en ficheros XML/XBRL y CIFRADOC.
- Servicios de contabilidad y administraciones financieras.
- Servicios asociados a la herramienta FITESI (incluye formación básica a usuarios y soporte web de la herramienta).

Ahorra costes y céntrate en el negocio  
con la plataforma all in one **EAF 360°**



En definitiva, todo aquello necesario para que una empresa de asesoramiento financiero pueda operar adecuadamente. Pero también para que pueda responder ante la CNMV, ante sus clientes y ante los proveedores, con transparencia y de manera efectiva, a través de servicios seguros.

EAF 360° es accesible desde prácticamente cualquier navegador web o a través de aplicación móvil.