



买方交易后解决方案

通过彭博前中后台一体化降低运营风险和节约成本

Bloomberg
Buy-Side Solutions



目录

[03](#) 概览

[04](#) 前中后台解决方案

[06](#) 买方运营模块

[08](#) 交易匹配

[10](#) 结算管理

[11](#) 管理结算失败解决方案

[12](#) 对账模块

[13](#) 监管报告

概览

对于公司而言，交易后一般仍要面对复杂且碎片化的流程。为了及时应对监管变化，并达到盈利所需的运营效率，公司需要依靠科技提供全流程自动化部署。

为了支持买方客户投资管理，彭博提供一站式多资产交易后工作流程，该工作流程与彭博AIM OMS无缝对接。无论您以何种方式处理后台业务，从交易投研，到交易执行结算及报告生成，AIM均能保证一体化管理，以及数据完整性和运营透明度。

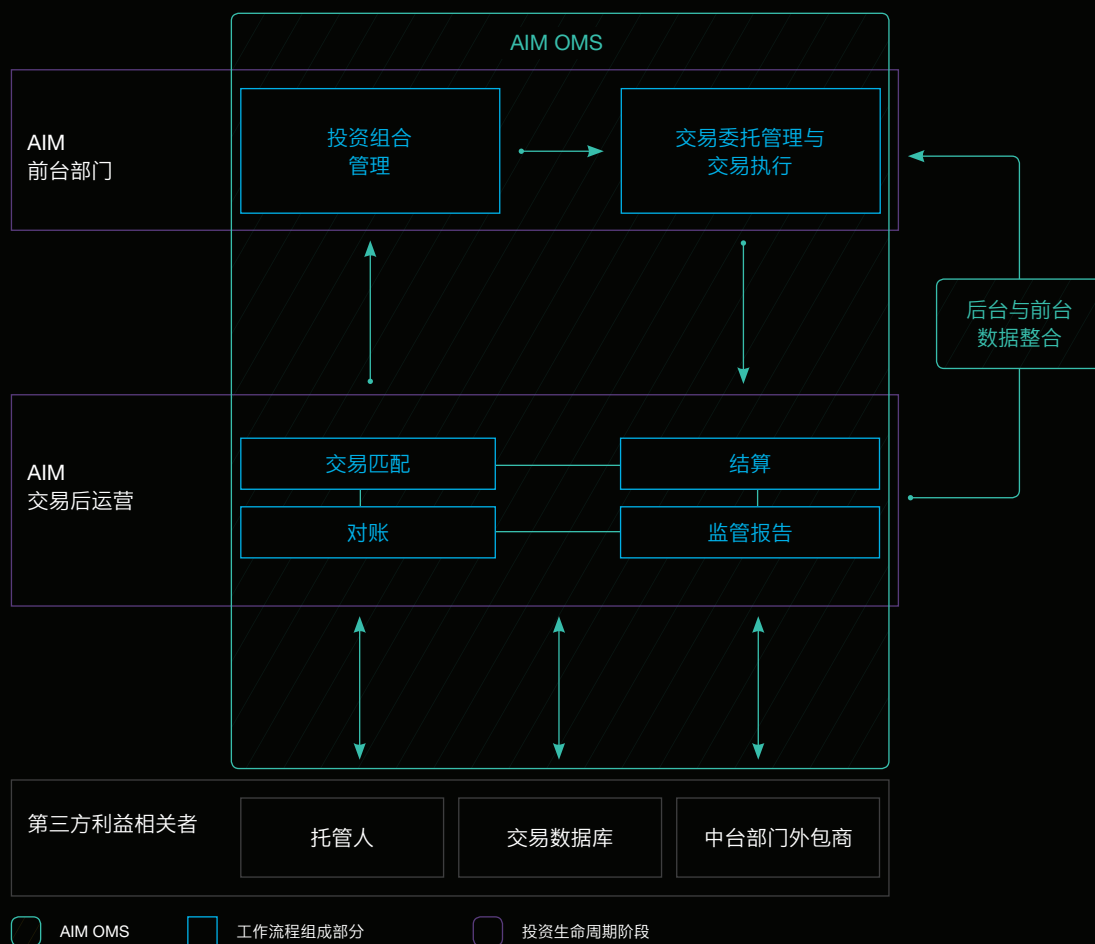
所有解决方案都旨在提供市场中最具扩展性的资产管理技术，帮助客户在不中断业务的前提下增加资产规模，并迅速拓展至新的资产类别、市场或投资风格。

前中后台解决方案

无论资产管理公司将运营工作保留在内部处理还是将其完全外包，公司都可以通过彭博的一站式、互联、支持多资产的买方运营解决方案实现运营透明度。

彭博的解决方案配备交易后自动化处理，可以最大限度地减少人工干预，并在各个阶段为投资决策提供准确的数据支持。

前后台和托管人数据一致性，确保前台（决策支持、交易委托管理）与中台/后台部门之间的数据准确性和可靠性。



买方运营模块

通过彭博中后台解决方案，您可以实现工作流程自动化并提高交易处理速度，从而提高效率。无论公司规模大小，均能与彭博的交易委托管理和执行系统集成，以确保前台部门与运营部门之间的数据一致性。

整合

- 用于管理整个交易生命周期的一站式平台
- 个性化屏幕设定，可满足不同地区、任意规模的客户需求
- 能够通过自设筛选和格式精准定位数据
- 通过公司层面配置为新用户快速提供服务
- 整合跨资产、跨工作流程结算失败管理
- 使用单一控制面板即可监控交易匹配和结算进度

