

Tim Percy.

GM Manager, Consulting and Business Services

“Nuestros clientes pedían reporting flexible para acceder a los datos almacenados en nuestra plataforma Acurity. **Yellowfin es la herramienta perfecta para cumplir estas necesidades**

<http://www.financialsynergy.com.au/>

Financial Synergy es un proveedor líder mundial en software para fondos de jubilación y de inversión, en el marco de la industria financiera.

Financial Synergy desarrolla e implanta el software líder mundial, en su sector: Acurity y suministra servicios de consultoría, administración y puesta en marcha.

Acurity es la plataforma que provee soluciones “paquetizadas” o adaptadas para el cliente para la administración de fondos de inversión, jubilación y pensiones. Gestiona sobre 2,5 millones de miembros y 50 Mil Millones de dólares en fondos en las modalidades de gran cuenta y, también, de minoristas.

Industria	Servicios Financieros
Tema	Business Intelligence
Tecnología	i-Series/Pervasive (más de 100 usuarios)

El Reto

- ▶ Aunque Acurity de Financial Synergy es una plataforma de propósito general para, virtualmente, todos los productos de fondos de inversión y planes de pensiones; sin embargo las funciones de reporting eran muy limitadas.
- ▶ Los clientes de Financial Synergy demandaban una plataforma más sofisticada de B.I. con cuadros de mando, “ad-hoc” query y capacidades predictivas.

Nuestra solución

- ▶ Yellowfin fue seleccionada como la plataforma BI para Acurity
- ▶ La marca Yellowfin permitió a Financial Synergy poner su sello en la solución y ayudó a comercializarla como algo más que una herramienta BI
- ▶ Fue crítico que Yellowfin desarrollara en múltiples plataformas (entre ellas i-series y Pervasive) y que heredara la gestión de seguridad de la aplicación “core”.
- ▶ Se ha desarrollado un conjunto de cuadros de mando, específicos por rol, que proveen a todos los usuarios con los datos que necesitan
- ▶ Los datos están disponibles para propósitos operativos y estratégicos

Beneficios para el cliente

- ▶ Yellowfin ha suministrado a Financial Synergy una sobresaliente capacitación en BI, adaptada a sus cliente en el marco de la industria financiera
- ▶ Sus clientes tienen más que satisfechas sus necesidad de BI y sus expectativas, con un software de clase mundial.
- ▶ Yellowfin proporciona a los equipos comerciales y operativos la forma de construir, rápidamente, respuestas a preguntas “ad-hoc” para la Dirección