



InSider es un sistema 100% web desde el cual su despacho puede operar y llevar de manera confiable y segura todos sus registros de operaciones en cualquier parte del mundo; a través de una interfaz de usuario sencilla y visualmente atractiva adaptable a cualquier dispositivo (computadora, celular y Tablet sin importar que sistema operativo o sistema ejecute el equipo).

Es un sistema automatizado de cálculo de riesgo para cada cliente con puntaje dinámico y continuo, centralizando la información en una sola plataforma. Permite capturar una sola vez cada cliente independientemente del número de cuentas o relaciones de inversión en las que participe, centralizando la información de los titulares, cotitulares, beneficiarios, etc.



Cumplimiento



Captura automatizada



Reportes en tiempo real



Multiplataforma

VISTA DEL SISTEMA

Nuestro sistema muestra pantallas que presentan la información de manera gráfica, las cuales permiten llevar a cabo la operación de manera ágil y sencilla.

Dashboard

- Cientes y personas
- Cuentas
- Movimientos
- Posiciones
- Aleras **30**
- Reportes
- Catálogos
- Reportes SITI
- Configuración

Captura
17 Instituciones

Por cantidad de depósitos: 0
Por monto de depósito: 0
Por cantidad de retiros: 0
Por monto de retro: 0

15
Perfil fuera de límites

49 de 67 (74%)
Perfilamiento incompleto

47 de 67 (71%)
Clientes con doc. incompleta

3
Documentos vencidos

Cientes porcentaje de riesgo

Al seleccionar el pastel se muestra el porcentaje por cliente.

- Riesgo alto 48%
- Riesgo bajo 42%
- Riesgo mediano 10%

Top 10 emisoras

Emisora	Valor
AMX	20.5
GMRN	1.5
FRANXX	1.5
UDTRAC	1.5
VWLEGE	1.5
SHV	1.5
CHNP	1.5
SHY	1.5
GLD	1.5
FORD	1.5

Notificación de SFTP - Layouts

Institución	Despacho	Layout	Fecha	Estado
INVE/hyinvestments	investor	INVE_MOVITOS_20210817.txt	2021-08-18 02:08:40	Pendiente
INVE/hyinvestments	investor	INVE_POSICION_20210817.txt	2021-08-18 02:08:40	Pendiente
INVE/hyinvestments	investor	INVE_SALDOS_20210817.txt	2021-08-18 02:08:40	Pendiente
INVE/hyinvestments	investor	INVE_MOVITOS_20210816.txt.procesado	2021-08-17 12:08:14	Procesado
INVE/hyinvestments	investor	INVE_POSICION_20210816.txt.procesado	2021-08-17 13:08:26	Procesado
INVE/hyinvestments	investor	INVE_SALDOS_20210816.txt.procesado	2021-08-17 14:08:23	Procesado

Estatus PLD del despacho

5.29

Reportes SITI

Fecha	Tipo de reporte	Nombre de usuario	Fecha límite	Fecha enviado	Estado
2021-06-30	R14	alfarid	2021-07-25	2021-07-26 17:28:20	Finalizado
2021-06-30	R15	alfarid	2021-07-25		Pendiente
2021-09-31	R14	alfarid	2021-04-25	2021-07-08 18:08:00	Finalizado
2020-12-31	R14	alfarid	2021-01-25		Pendiente
2020-12-31	R15	alfarid	2021-01-25		Pendiente

Cumpleaños
Miércoles, 18 de Agosto del 2021

Monedas y tipos de cambio

Moneda Origen	Moneda Destino	Tipo de cambio
Peso Mexicano	Dólar americano	19.9912
Peso Mexicano	Libra Esterlina	27.4379
Peso Mexicano	Euro	23.4097
Dólar americano	Euro	1.1719

1 Catálogo de Clientes con toda la información necesaria tanto operativa como de cumplimiento

- KYC
- Búsquedas recurrentes en Listas PEP y Negras.
- Parámetros transaccionales para PLD y nivel de riesgo.
- Carga de documentación para expediente digital con alertas de vencimientos.
- Cuestionario de perfilamiento y determinación de Perfil de Inversión (previamente definido por el usuario).

2 Reportes ágiles y funcionales

- Reporte de posiciones y movimientos actuales e históricos.
- Reporte de rendimientos.
- Reporte de honorarios.
- Reporte de rebalanceo.
- Estados de cuenta.
- Resumen de inversión de cliente.

3 Captura automática de operaciones, precios e información de Emisoras

- Carga de movimientos diarios de manera automática (por medio de envíos de la casa de bolsa a nuestro servidor seguro de SFTP)*.
- Carga de precios e información de emisoras mediante Workspace de REFINITIV**.

4 Conciliación diaria de posiciones, saldos en efectivo y valores de Cartera

- Mediante el envío de información diaria de las casas de bolsa se corrobora que la información en Insider sea la misma de la casa de bolsa para posiciones, saldos en efectivo y valores.
- Detección inmediata y oportuna de errores en la información de operaciones enviada por las casas de bolsa.

5 Actualización y desarrollo continuo

- El desarrollo modular de Insider permite la creación de nuevos módulos y funcionalidades sin afectar ninguna parte del sistema existente.
- La división en módulos permite la contratación de funciones adicionales a las antes mencionadas según se requiera (cómo el módulo de clientes que permite la consulta de estados de cuenta e información para los clientes del AFI).

