



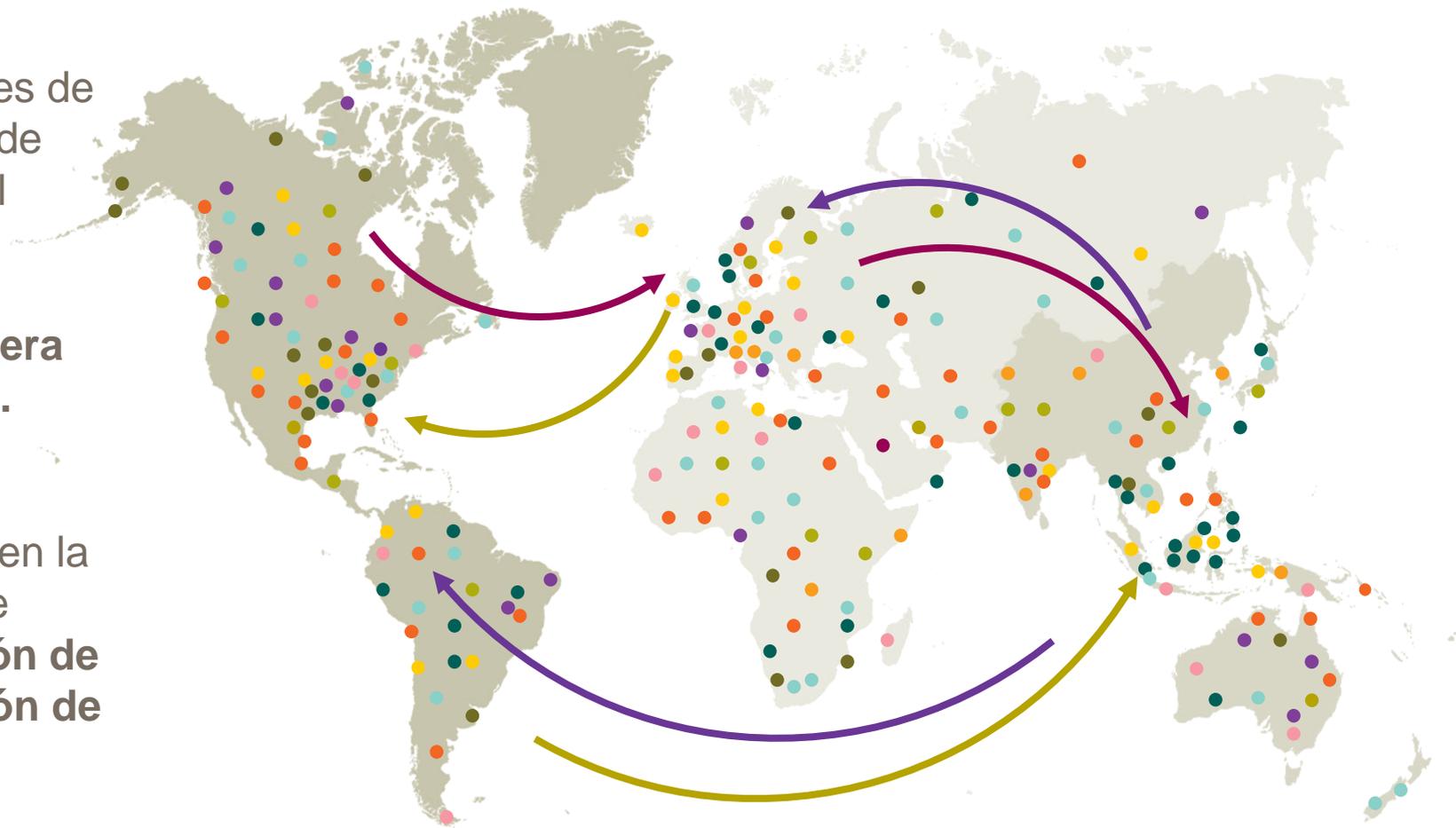
Impulsando eficiencias en la distribución de fondos globales

