

基玉七年磨一剑 以金融科技助力资管机构效率提升

2018年资管新规落地后,加强主动管理能力将成为行业长期发展的方向。在此背景下,对独立基金销售机构的专业化、创新能力和服务的精细程度也提出了更高的要求。新形势下转型发展路在何方?在证券时报主办的2018(第十二届)中国财富管理高峰论坛上,上海基玉金融信息服务股份有限公司(简称:基玉)旗下“基构通”平台荣获“中国优秀财富管理平台君鼎奖”后,基玉董事长王翔接受采访时表示,每一轮行业的变革都带来新的机遇和挑战,行业唯有转变思路,从客户核心诉求出发,提供真正有价值的服务,拥抱变革才是顺应时代发展的必然选择。

基玉成立于2011年,长期致力于向金融机构提供交易、产品、研究等专业集成服务。旗下全资子公司上海基煜基金销售有限公司(简称:基煜基金)于2015年获得证监会颁发的独立基金

销售牌照。基玉于2015年12月成功登陆新三板市场并已连续两年成功入围新三板创新层。

凭借对于未来机构资管发展的前瞻性,公司从2015年就开始投入研发,并在2017年年初正式推出了国内首个专注服务机构投资者的线上基金交易平台——基构通,通过精准客观的投前筛选体系、高效安全的投中交易流程以及全面及时的投后跟踪管控,让国内的机构投资者,特别是遍布全国的中小金融机构,极大提高交易效率的同时又更好地满足其资管业务转型升级的刚性需求。

转型在即 基玉相随

王翔坦言,新规对整个资管行业影响深远。各类金融机构粗放式运营的时代已然过去,通过科技创新提升效率和竞争力是大势所趋。但就短

期来看,一些中小金融机构的理财业务转型压力较大,在这种情况下,与具备科技金融创新能力的第三方深度合作是应对转型升级的明智之举。

王翔进一步指出,资管新规对独立基金销售机构也提出了更高的要求。公募基金是机构投资者常规资产配置中的最佳选择之一,但全市场公募产品的数量已经突破5000只,如何合理筛选、提升效率、及时跟踪,考验着第三方机构平台的广度、专业性和服务的创新能力。

拥抱科技 “基构通” 争先

王翔认为,从长期来看,中国金融机构线上交易的趋势基本确立,未来机构投资者的无纸化交易会越来越普及。基玉顺势而为,推出一站式解决机构客户痛点的“基构通”平台。目前已有100余家金融机构的3000多只基金产品上线,

得到了机构投资者的广泛认可和使用。“基构通”究竟具备哪些特色?能够提供什么样的专业服务?王翔介绍说,有三大优势是“基构通”所独有的。

首先,“基构通”解决了金融机构在资产管理业务的效率问题。之前,国内机构投资者基金交易一直通过线下、手工、纸质、点对点的方式完成,“基构通”是国内机构客户首个线上、电子化、无纸化的一站式基金交易平台:一次开户而不是在多个公司反复开户;一张统一的对账单而不是几十张不同公司的对账单。这个模式使得金融机构从事基金交易的效率大幅提升。

其次是其紧密贴合客户需求的服务性。“基构通”从“匹配”、“交易”和“安全”三个维度确保交易更便捷高效,还针对客户的特殊要求开发了“基金漏斗”,提供独立客观公正的基金产品研究筛选服务,并通过不同的数据和模型,从不同角度和要素高效匹配适合机构投资者的基金产品。

最后,机构客户的特点是对平台的安全性高度重视。“基构通”在账户体系、流程管控、授权设定、数据核查、信息汇总等多个方面填补了国内行业的多项空白。平台在数据安全、系统安全和信息安全三个层面保证交易的畅通无阻,处于同行业领先水平。

回顾公司的发展历程,作为屈指可数的长期致力于专业服务机构客户的独立基金销售机构之一,公司平均每年采集机构客户需求上千次,为客户提供上百场路演、培训以及数百篇专业研究报告。王翔还透露说,“基构通”下一步将力争成为国内提供最专业金融机构服务的人口和数据中心,功能更为强大的基构通客户端和增值服务体系将会陆续推出。

王翔坚信,随着竞争力的不断提升,作为国内资产管理行业领先的机构投资者服务平台,基玉将始终陪伴机构客户不断成长,立志成为最值得信赖的金融机构服务提供商。(CIS)

行方正 以致远

“2018中国财富管理机构君鼎奖评选”中

方正中期期货荣膺

中国优秀期货公司君鼎奖

中国创新产业服务期货公司君鼎奖

官网: www.founderfu.com 总部地址: 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 总部电话: +86 10 85881188 客服热线: 4008802277 关注方正中期期货官方微信

方正中期期货
FOUNDER CIFCO FUTURES



ZIJIN 紫金信托
TRUST

紫金信托 连续五年荣膺

“中国优秀风险控制信托公司”称号

您的托付 我们用心守护 / 您的财富之路 我们全力保障

紫金信托作为中国信托业的重要力量,始终秉承“受人之托,忠人之事”的信义原则,以稳健、专业、创新的服务,为委托人提供全方位的财富管理服务。连续五年荣获“中国优秀风险控制信托公司”称号,彰显了公司在风险控制领域的卓越成就和业界认可。我们将继续秉持初心,不断提升风控水平,守护您的每一份托付,保障您的财富之路行稳致远。