

# GES IX

高效、精密及多功能的財富管理系統



GES IX 提供先進的技術套件，可讓財富管理公司為個人投資者提供金融服務。其高度自動化的工作流程有助於減少人手操作，包括基金單位註冊、認購及派息等。

## 客戶選擇 GES IX 的原因

### 強大的客戶及訂單管理

GES IX 可於一個控制台集中管理所有用戶的帳戶及訂單，助財富管理公司迅速擴大客戶群和業務範圍。所有客戶資料及訂單能安全地儲存於控制台內作行政、分析、計費及結算之用。

### 本地化行事曆

行事曆有效幫助管理員管理日常業務運作，結合公眾假期及產品假期表，系統可自行於行事曆列出相關產品的估值日期、派息日期及到期日。

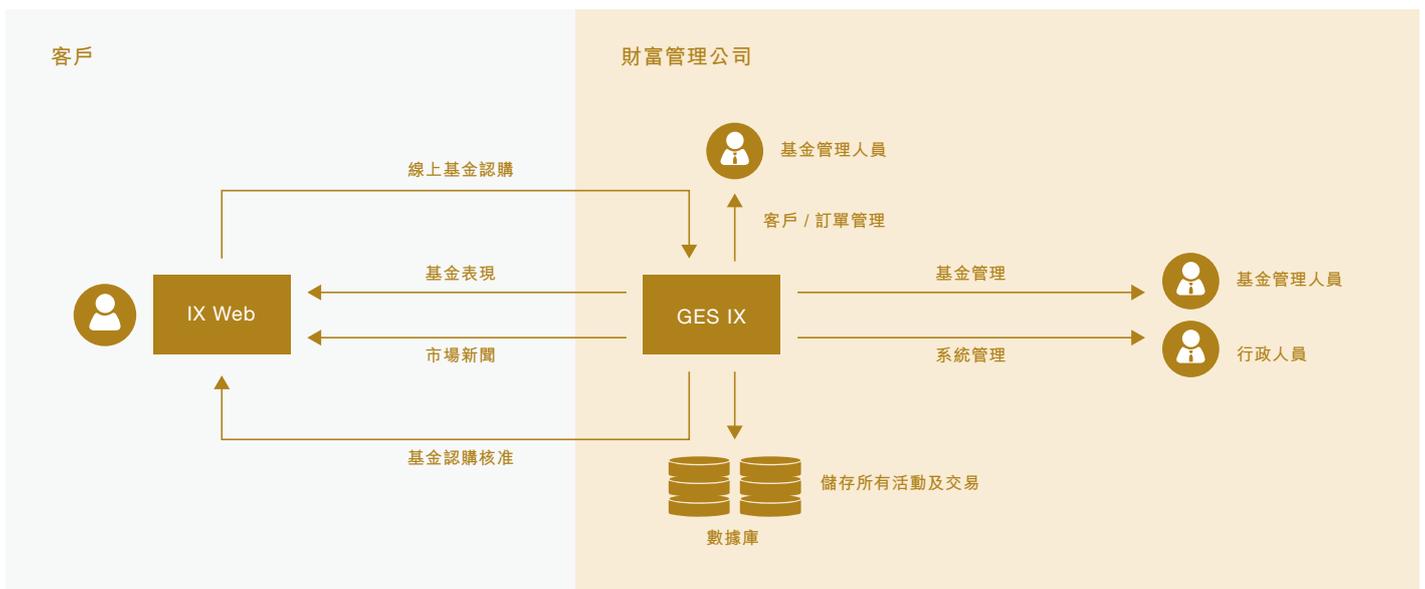
### 簡單及自動化基金運作

彈性管理基金的操作以減少行政負擔及將容易出錯的工序自動化，包括管理費設定、下單、公式設定及派息等。

### IX Web

IX Web 是一個多功能的線上諮詢系統，提供最新的金融及經濟新聞、產品資訊、重要通告、基金和投資組合表現分析圖表等。IX Web 將基金認購的後台程序整合（例如：基金選擇、資金存入、申請審批進度等），大大縮減繁複的行政工作。

## 系統架構圖





## 主要功能

### IX Web

- 市場資訊、產品資訊及客戶組合監察
- 客戶現金及產品持有摘要
- 估值日資產價值報表
- 基金概覽、報表及文件下載
- 結單下載
- 以群組紀錄客戶積分優惠 (VIP 功能)
- 網上申請表
- 網上產品認購表
- 度身訂造表現報表

### 客戶及訂單管理

- 支援多貨幣
- 資料儲存庫
- 結算帳戶及產品帳戶管理
- 無縫處理客戶銀行入金交易
- 全面現金管理
- 投資者與其相應的銀行賬戶之間的自動配對
- IOP / 認購 / 贖回 / 到期 / 基金合併管理

### 基金管理

- 基金產品及資訊的管理
- 收費的公式和計算
- 紅利及利息的公式和計算
- 特定產品的銀行結算戶口
- 設置當前交易日期的基金價格
- 客戶組合一覽
- 日結工作代表當日所有交易的最後會計紀錄
- 特定產品的假期安排

### 系統管理

- 多層登入管理
- 平台登入 IP 限制
- 支援多種實體及用戶類型

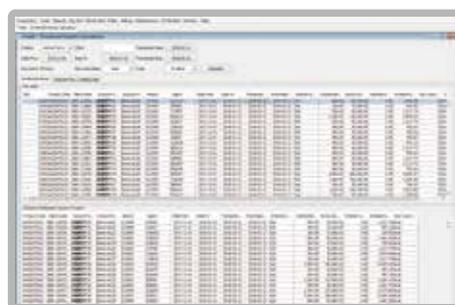
### IX Web

支援瀏覽器:

- Internet Explorer
- Firefox
- Chrome
- Safari

### 可投資產品

- 股票基金
- 均衡基金
- 對沖基金
- 互惠基金
- 交易所買賣票據



- 控制台：一系列全面的功能和報表

## 關於 GES

Global eSolutions (HK) Limited ("GES") 是一間立足於香港的金融交易解決方案供應商，專注於金融科技軟件的研發已有超過十年歷史，主要為亞洲及太平洋地區的客戶提供服務，包括香港、日本、馬來西亞、印尼以及澳洲。GES 多年來為金融機構提供金融交易、風險管理系統及各類金融訊息交換協議 (FIX) 橋接的解決方案，服務覆蓋場內及場外交易市場的需要，同時為客戶提供各類增值服務包括 IT 技術支援、系統整合、定製軟件、網絡基礎建設及托管服務等。GES 的專業技術及解決方案能讓金融機構克服各種風險管理、倉位管理、流通量需求及多元資產交易需求的挑戰。與此同時，GES 已與多間金融機構成為合作夥伴，為經紀商提供充足的流通量及市場深度，滿足各種交易需要。GES 將以豐富的行業經驗，加上大量的科研投入，於未來持續為金融機構提供最優秀的交易平台及支援服務，時刻保持業界領導地位。

電話：+852 3412 3636  
 電郵：sales@ges.com.hk  
 網址：www.ges.com.hk

地址：  
 香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場17樓E室