Fabian Banchiero- Gerente de Iniciativas de Valores, LATAM

IV Congreso Asofiduciarias
Cartagena, Colombia- 12 de agosto 2016

SWIFT es una **cooperativa** sin fines de lucro, con **40 años** de experiencia como el proveedor **global** de servicios de **mensajería financiera segura y confiable.**

SWIFT apoya a la industria financiera en la **estandarización** de procesos, **mitigación de riesgos**, y **reducción de costos.**



Usuarios SWIFT

Bancos **Administradores de Inversiones**

Contrapartes Centrales

Sistemas de Compensación y Liquidación

Corporativos **Corredores** **DCVIs**

Bancos Centrales **Custodios Globales**

DCVs **Bolsas de Valores**

Depositarios **Depositarios de Negociación**



SWIFT
en números

27.5 millones

mensajes FIN en día pico (2015)

8.8%

incremento en tráfico FIN
(2015)

6.1+billones

mensajes FIN por año (2015)

100+

millones de mensajes de fondos enviados anualmente vía SWIFT

11,000+

usuarios SWIFT

200+

países y territorios

19%

aumento de mensajería de
fondos vía SWIFT

82%

de fondos transfronterizos están
automatizados

7.4%

aumento en automatización ISO desde 2012
a 2015



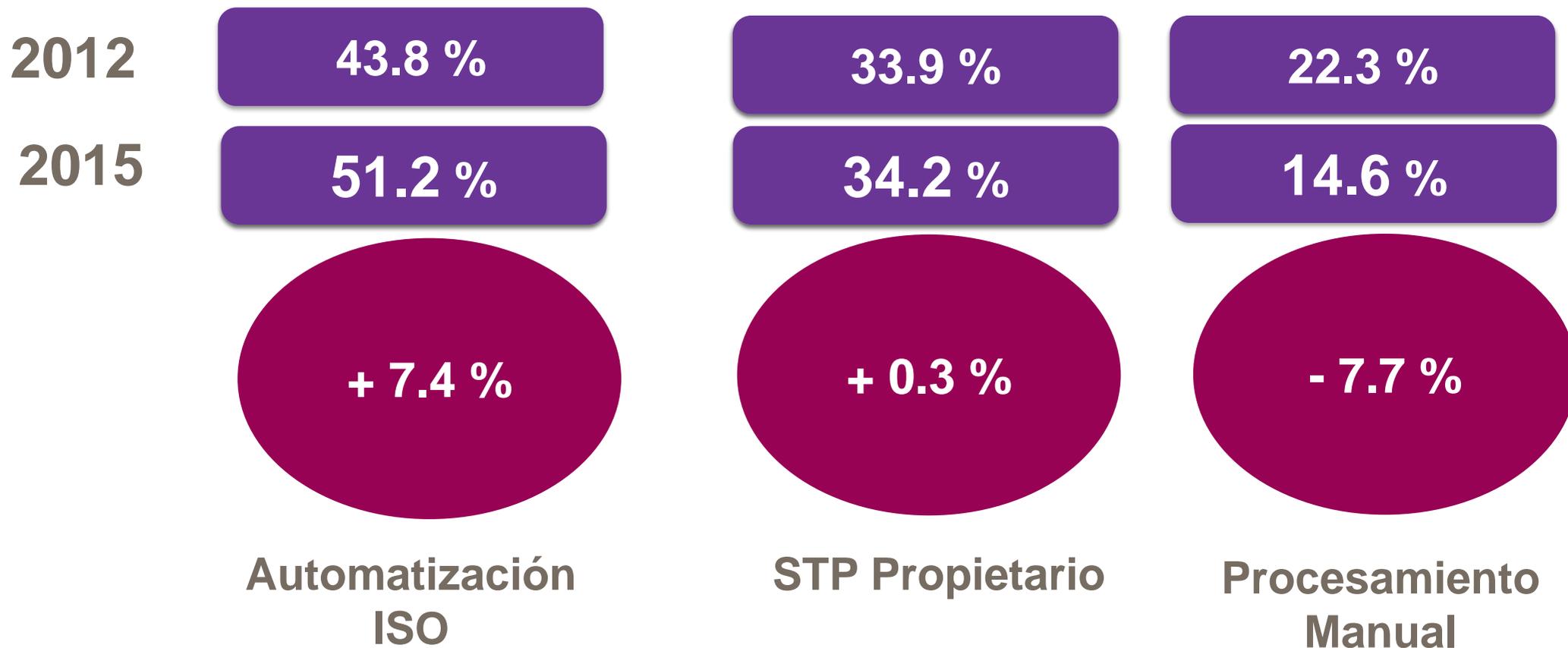
Cual es el tema? Porque los fondos deberían automatizar procesos?

