

Innovation: l'analyse action enfin adaptée au métier du gérant de fortune

Vincent NAHUM, CEO, Infinancials, Paris

Avec plus de 6 000 utilisateurs dans le monde, Infinancials se positionne depuis l'an 2000 comme un fournisseur de premier plan dans le domaine des outils d'analyse pour les professionnels de la finance. Les récentes innovations, GPRV™ et sa Fiche Valeur associée, offrent une réponse simple aux problématiques des gérants de fortune pour l'analyse et la gestion de leurs portefeuilles actions. Les gains: optimisation de la relation client, construction d'opinions personnelles argumentées sur les valeurs, détection de nouvelles opportunités d'investissement.

Le métier de gérant: de nombreux challenges

La crise financière et le contexte de grande volatilité des marchés actions, associés à une concurrence accrue dans l'offre de gestion privée, confronte

les professionnels de la gestion de fortune à des problématiques d'analyse d'information et de relation client sans précédent.

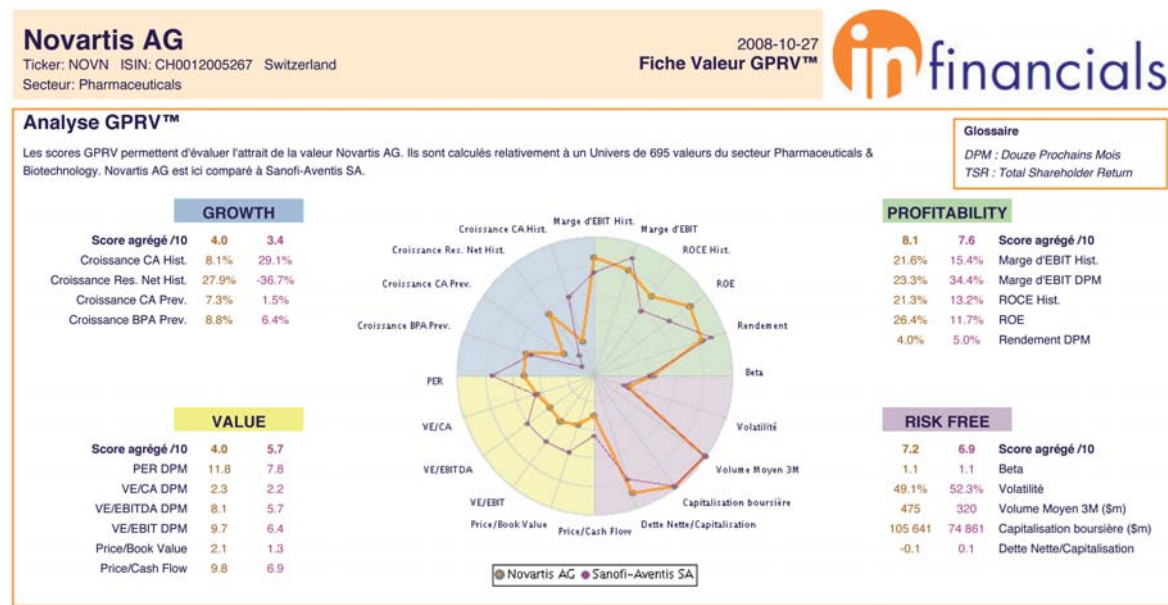
Dans ce contexte, il est important pour le gérant de disposer d'informations synthétiques et objectives lui permettant de se construire rapidement une opinion personnelle qu'il pourra ensuite communiquer à son client. Dans la gestion des portefeuilles d'actions de ses clients, le gérant ne peut plus faire l'économie d'une analyse fondamentale sérieuse et approfondie sur les valeurs.



Vincent Nahum, CEO Infinancials

Vincent Nahum est diplômé de l'école des Mines. Il dirige Infinancials depuis août 2001. Préalablement, il avait co-fondé en 1989 la société Marvin, spécialisée dans les librairies de calcul financier. Il a ensuite revendu cette société au groupe Reuters en 1999.

Après avoir œuvré chez Marvin à donner aux professionnels des salles de marchés les moyens de valoriser des instruments complexes, Vincent se donne l'objectif de rendre l'analyse action accessible à tous grâce à des outils efficaces et intuitifs.