6

Notificaciones y alertas dentro del Sistema y por correo

- Nunca pasará desapercibida una posible alerta o algún evento que requiera atención por parte del usuario.
- Aviso de alertas transaccionales.
- Alertas de rompimiento de perfil de inversión.
- Alertas de información faltante, documentación faltante o documentación vencida de clientes.
- Alertas de cambios en la información de clientes.
- Alertas de cambio de situación en búsqueda de listas peps y negras.
- Alertas de verificación y/o actualización de información de clientes.
- Alertas de envíos de reportes a la autoridad.

7

Seguridad y Confiabilidad

- Cierre de sesión por inactividad.
- Confirmación de credenciales para modificación crítica de información.
- Solicitud de autorización a personas encargadas (PLD / Prácticas de Ventas / TI) para ciertas funciones.
- Información siempre respaldada y almacenada con bitácoras de cambios que permiten ver TODO lo que cualquier usuario haya realizado, registrado y modificado dentro del sistema.
- Nunca se elimina información por ningún motivo. Por el contrario, se permite la corrección (con los permisos correspondientes) pero se registra en la base de datos y en la bitácora. NO existe la función de borrar en Insider por seguridad de la información.
- Permisos de usuarios por cada sección y permisos especiales para encargados de cumplimiento.

8

Absoluto cumplimiento con lo requerido por las autoridades ahora y siempre

- Generación automática y aviso de envío de reportes para las autoridades.
- Buzón anónimo para internas preocupantes.
- Revisión continua, y sin intervención humana, de los clientes (documentación vigente, recordatorios de actualización de información, búsqueda en listas peps y negras, aviso continuo si el perfil de inversión no corresponde).
- Proceso automático de inactivado de clientes en incumplimiento (este proceso puede forzarse con autorización de un usuario con permisos).
- Alertas transaccionales inteligentes por medio de promedios históricos de operaciones adicional a los parámetros declarados por el cliente.
- Cálculo dinámico de riesgo de cliente (el riesgo de un cliente se va ajustando por múltiples alertas transaccionales, cambio excesivo de información sensible, búsquedas automatizadas en listas peps y negras).
- Cálculo de riesgo promedio del AFI.

* En México, ninguna casa de bolsa da conexión directa a sistemas para AFI o SOFOM, todo envío de información es a través de SFTP con archivos de texto. ** Se requiere la contratación de Workspace de Refinitiv adicional.

PROCESOS INTERNOS **CONFIABLES** Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN:

No existen menús o herramientas para reparar o verificar información ya que no son necesarios.

La información se almacena de forma eficiente en la base de datos y no permite ser eliminada, y en caso de modificación se queda almacenado el registro.

Procesos internos

La información se toma directamente de lo que envían las instituciones, no se realizan modificaciones a ella sino auditorías para detectar posibles errores por parte de la institución.

El esquema de tablas es mucho más eficiente lo que permite hacer todos los cálculos al momento de su consulta. Esto elimina la necesidad de almacenar información que podría quedar desactualizada o errónea por lo que no se requiere estar valuando cuentas, almacenando valores, etcétera.



VENTAJAS DEL SISTEMA

InSider es un sistema 100% web: Este esquema permite el poder contar con una poderosa herramienta de trabajo sin requerir de instalaciones o implementaciones en sus equipos de manera local, lo cual como un portal bancario permite hacer uso del sistema con solo tener acceso a internet.



Multiplataforma

El sistema permite ser utilizado desde cualquier equipo de computo o dispositivo móvil que tenga acceso a internet.



Multiusuario

El sistema puede ser utilizado por varios o todos los miembros de la institución de manera simultanea sin importar la ubicación geográfica de cada uno de los usuarios.



Seguridad

Toda la información viaja por un canal seguro y toda la información se encuentra bajo una plataforma basada en seguridad, captura y consulta de información. Lo que permite tener la seguridad de que toda la información cumple con todos los estándares de seguridad y requerimientos de cumplimiento.



Independencia de infraestructura

Los beneficios de este esquema y entrega de servicio recae en que no requieres de infraestructura compleja, no necesitas tener una VPN, ni acceso a tu servidor en tu red local ni configuraciones o instalaciones de sistema. Lo único que se requiere para poder tener acceso al sistema es un equipo de computo o dispositivo móvil con acceso a internet.

NO SOLO ES UN SISTEMA



InSider no solo es un sistema, es contar con el apoyo de toda una empresa dedicada a atender sus requerimientos, dudas, soporte y gestión con atención personalizada y con un constante apoyo por parte de todas nuestras áreas para caso que se requiera.

Contamos con más de una década en el mercado lo que nos permite poder ser un sistema integral en la atención y servicio a nuestros clientes con todos los conocimientos requeridos para contar con una herramienta poderosa de fácil uso.

La manera en la que el mundo opera y las metodologías de trabajo cada día son distintas y estas deben de ser accesibles, potentes, rápidas, de fácil acceso, con alta disponibilidad, visibles y utilizables desde cualquier parte del mundo y es por eso que InSider tiene todas estas ventajas y mas...

Gracias por sus atenciones.