自动化

- 交易处理操作自动化率达70%，并可自动检测和标记需要关注的例外情况
- 功能强大、基于规则的自动化引擎
- 能够自动进行匹配、结算和数据传输
- 根据交易状态调整自动化步骤
- 自设自动化流程的细化条件

整合

- 通过与主要托管人和中台部门外包商进行标准化直接整合，实现OMS与资产服务商之间的一站式数据视图
- 提高交易处理透明度和数据准确性
- 标准化DTCC和SWIFT连接，以促进内部匹配和结算
- 与彭博持仓分配交付引擎无缝整合
- 即时查看在AIM中登记或上传的交易，以进行交易周期管理

交易匹配

通过DTCC CTM和彭博STP这两种方式，客户可在彭博交易后平台上实现跨资产类别和交易对手的分配交付自动化，从而提高交易效率。

主要特色

- 与DTCC CTM无缝整合，传递交易分配详情
- 彭博专有的XML网络可作为传递交易分配的替代选项

交易匹配

彭博解决方案以行业标准连接中央交易匹配机制，帮助提高效率并减少交易失败。此外，客户可利用匹配步骤中的券商结算指令进一步减少交易周期内的SSI相关结算失败。

主要特色

- 内部运营：通过与Omgeo CTM全面整合的解决方案，触达52个国家的2000位交易对手
- 外包运营：与主要资产服务商实现标准连接，用于匹配等交易处理，并支持实时状态监督
- 无论选择何种运营模式，TC <GO> 交易管理操作均完全透明

| 内部 | 外包 |
|------|------|
| 交易匹配 | 结算 |
| 对账 | 监管报告 |

结算管理

确保所有交易按行业标准实时API传达给托管人/中台部门外包商，从而提高结算率。

主要特色

- 内部运营：标准化处理每位托管人的不同数据格式，并且汇总托管人所有结算失败信息
- 外包运营：提高透明度并可生成外包结算失败管理流程的报告

| 内部 | 外包 |
|------|------|
| 交易匹配 | 结算 |
| 调整 | 监管报告 |

管理结算失败解决方案

将各资产类别、地区和交易策略的结算失败信息集中在单一平台。目前有130多家服务商将结算数据传输至彭博平台。

即时识别国债市场业务小组（TMPG）和中央证券存托管理机构（CSDR）的处罚，并评估成本和风险。此外，客户可使用分析工具查看结算失败历史、识别痛点并降低交割失败率。

主要特色

- 自动整理并优先展示例外情况
- 对经常性痛点开展系统性趋势分析
- 提供有关安全、成本和风险的丰富洞见，包括独立计算CSDR和TMPG处罚预测
- 简明的自动化报告
- 精简与交易对手的沟通以解决结算失败
- 与交易管理监督工具TC <GO>无缝整合

对账模块

为了助力基金经理作出明智的投资决策，持仓和现金余额应保证准确、及时更新并与托管方一致。彭博提供对账工具与OMS整合并以主数据为后盾，帮助实现目标。

通过单一界面REC <GO>评估贵公司的日初持仓现金准确性。

通过自动对账识别风险，并根据持仓和现金差异大小进行优先排序。

主要特色

- 内部运营：从托管方直接获取数据，以确保资产和可投资现金余额的准确性
- 外包运营：对比外包商数据与OMS数据以评估日初持仓现金准确性，从而保持对外包运营的监督。
- 使用自设功能优先处理重要持仓、账户和策略
- 通过结算失败管理工具，上报并快速解决问题
- 自动化工具可最大限度减少持仓和现金差异所需要处理的时间和精力
- 通过录入交易单实现在交易管理系统（OMS）中调整多个持仓和余额

| 内部 | 外包 |
|------|------|
| 交易匹配 | 结算 |
| 对账 | 监管报告 |

监管报告

通过与彭博监管报告中心（RHUB）和保证服务的本地整合，优化监管报告流程。此整合确保OMS的交易数据无需人工干预即可转换为报告所需的格式，让您可以专注于核心创收活动。

RHUB—主要特色

- 内部运营：端到端整合报告流程
- 完善的验证规则和资格评估引擎，并内置对账控制
- 利用适当、静态且可信的彭博数据以增强数据
- 连接所有主流报告平台

保证—主要特色

- 外包运营：独立的质量控制报告框架
- 保证完整性和准确性完全透明
- 委托报告监督
- 用于验证、资格评估、对账和补救的模块化解决方案
- 控制存档：长期合规证明



关于彭博买方解决方案

彭博为买方提供覆盖全投资生命周期的前中后台解决方案，涵盖从决策支持和交易委托管理到投资组合管理和交易后服务的各环节，客户包括多家全球领先的资产管理公司、资产持有者和对冲基金。

彭博AIM是领先的交易委托管理系统（OMS），全球900多家客户公司、近15000名专业人士使用该系统管理超过17万亿美元资产。

彭博PORT是一个多资产投资组合和风险分析功能，可提供用于计算风险和回报归因的分析模型。全球15000家客户公司中共有47000名PORT活跃用户。

彭博的中后台解决方案通过对账管理、一体化处理（STP）、结算失败和抵押品管理解决方案简化交易后工作流程并降低运营风险。



了解更多

如需了解更多信息，
请在彭博终端®上
按<HELP>键两次。

[bloomberg.com/buyside](https://www.bloomberg.com/buyside)

北京

+86 10 6649 7500

迪拜

+971 4 364 1000

法兰克福

+49 69 9204 1210

伦敦

+44 20 7330 7500

香港

+852 2977 6000

孟买

+91 22 6120 3600

纽约

+1 212 318 2000

圣保罗

+5511 23959000

上海

+86 21 6104 3000

新加坡

+65 6212 1000

悉尼

+61 2 9777 8600

东京

+81 3 4565 8900