- **Alto riesgo & operaciones manuales lentas**
 - *Aproximadamente 1-2% de todo los faxes se pierden*
 - *En Europa, el costo **directo de ingresar ordenes manualmente** (mas de 50% son enviados manualmente) es mas de €1 billón por año*
- **Márgenes reducidos**
 - *Aproximadamente el **30% de los costos para los Administradores de Fondos** se gastan en la administración del **back-office** y funciones de **contabilidad***
 - *Una valuación **manual** de cartera vía fax/teléfono cuesta un promedio de **€50.00** y solamente **€1.50** si se automatiza*
 - *Cuesta **17 centavos** de dólar para procesar una **orden de fondo mutuo USA**, comparado con **€100** por una orden de **fondo mutuo europeo***
- **Multi-Activos – Arquitectura Abierta**
- **Varios tipos de transacciones**
- **Mejorar transparencia**
- **Mejorar experiencia para el cliente**



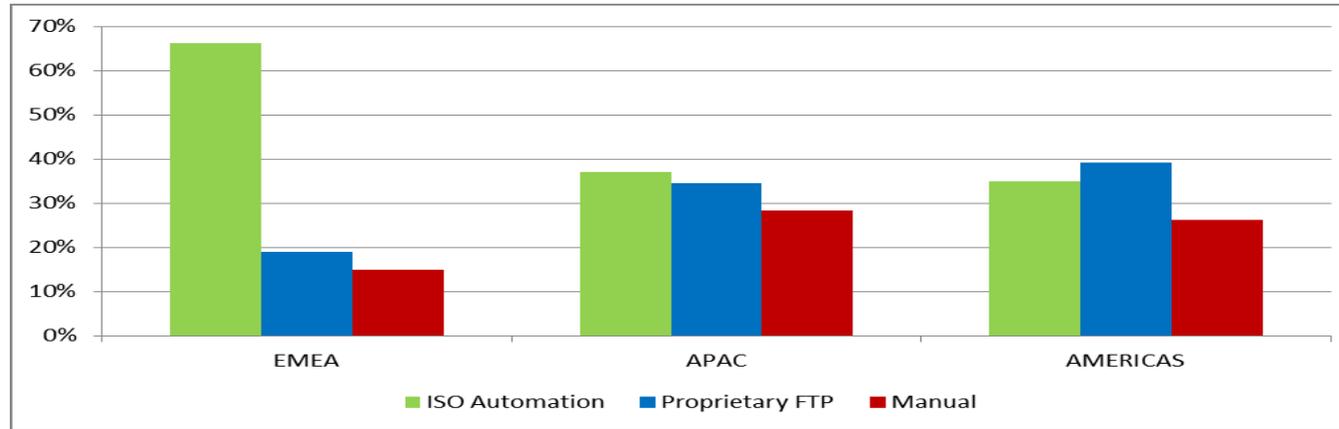
Estandarización del Procesamiento de Fondos

