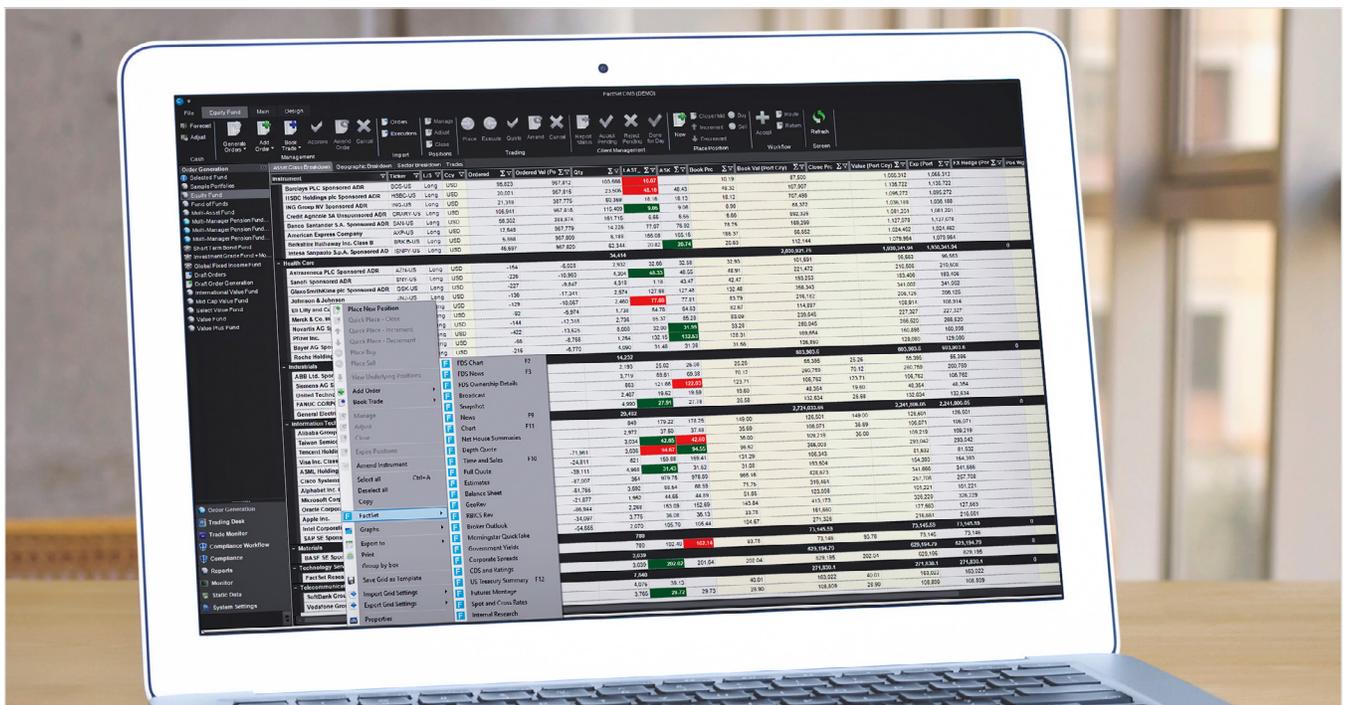


# FACTSET ORDER MANAGEMENT AND COMPLIANCE

ファクトセットのクラウドホスト型注文管理およびコンプライアンスシステム(OMS)は、ポートフォリオの各投資プロセスを合理化しシームレスに投資全体を管理します。



## ファクトセットに統合された強力なOMS機能

即効性のある統合されたファクトセットデータと、マルチアセット・マルチカレンシー対応でカスタマイズにより効率的なワークフローを実現出来るファクトセット OMSソリューションを組み合わせることをお勧めします。分散ヒートマップ、閾値チェック、イベントドリブンアラートを使用して、ポートフォリオのパフォーマンスとエクスポージャーをモニターすることが可能です。ファクトセットのリアルタイム価格、ベンチマーク、リスク分析機能を組み合わせ、データ管理を簡素化し、一元化したソースとして信頼性の高いファクトセットの情報を利用することが出来ます。ファクトセットのポートフォリオ分析サービスでは、パフォーマンス、属性状況、リスク分析をリアルタイムで反映させることにより、ポートフォリオ監視を容易にし、意思決定のための情報提供を強化します。

## 柔軟なコンプライアンスエンジン

日々進化が求められる規制当局の要請等に対して、ファクトセットの総合的リスクおよび分析データ機能を洗練されたルールマネージャーと組み合わせることで、柔軟なコンプライアンスの設定と監視が出来ます。投資期間やセクター・地域別エクスポージャー等、サードパーティとファクトセットのデータと指標をシームレスに統合し、注文集中、参照チェック、複合条件、指値チェック等、あらゆるタイプのルールや規則に対応します。ファクトセットのオープンルール設計により、UCITS、1940 Act、MiFID II等のグローバルで当局の規制要件に対応済みで、コンプライアンス違反が起きた場合には根本的な原因を容易に追跡することが可能です。お客様毎のニーズに合わせたコンプライアンスチェック、ワークフロー、権限および承認設定が可能で、時間を節約し効率性を高めます。

# FACTSET > SEE THE ADVANTAGE

The screenshot displays the FactSet OMS interface. The top section shows a list of orders with columns for Status, Added time, Fund, Manager, Side, TICKER, Instrument, Quantity, Price, Post Weight, Current Value, and ISIN. Below this, a detailed error log is visible, listing failed orders with their parent IDs, roles, statuses, actions, instruments, accounts, quantities, and reasons. The reasons include 'Max % exposure to single issuer' and 'Percentage of Exposure (17.00%) exceeds rule maximum value'.

## 社内プロセスに合わせて対応

直感的な操作が可能なインターフェイス、調整可能なスクリーン、完全な権限設定が可能な操作モデルにより、お客様の作業環境をカスタマイズします。ポートフォリオビューの変更も容易で、各利用者、チーム、戦略、資産クラス固有の個々のニーズによって、各チーム内で共有することも簡単に出来ます。定義したロジックに従って駆動する注文管理ツールを、パラメーター設定と組み合わせることで、注文のブロック、手動処理、注文回送等への自動仕分けが可能となります。1つのビュー画面で重要な情報に素早くアクセスが出来、フロント・ミドル・バックオフィス全員が、リアルタイムで統合されたコンプライアンス、注文および執行ステータスを把握することが可能です。

## オープンアーキテクチャーを採用

ファクトセット OMSは既存のプラットフォームに依存せず、お客様のフロント・ミドル・バック部門における自社開発システムや統合業務データ管理システムへ、シームレスに接続することが可能です。オープンアーキテクチャーを採用しているため、お客様独自のサードパーティリソースに対しても、注文、コンプライアンス、執行、価格情報の各段階において、専用の公開APIのホストを通じて統合が可能です。

This screenshot shows another view of the FactSet OMS interface, displaying a list of orders and a detailed error log. The error log includes columns for Parent Id, Role Id, Status, Action, Instrument, Account, Quantity, Role, Note, Category, and Reason. The notes describe exposure limits and rule maximum values for various instruments like Alphabet Inc. Class A and BNP Paribas SA Sponsored ADR.

## 充実のサポート体制

ファクトセットのクライアントサービスグループによる一貫したサポートとサービスを是非ご体験ください。お客様のパートナーとして、グローバルに連携するファクトセットのOMS専任スタッフが、お客様独自のレポートや画面表示のお手伝いをしながら、円滑にシステム移行を成功へと導きます。