

opentext™

Success story

Genpact

Branche

- Finanzdienstleistungen,
Outsourcing von Geschäftsprozessen

Lösung

- OpenText™ Business Network Straight-Through Processing (STP) for Securities

Ergebnisse



Skalierbare Message
Management Plattform



Bequemes, zuverlässiges
Onboarding und Vernetzung
mit allen Kunden



Vorhersagbare
Transaktionskosten

GENPACT

Genpact vereinfacht das Trading

Die führende End-to-End-Lösung für Vermögensverwalter und Finanzberater ermöglicht es, Aufträge mit OpenText Business Network Straight-Through Processing (STP) for Securities in Echtzeit zu verwalten

„Einer der wichtigsten Aspekte für uns war es, einen Partner zu suchen, der ein Experte im Bereich Trade-Processing ist und uns tatsächlich möglichst kurze Markteinführungszeiten garantieren kann.“

Rajat Bhalla
Head of US OpenWealth Technology
Genpact



**An wen wenden sich die Spezialisten, wenn sie Expertise benötigen?
Für eine skalierbare Auftragsabwicklung innerhalb der bewährten
Wealth Management-Plattform wandte sich Genpact an OpenText.**

Aufbau einer digitalen Vermögensverwaltung

Strenge Vorschriften, hohe Anforderungen, sich entwickelnde Kanäle. Dies alles sind typische Gegebenheiten für heutige Unternehmen, insbesondere für Vermögensverwalter. Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, wenden sich die Finanzberater an Genpact, ein in New York ansässiges Unternehmen für Geschäftsprozessmanagement und Dienstleistungen, das die digitalen Prozesse mit einer Portfolioverwaltung der nächsten Generation orchestriert. Zunächst als Teil von General Electric (GE), später als unabhängiges Unternehmen, betreut Genpact strategische Kundenbeziehungen. Dazu gehören etwa ein Fünftel der Fortune-Global-500-Unternehmen, die auf mehr als 75.000 Mitarbeiter angewachsen sind.

Genpact bietet eine breite Palette an Services für Vermögensverwaltungen. Das Angebot reicht von digitalen Lösungen bis hin zum kompletten operativen Outsourcing und ergänzenden Funktionen, einschließlich Analytics und Consulting. Neben anderen digitalen Lösungen zur "Schaffung von Geschäftsimpulsen" bietet Genpact mit OpenWealth eine Plattform für die Vermögensverwaltung an. Die umfassende End-to-End-Lösung verwaltet den gesamten Lebenszyklus von Investoren, einschließlich Kundenakquisition und Angebotserstellung, Kontoeröffnung, Portfoliokonstruktion, Portfoliomanagement, Performance-Messung und Reporting.

„Wir bieten unseren Wealth Management-Kunden eine effiziente und skalierbare Lösung, die den gesamten Lebenszyklus der Anleger unterstützt“, sagt Rajat Bhalla, Head of US OpenWealth Technology. **„Die Plattform unterstützt auch den Vertrieb und das operative Enablement, so dass unsere Kunden effizient arbeiten und ihre Anstrengungen auf**

den Aufbau von Vermögen konzentrieren können, anstatt sich um operative Aufgaben und Services kümmern zu müssen“.

Schaffung von Marktanbindung

Seit 2009 ist OpenWealth über die OpenText™ STP Exchange Plattform mit dem Markt verbunden. Als Genpact im Jahr 2015 OpenWealth erwarb, entschied sich das Unternehmen, die Zusammenarbeit mit OpenText für Transaktionen fortzusetzen. **„Wir brauchten eine Lösung, die kostengünstig ist“,** so Bhalla. **„Außerdem brauchten wir eine Lösung, die alle notwendigen Anbindungen bietet und skalierbar ist, um das erwartete Wachstum zu bewältigen.“**

Unabhängig von der Technologie stand die Beibehaltung des Service im Vordergrund. **„Wir wollten sicherstellen, dass es keine Unterbrechung unseres bestehenden Geschäfts gibt“,** erklärte Bhalla. **„Es ging um eine schnelle Markteinführung, um zu garantieren, dass wir unsere Kunden nicht beeinträchtigen. Gleichzeitig wollten wir die richtigen Rahmenbedingungen für den Erfolg in der Zukunft schaffen“,** so Bhalla.

Wir machen den Weg frei

Nach einer vergleichenden Analyse hat sich das OpenWealth-Team für OpenText entschieden. **„Einer der wichtigsten Gesichtspunkte für uns war es, einen Partner zu suchen, der ein Experte auf diesem Gebiet ist. Er sollte uns eine wirklich schnelle Markteinführung garantieren, ohne dass wir viel Zeit und Investitionen in den Aufbau der gesamten Infrastruktur investieren müssen“,** so Bhalla. **„Durch die Gewährleistung der Marktkonnektivität mit der OpenText STP-Lösung wird auch die Unsicherheit bei den variablen Kosten vermieden“,** sagt Navin Surana, US OpenWealth Application Development Manager bei Genpact.