Resultados del informe EFAMA 2012 -2015

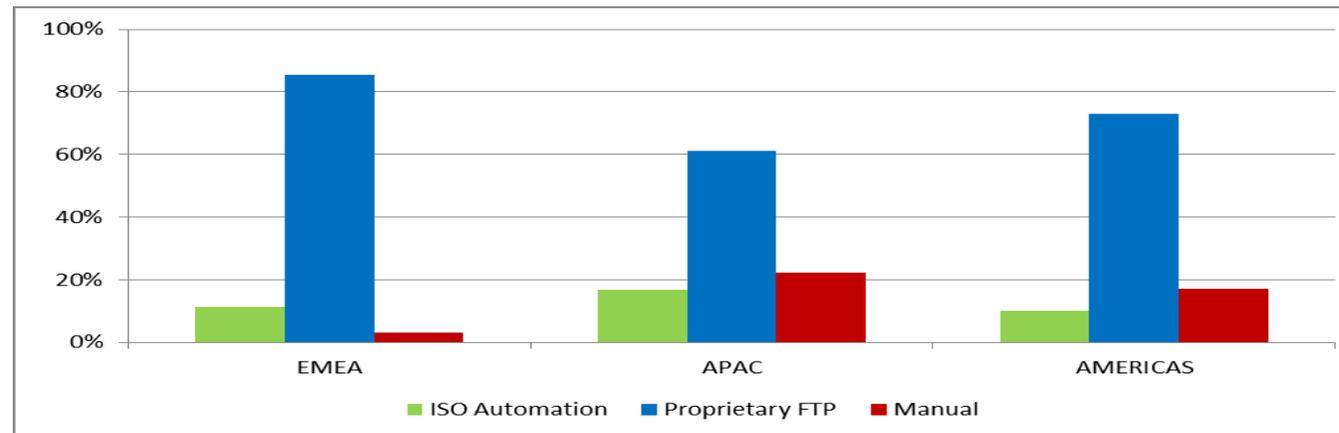


Estandarización del Procesamiento de Fondos por Región

Resultados EFAMA 2015



Tasa de Procesamiento de ordenes de fondos Luxemburgués por región (Q4 2015)



Tasa de Procesamiento de ordenes de fondos Irlandeses por región (Q4 2015)

Mandato de SWIFT para Servicios de Fondos

- Proveer un canal principal de mensajería para la comunidad de SWIFT para la distribución de fondos transfronterizos utilizando estándares de la industria en mensajería.
- Ayudando a la comunidad financiera global de SWIFT a aumentar la automatización de fondos utilizando sus infraestructuras de SWIFT para reducir costos y riesgos y conseguir niveles óptimos de STP