L'analyse fondamentale enfin accessible

Porter un jugement qualitatif sur une valeur sur la base de ses fondamentaux n'est pas chose facile. En effet, les innombrables ratios financiers et méthodes d'évaluation sont souvent assez méconnus ou négligés par manque de temps. Certains gérants n'ont pas d'autre choix que de se baser sur leur expérience, leurs intuitions, ou les analyses fournies par les services de recherche des banques partenaires.

Infinancials révolutionne l'analyse fondamentale des actions en fournissant des outils d'analyse adaptés au métier de la gestion. Ces outils offrent aux gérants la possibilité d'intégrer à moindre coût cette composante dans leur métier au quotidien.

Risk (Risque), et Value (Valorisation). A chaque catégorie est associé un quadrat correspondant sur un graphique de type radar, dans lequel sont affichés les scores de chaque ratio sous-jacent. Un score élevé (proche de la bordure du graphique) est un signe positif pour l'investisseur car il indique que la valeur sélectionnée se distingue des autres valeurs du secteur sur ce point. L'analyse du graphique GPRV est objective car elle repose sur une méthode rigoureuse pour le calcul des ratios. Son exploitation est aisée car les ratios sont présentés sous une forme visuelle permettant l'identification immédiate des principales caractéristiques de la valeur. De plus, le gérant a la possibilité de comparer deux valeurs entre elles sur un même graphique.

La Fiche Valeur au cœur de la relation client

GPRV™: le nouvel outil du gérant

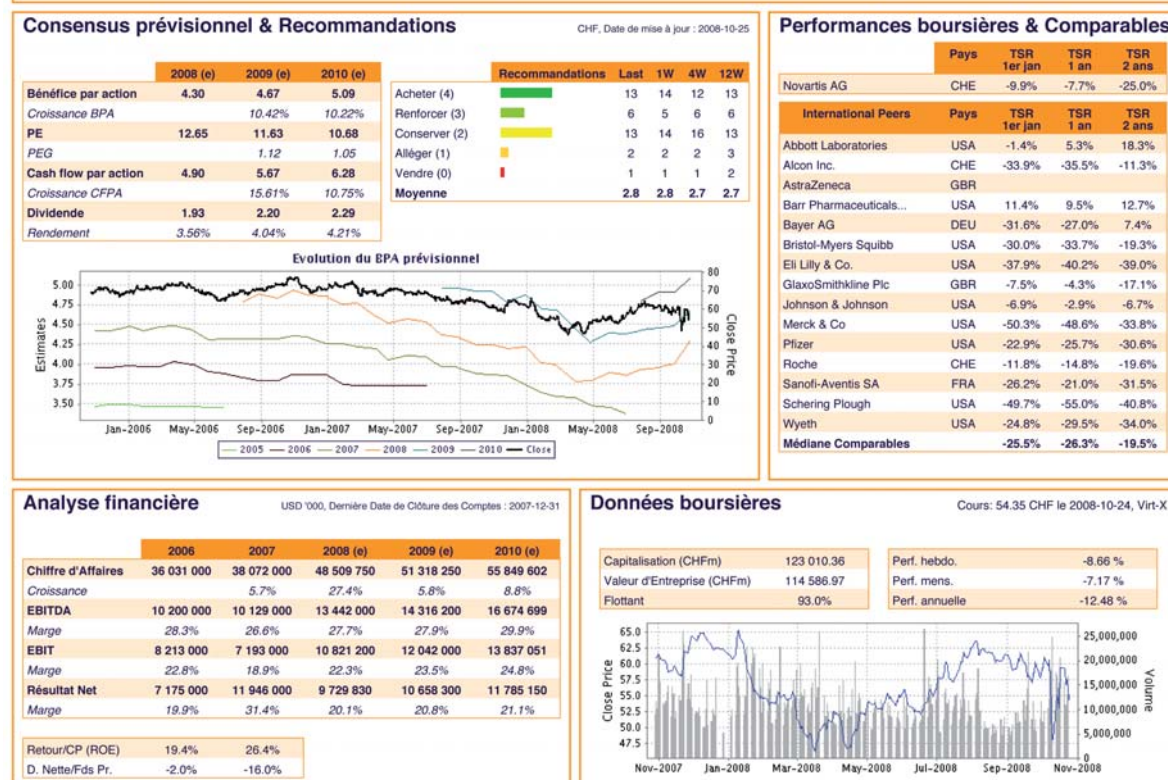
Grâce à l'innovation GPRV, le gérant dispose d'une grille de lecture graphique et objective lui permettant d'appréhender en un clin d'œil les forces et faiblesses d'une valeur, et ainsi d'évaluer son attrait.