Die Handelsplattform für OpenWealth, die von der STP for Securities Message Management Plattform von OpenText bereitgestellt wird, unterstützt fast 800 Kunden weltweit. Wenn Finanzberater mit OpenWealth

„Die Kunden sind begeistert und überzeugt von den aktuellen, abrufbaren Daten. Die Mitarbeiter des operativen und kaufmännischen Supports können innerhalb des OpenText-Systems recherchieren, berichten und Fragen beantworten.“

Navin Surana

US OpenWealth Application
Development Manager
Genpact

Aktien kaufen oder verkaufen, werden die Aufträge von OpenText STP durchgängig bis hin zur Abrechnung verarbeitet.

„OpenText bietet die komplette Marktanbindung und das damit verbundene Reporting“, erklärt Surana. **„Die Lösung ermöglicht uns eine nahtlose Schnittstelle mit dem Market for Orders, Executions und Allocations. Darüber hinaus können wir jede beliebige, von der Vertragspartei gewünschte Anbindungsmethode nutzen.“**

Effizienz für den Kunden

Als zentraler Einstiegspunkt für Partner bietet OpenText STP volle Unterstützung für die End-to-End-Workflows des Trade Processing, u.a.:

- Payment Processing (sowohl Freiform als auch Template-basiert)
- Web- basierte Mandantenverwaltung der Transaktionsströme
- Echtzeit-Unterstützung für Broker- und Custodian-Aktivitäten

„Die Kunden können den Status ihrer Transaktionen im Tagesverlauf einsehen“, sagte Surana. **„Sie treffen Entscheidungen, prüfen Abweichungen und stimmen sich wieder mit ihren Depotplattformen ab. Die Möglichkeit, all diese Dinge in Echtzeit zu tun, ist äußerst effizient.“**

„Die Kunden sind begeistert und überzeugt von den aktuellen, abrufbaren Daten. Die Mitarbeiter des operativen und kaufmännischen Supports können innerhalb des OpenText-Systems recherchieren, berichten und Fragen beantworten.“

Effizienz für das Unternehmen

Auch die Mitarbeiter des OpenWealth Trade Supports von Genpact gewinnen durch OpenText STP an Effizienz. Dazu gehört das schnelle Onboarding und Auditing. **„Mit OpenText haben wir die Möglichkeit, schnell neue Dateiformate, Methoden und Anbindungen an die Märkte zu erstellen“,** berichtet Surana.