Fondos Mutuos, Mercado Monetario, Pensiones, Alternativos



Automatización de Punta a Punta para Distribución de Fondos

10+
Años de
Éxito

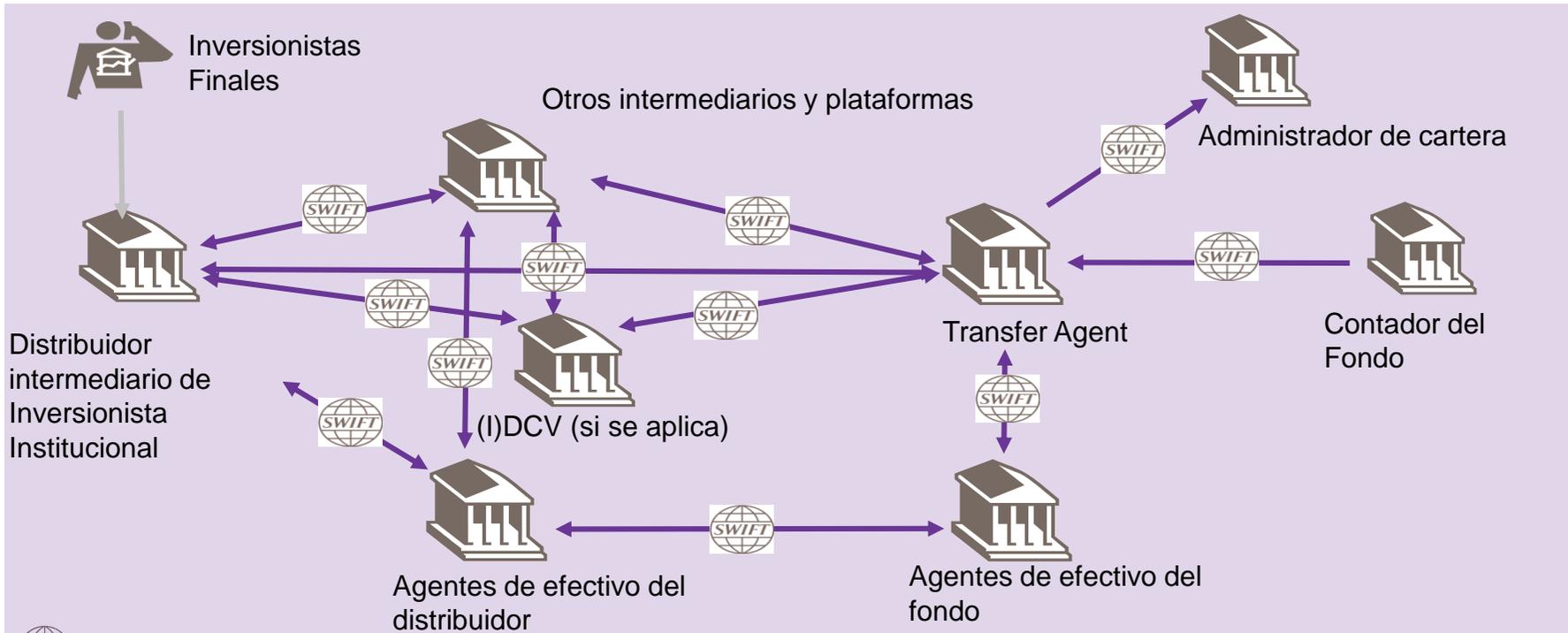
Aprox.
1,000
participantes

80+
países

19%
Crecimiento
en 2015

49%
participación
de mercado

Iniciativa
Estratégica
SWIFT



ISO20022

Adm. Cuenta

Ordenes

NAV's

Transferencias

Cambios

Proj. Efectivo

Informes

Pagos

Liquidación



Beneficios de usar SWIFT para Fondos

Mas escala – incremento de volumen al 100% sin agregar nuevo personal

Reducción de costos

- Se elimina el costo de duplicación al reducir el numero de canales de comunicación y todos los participantes están al mismo nivel de automatización y eficiencia.
- **Costo por mensaje = € 0.05**

Reducción de riesgos

- SWIFT facilita el establecimiento de mejores controles y rastreo de auditoria vía mensajería segura y servicios de cumplimiento contra el delito financiero
- Eliminación de faxes – el personal se maneja con clientes no papel

Aumento de transparencia

- el uso de un único canal reduce la cantidad de procesos manuales y mejora el tema de auditoria

Aumento de eficiencias

- Existe una solución de ISO20022 para Fondos- 36% crecimiento de mensajería ISO20022 en 2015

Provee mensajería automatizada y estándar para el ciclo de vida completo de una transacción.



No hay barreras de entrada

Servicios y Productos

Plataforma
Base de
Mensajería

Fondos de
Inversión –
Usan
mensajería ISO
20022

Conectividad-
Lite 2/ Alliance
Access

Talleres
para Migración
de Fondos

MyStandards

Integración

Consultoría

Comuníquense
Con
Nosotros



Automatización de Fondos & SWIFT



“Manos a la obra- Todo esta en lugar-
subamos y hagámoslo!”



Preguntas?

Gracias!

Contacto: Fabian Banchiero

Gerente de Iniciativas de Valores- LATAM

Teléfono : 1-212-455-1846

Movil : 1-347-463-2843

Correo electrónico: fabian.banchiero@swift.com



www.swift.com