

RMS PARTNERS 完善研究团队流程体系

借助 FactSet RMS 高度定制化的软件及关系型数据库精简研究流程



掌控您的研究内容产出

优化研究团队的工作流程以更全面地掌控数据管理、内容编著、合规审查和产出发分。结合客户模型资料及 FactSet 市场数据，组建一个本地中央数据中心。利用系统中多语种、货币和市场的定制化功能支持，在全世界任何地方获取独特的研究流程解决方案。

借助 RMS Partners，让团队投入于研究方法 with 观点，而非数据输入或整合。

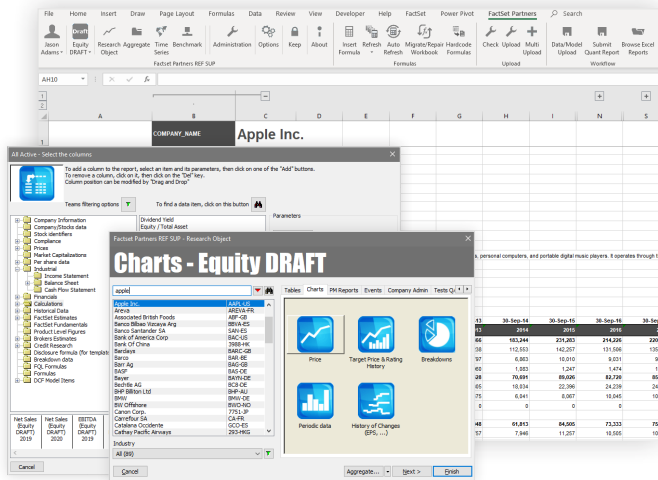
简化研究业务的流程

结合预定义内容与数据列，并对其进行个性化调整以满足您在研究报告类型、业务流程以及各级用户权限方面的特殊需求。通过 RMS Partners 数据库与 FactSet 终端的一体化整合，不论是研究员或销售，都可以直接查看内部预测资料以及市场共识数据。

关键特点:

- 整合 FactSet 覆盖全球市场的数据库
- 确保合规管理
- 促进内容产出和定向分发
- 访问内部和外部 API 工具
- 在 Microsoft Word、PowerPoint 或 HTML 网络编辑器中处理文档
- 以 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 路演演示文稿、PDF、HTML5 或电子邮件的格式生成输出
- 利用 Excel 数据提取工具来创建图表、表格和分析

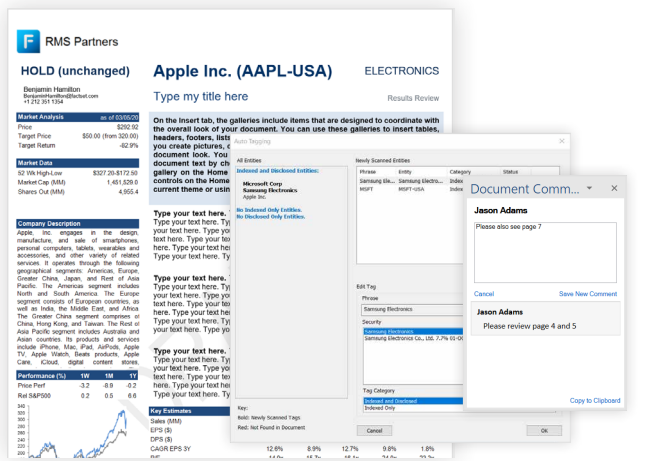
FACTSET > SEE THE ADVANTAGE



在发布前管理和校验内容数据

直接从 Excel 中上传分析模型中的数据到您的 RMS Partners 数据库中。依靠系统整合的数据校验流程来保证团队各成员上传数据的准确性。

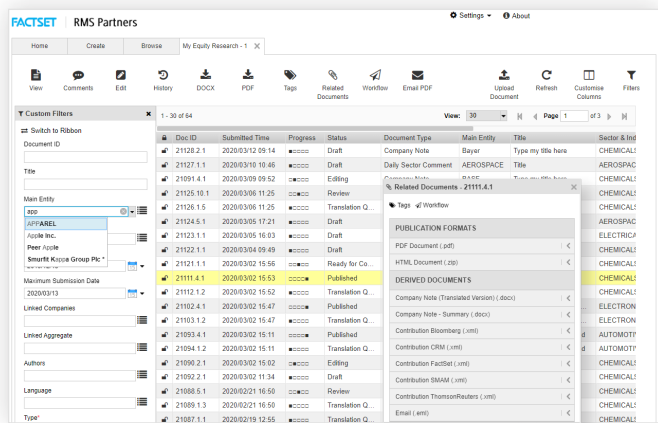
将分析模型数据与市场数据相结合，并自动推送至您的本地数据库中。使用您的专有数据创建图表和表格，并根据您的偏好来开发您自己的数据列定义和制定业务流程逻辑。区分供内部使用的的数据草案和供外部使用的数据定稿。使用强大易用的 RMS Partners 模板创建技术来设计自定义报告和演示模板。用核对审批过的模型数据结果和合规信息披露以及来自 FactSet 及其他三方数据提供商的市场数据来自动填充模板和报告。



高效率地创建报告

利用 RMS Partners 的 MS Office 或网页工具编写和分发研报、晨报及行业报告来提高您与客户的交流效率。

直接从网页和业务流程界面精简研究报告分析流程的所有阶段，包括编辑、审批和合规。快速创建报告，自动使用数据填充您的客制化模板，以及无缝连接到 RMS Partners 的发布环境，提升您的编著流程效率。刷新现有文档以返回最新数据并保持严格的文档版本控制。



促进研究成果的分发

通过自动向机构及个人客户、内部部门以及公司官网发送稿件来更自动化管理和分发团队的研究成果。定向分发研报中获审批的模型数据。根据您的客户的偏好创建 PDF、电子邮件或 HTML5 的客制化格式文档，定向分发研究数据。

利用 FACTSET 的客户支持团队

深度的培训和支持团队的日常配合让 RMS Partners 解决方案实现完全定制化并易于维护。通过 FactSet 的定期系统更新维护，及时掌握法律法规变化和技术升级。利用系统资源来编辑系统、添加新的数据项、创建新报告等。