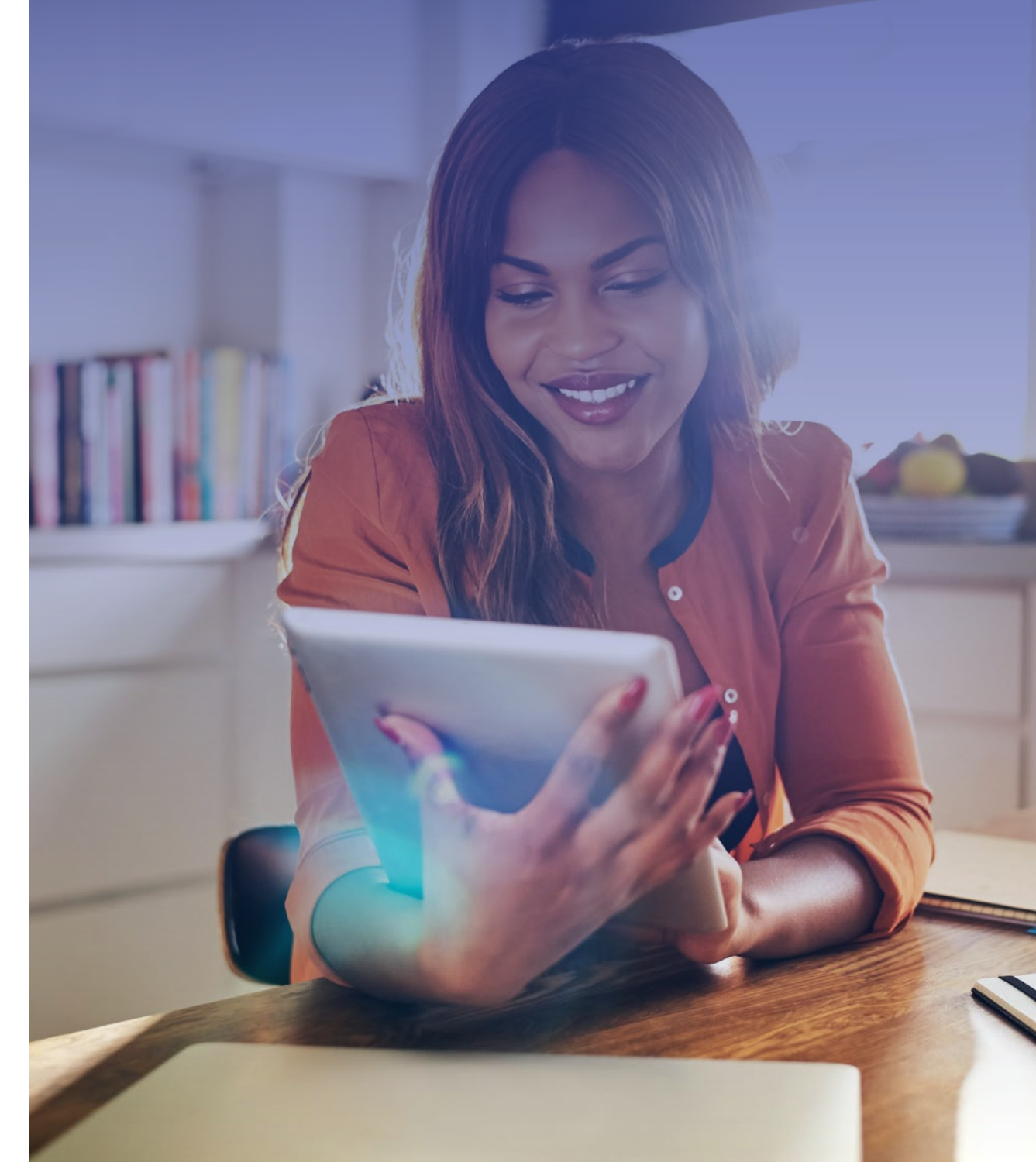
Anstatt verschiedene Systeme zu durchforsten und zu telefonieren, um Trading-Probleme zu beheben, können wir mit OpenText STP schnell und präzise über den Handelsstatus berichten, den Audit-Trail einsehen und auf Anfragen reagieren. **„Wir rufen die Transaktionen auf, sehen den gesamten Audit-Trail und können uns auf alle Probleme konzentrieren. Das ist eine sehr effiziente Art, einen Kunden beim Trading zu unterstützen“,** sagt Surana.

„Da sich das System außerdem von Batch- und Datei- zu Echtzeit-Updates weiterentwickelt hat, sind die Informationen jederzeit zugänglich. Das Support-Team braucht sich also nicht mehr darum zu kümmern, dass es jeden Tag eine ganze Reihe von Trades händisch bearbeiten muss. Der Handel ist jetzt nur noch eine „Business-as-usual“-Aktivität, die im Hintergrund stattfindet“, sagt Surana und fügt hinzu, dass OpenText STP auch nach Jahren der Nutzung und des Wachstums zuverlässig bleibt. **„Probleme sind sehr selten“,** berichtete er. **„Die allgemeine Zuverlässigkeit und das Vertrauen in das System war immer gegeben.“**

Kompetenter Service, Pläne für Wachstum

Genpact OpenWealth plant, die Partnerschaft mit OpenText fortzusetzen, um die Expansion des Unternehmens zu unterstützen. **„Wir sind ein Unternehmen, das wächst“,** stellt Surana fest. **„OpenText unterstützt die Fähigkeit, den Markt schnell zu erreichen und neue Kunden effizient zu betreuen und einzubinden.“**

Neben der Technologie vertraut OpenWealth auf die Experten von OpenText. **„Wir haben immer wieder festgestellt, dass das Service-Niveau vorbildlich ist“,** sagt Bhalla. **„Das Team reagiert auf allen Hierarchie Ebenen sehr schnell, wenn es um den Support geht. Wir hatten eine großartige Arbeitsbeziehung.“**



About OpenText

OpenText, The Information Company™, enables organizations to gain insight through market leading information management solutions, on-premises or in the cloud. For more information about OpenText (NASDAQ: OTEX, TSX: OTEX) visit opentext.com.

[Customer stories](#)

opentext.com/contact

[Twitter](#) | [LinkedIn](#) | [Facebook](#)

Copyright ©2020 Open Text. OpenText is a trademark or registered trademark of Open Text. The list of trademarks is not exhaustive of other trademarks. Registered trademarks, product names, company names, brands and service names mentioned herein are property of Open Text. All rights reserved. For more information, visit: <http://www.opentext.com/2/global/site-copyright.html> (02/25/20)14551.DE