Le concept GPRV est à la portée de chacun. Les ratios d'analyse historiques et prévisionnels les plus pertinents sont regroupés en quatre grandes catégories: Growth (Croissance), Profitability (Profitabilité),

Dans sa relation avec le client, le gérant se doit de communiquer de manière proactive sur les investissements réalisés, tout en répondant de manière argumentée aux sollicitations.

Lorsqu'il est confronté à une question de son client portant sur un titre ou un secteur sur lequel il ne dispose que de peu d'informations, le gérant peut se trouver désarmé pour lui fournir une réponse rapide et pertinente.

Dans ce type de contexte, la Fiche Valeur GPRV est d'une aide précieuse.



Ce document d'une page téléchargeable au format PDF (exemple ci-contre) présente de façon synthétique les informations essentielles sur une société donnée et ses comparables. En plus du graphique GPRV, cette fiche inclut entre autres un résumé de l'activité de la société, une liste de valeurs concurrentes avec leur performance boursière, ainsi que le consensus des analystes sur la valeur. Le gérant peut ainsi apporter dans l'instant des éléments de réponse qualitatifs.

Ces innovations, dont certains gérants bénéficient déjà, sont perçues comme un avantage décisif permettant une meilleure efficacité, pouvant conduire à terme à une augmentation des actifs sous gestion.

Ce qu'en pensent les professionnels...

M. Antoine LAKAH, Gérant, LM Capital SA, Blonay, Suisse: «Je profite véritablement de cette application en utilisant les graphes et les fiches valeur pour étayer mes recommandations d'investissements. C'est une vraie valeur ajoutée et cela accroît mon efficacité dans mon travail quotidien.»

