



Forum Finance est une société suisse de gestion de fortune indépendante qui offre des services de gestion patrimoniale globale à une clientèle internationale fortunée ainsi qu'aux structures de type « family office ».

Faits & Chiffres

- Fondation en 1994 à Genève
- 17 collaborateurs
- CHF 1.3 milliard en gestion et supervision
- Régulée et supervisée par la FINMA
- Licence LPCC et SEC

Hippolyte de Weck – Managing Partner

Pourquoi un nouveau CRM / PMS

- Besoin d'une base de donnée client fiable et unique au sein de la société.
- Traitement uniforme des données des clients à des fins de contrôle compliance et statistiques.
- Contrôles compliance accrus demandés par les réviseurs et les autorités de surveillance.
- Gestion facilitée des portefeuilles dans une approche «multi banques».
- Comparaison facilité des portefeuilles & consolidation multi banques.



Processus de recherche du partenaire

- Création d'un cahier des charges précis.
- Envoi du cahier des charges à 20 partenaires potentiels.
- Réception des réponses de 15 partenaires potentiels.
- Sélection de 5 partenaires et interview / démonstration de leur capacité.
- Demande d'offre et négociation du prix.
- Choix du partenaire.
- Agenda d'implémentation de la solution.

Mise en place de la solution

- Importation des données
- Adaptation de la solution
 - Données des clients
 - Données de portefeuille
 - Rapports divers
 - Critères compliance
- Mise en place des procédures définies au sein de l'entreprise :
 - Ouverture de compte
 - Clôture de compte
 - Comité compliance
 - Passage d'ordre