



UN CASO DE ÉXITO

Swissquote, proveedor suizo líder en trading y servicios financieros integrados, elige a TechRules como socio tecnológico.

Beneficios para la entidad financiera:

- Excelente control de asesoramiento objetivo de inversiones.
- Eficiente desarrollo de procesos.
- Herramientas de alta calidad orientadas al cliente.
- Grandes soluciones que ayudan a la optimización de costes.

Desde su creación en 1999, Swissquote ha buscado convertirse en el mayor banco online de Suiza. Para conseguir su objetivo desarrollaron la más completa plataforma financiera con distintas herramientas de inversión; y para continuar con su expansión siguen desarrollando diversos servicios financieros online.

La pregunta es: ¿qué pasos dio Swissquote para lograr su objetivo?

La compañía

El Grupo Swissquote es el proveedor Suizo líder en trading y servicios financieros integrados. En su plataforma online ofrecen un rápido y sencillo broker electrónico de acciones, fondos, opciones, warrants y bonos de más de 60 mercados en 40 países. Fiable y fácil de usar, la plataforma de Swissquote también ofrece información precisa que sus usuarios necesitan para conducir investigaciones independientes de inversión, así como varias herramientas profesionales para la selección y análisis de productos financieros con el fin de mantener a sus usuarios en permanente contacto con los mercados. El Grupo Swissquote intenta continuar expandiendo su posición de líder de servicios financieros online en Suiza y lograr un aumento sostenido en el valor de la empresa.

Swissquote tiene ahora más de 110.000 clientes y es la plataforma financiera más visitada en Suiza, mostrando más de cinco millones de páginas diarias.

El proyecto

Después de desarrollar su plataforma online, Swissquote percibió que necesitaba un servicio excepcional que ayudase a sus clientes a elegir la inversión correcta. Lo que necesitaba Swissquote era un informe de análisis objetivo de sus productos financieros, que permitiese a sus clientes seguir cualquier activo. Además precisaban un informe de análisis de cartera que ofrecería a sus clientes una descripción objetiva de las posiciones de la cartera tomando en cuenta su rentabilidad, tendencia, riesgo y distribución. Swissquote tenía la idea y TechRules los recursos. Es así como comienza una nueva relación y se crea un nuevo proyecto.

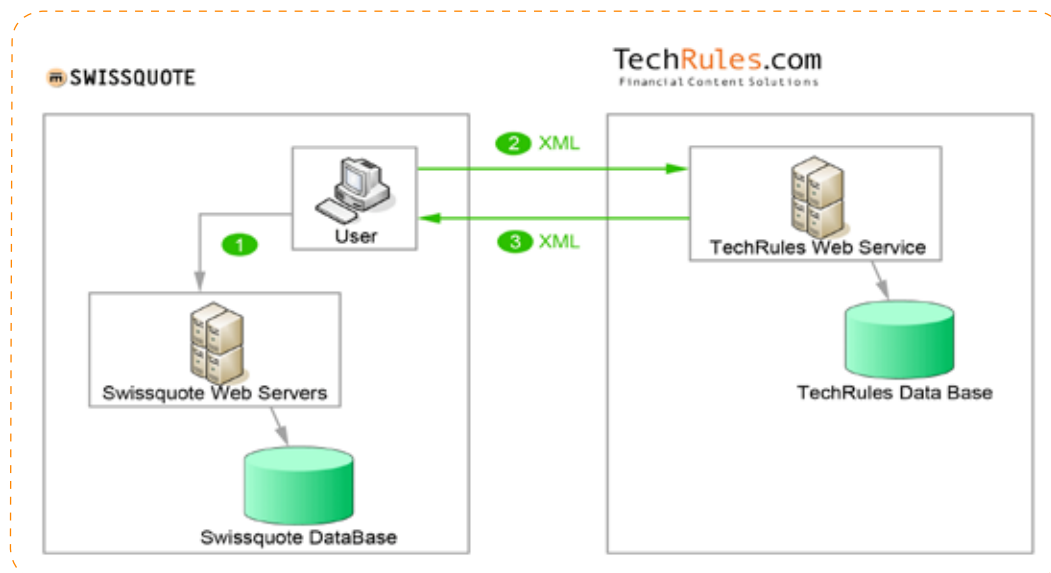
La Estrategia

Las estrategias de TechRules consistían en evaluar los requisitos de Swissquote y desarrollar la solución financiera-tecnológica que mejor se adaptara a sus necesidades. Las siguientes herramientas fueron implantadas en la plataforma de Swissquote:

- **T-Report™**: Un completo informe de análisis de activos (rentabilidad, riesgo, herramienta de gráficos) que ayuda a la toma de decisiones de inversión.
- **My T-Avisor™**: Un informe online de cartera (agregada y posición a posición) tomando en cuenta la distribución de activos, rentabilidad, riesgo y correlaciones.

La Ejecución

La propuesta de TechRules fue usar un modelo ASP. TechRules tenía que dividir el proceso en dos fases porque sus fondos y bonos necesitaban una base de datos complicada de integrar y el desarrollo de un nuevo back-office. Para lograr esto, TechRules creó el siguiente proceso:



1. El usuario solicita un análisis de cartera (desde la web de Swissquote).
2. Después el usuario (desde la web de Swissquote) hace una solicitud anónima en formato XML a TechRules con todos los datos necesarios (ninguna información es intercambiada sobre el titular de la cartera).
3. TechRules hace todo el análisis necesario y devuelve el resultado en formato HTML.

Las Conclusiones

La estrategia y proceso de implementación fueron alcanzados exitosamente independientemente de la complejidad de la integración del back-office. Los factores clave para el éxito del proyecto fueron:

- Una buena y constante relación con el cliente.
- Un proceso de integración sistemático.
- Un meticuloso análisis de consultoría.
- Un continuo servicio de mantenimiento al cliente.
- La implementación de hitos para completar todas las estrategias.



Tlf: +34 91 398 36 73
headoffice@techrules.com
www.techrules.com

SWISSQUOTE CONTINÚA EXPANDIÉNDOSE E INNOVANDO A TRAVÉS DE LAS APLICACIONES DE SU PLATAFORMA Y SU GRAN SERVICIO AL CLIENTE. SWISSQUOTE CREE QUE HA LOGRADO SUS OBJETIVOS APOYÁNDOSE EN LOS MEJORES PROVEEDORES DE SOLUCIONES FINANCIERAS-TECNOLÓGICAS.