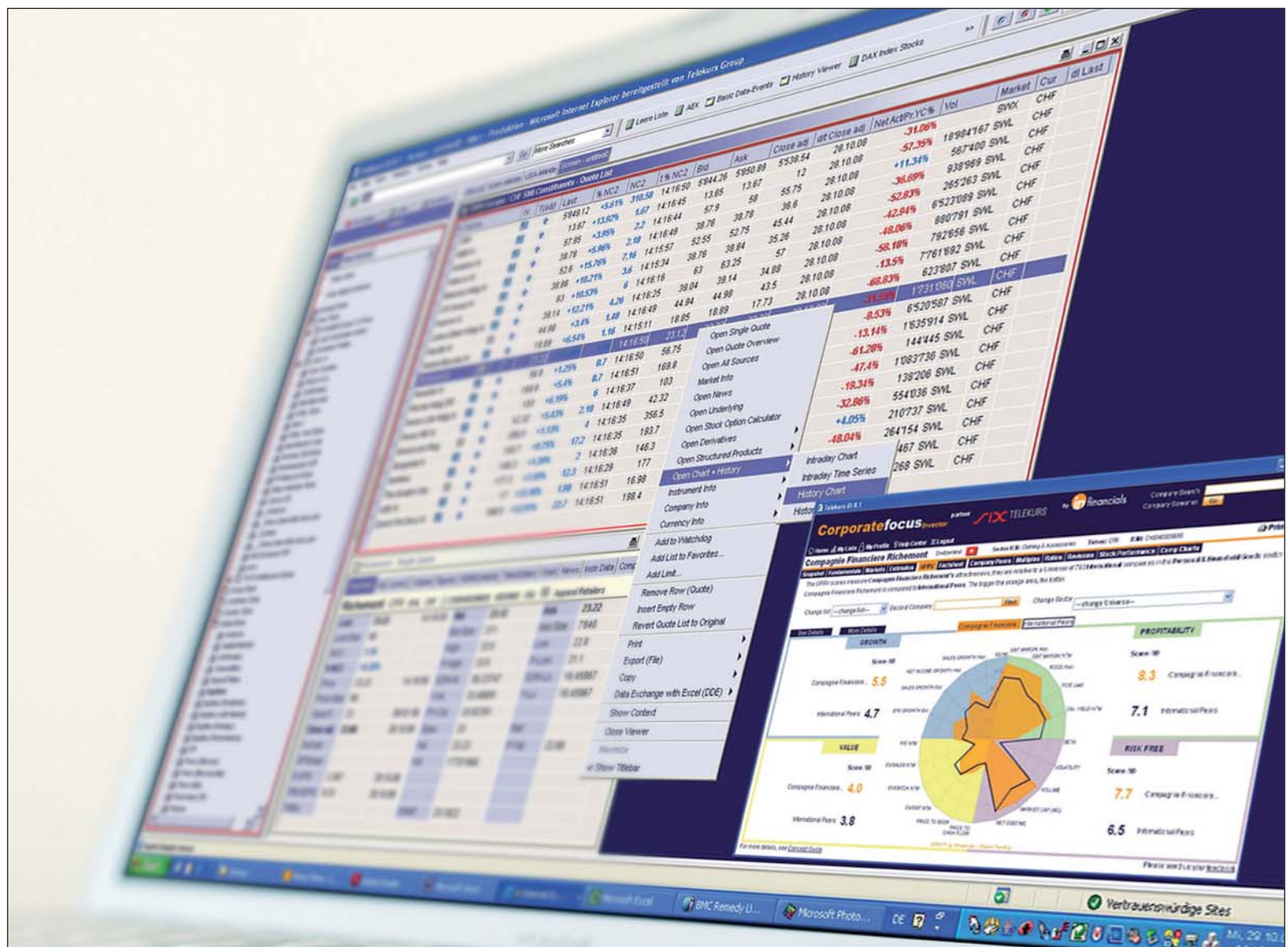
M. Luc LEVAN, Vice-président, Banque Franck Galland & Cie, Genève, Suisse: «Je considère Infinancials comme une plus value dans mon quotidien. L'aspect synthétique de l'information délivrée, que cela soit sous forme d'un graphique GPRV ou sous la forme de tableaux comparatifs de données, me permet d'obtenir des informations pertinentes instantanément, tout en étant en ligne avec un client.»

M. Jean-Patrick de WAAL, Gérant, TERGES SA, Nyon, Suisse: «Je suis très heureux de l'apport de ces innovations. J'apprécie particulièrement la convivialité et l'aspect comparatif de l'outil. GPRV me permet de valider les recommandations des banques que j'ai sélectionnées.»

M. Sébastien FAIJEAN, Directeur Général, ID. MIDCAPS, Paris, France: «GPRV est une excellente innovation: c'est complet, facile à lire et à comprendre, et surtout, cela donne une bonne vue d'ensemble des sociétés d'un coup d'œil.»

Pour plus d'informations:
pointdemire@infinancials.com
Tél. +33 142 770 230

Note:
Il est possible de s'abonner à Infinancials au travers de SIX Telekurs SA, une société reconnue comme leader dans les informations financières sur les opérations sur titres. Depuis plusieurs années maintenant, des développements importants ont été faits par SIX Telekurs pour améliorer plus encore ses services destinés aux gestionnaires de fortunes et conseillers en placements. L'intégration par exemple de Infinancials dans Telekurs iD répond à un besoin certain. L'outil d'Infinancials est accessible très simplement par un clic sur une valeur depuis le terminal temps réel Telekurs iD.



Telekurs iD Une offre de données complète.

Telekurs iD ne se contente pas de fournir des informations sur plus de 4,7 millions d'instruments financiers, il vous permet également d'accéder à des analyses et rapports détaillés sur les entreprises, par l'intermédiaire du produit Corporatefocus Investor d'Infinancials. Le produit de consultation intelligent de SIX Telekurs vous permet de parcourir sans effort cette somme considérable d'informations. Il est simple d'usage et vous offre de nombreux outils très pratiques, tels que des fonctions de recherche avancées, des bandeaux d'actualités, des profils de recommandation et des historiques détaillés. Disposer de données irréprochables est une clé de votre succès. Vous fournir ces données est la clé de notre succès.



www.six-telekurs.com