



**SUNGARD**

AVANTGARD 资金管理

资金管理解决方案概述

## AVANTGARD资金管理解决方案

资金管理主管的传统职责是监测现金流、管理现金和投资、跟踪风险及确保合规。但在信息和通讯技术的变化、监管合规要求的提高及真正全球化经济日渐成形的推动下，其职责范围不断扩展。

如今的资金管理主管需协调较传统的现金管理、处理外汇、短期投资和借贷等业务。而管理资本市场活动、并购活动、保险和养老金计划的需求增加以及管理信贷和应收款的责任加重，则令其更加复杂化。

AvantGard资金管理、风险和现金管理解决方案通过提供先进的技术，帮助推动集成化、自动化、可视性和协同性，提供建模和分析工具帮助管理债务、保护投资和促进增长，从而有效地应付此类挑战。

AvantGard可为企业、金融机构和公共部门提供资金管理、风险和现金管理解决方案。我们的解决方案旨在助资金管理主管一臂之力，让其能洞察日常现金头寸、减少手工流程、降低运营开支及改善流动性和风险管理。

AvantGard提供前、中、后台资金管理系统，具备全面的现金管理、预测功能，并能将现金敞口纳入一个统一视图中。此外，利用其自动化和报告功能，企业用户可加强对金融风险、债务、商品、流动性、利率和外汇流动管理。

### 主要挑战：

- 缺乏可视性
- 不能进行运营控制
- 异构数据/需整合
- 手工环境
- 要求监管合规

### AvantGard 资金管理解决方案：

全面的资金管理、现金和风险管理解决方案，具详细报告和建模功能。

### 优势：

- 具可视性/改进决策
- 改进风险管理
- 提高生产率
- 降低交易成本
- 投资最大化
- 职责分离以满足合规



## 全面的资金管理

企业、金融服务和公共机构的资金管理部门运用AvantGard 资金管理解决方案来协助其所属机构管理当前复杂的资金管理运作。AvantGard 可利用任意数量的企业数据库“后端”，提供一整套衔接ERP系统的解决方案。

利用 AvantGard，资金管理部门可在单一系统内或与第三方产品及其它SunGard软件集成的系统内，高效管理一系列金融事项，包括现金、投资、债务、衍生产品及内部银行业务。

AvantGard提供给企业的是选择的益处，而不是机会。资金管理解决方案的灵活选择、异构的后端与前端系统相连接以及互联网实时传送和交换。每个资金管理部门均需要进行的不同层次的现金管理、风险管理、业务通讯和内部银行业务所必需的关键功能。

AvantGard 资金管理解决方案旨在满足企业、金融机构和公共部门的多样化业务需求。从基本现金预测到最复杂的跨币种衍生品，AvantGard 解决方案可满足各项前、中和后台需求。


- 银行账户管理
- 债务管理
- 银行对账
- 货币市场与债务投资
- 利率管理
- 长期债务投资
- 会计
- 交易工具和交易捕捉
- 结算/净额结算
- 实时连接（如银行）



“我们希望通过实时查阅和直通处理方式可明晰洞察集团的现金流……我们现在更了解其来源和去向。”

瑞士再保险公司财务与资金管理主管  
Jurg Hess

- 银行投资管理
- 现金预测/净现金预测
- 交易处理
- 管理交易对手/外汇/交易员风险
- 全面洞察现金流动
- 场外和交易所交易期权
- 公司间/多边/第三方净额结算
- 交易生命周期管理
- 与A/P和A/R系统的接口
- 详细的报告/分析



“AvantGard是我们的业务支柱 — 我们用它来收集经营资料、资产估值和债务套期保值交易，并用作我们的客户所需的更复杂的风险作业的风险引擎。”

Oakvale Capital首席营运官  
Paul Travers

## 分析、建模与交易处理

AvantGard提应一整套资金管理解决方案，具备全面的报告、分析、建模和交易处理功能：

### 现金流建模

提供一种从战略层面收集、分析历史信息及预测现金流的手段。适用于谋求管理国内和全球流动性、准确预测未来资金需求及支持公司战略目标的企业。

### 净额结算

全面的多边结算解决方案，让全球性机构能高效管理公司间交易并对其进行内部结算，有助于减少对外支付、跨境流动和外汇交易数量。

### 风险建模

覆盖一系列实物和衍生工具的全面的交易商平台、风险管理和绩效衡量功能。适用于谋求加强控制、提高效率和改进报告功能的机构。

### 实时流动性与风险管理

AvantGard提供通过单屏查阅机构现金状况及预测现金使用功能；所有信息均为最新信息、并可即时由上至下地查询整个业务。此外，它还提供准确的现金流预测、一致和明确的财务数据、实时流动性和风险、加强控制全球性现金流和有效利用现有系统等功能。

### 投资会计与投资组合管理

旨在协助金融机构进行会计、证券跟踪、监管合规、报告等作业 — 提供与总帐、资产负债管理、市场数据服务和其它第三方系统连接的接口。

### 合规管理

企业用户可系统化跟踪和管理所有企业内银行账户、银行关系结构、往来银行联系人以及合格的企业签署人及其适用权限。

## AVANTGARD专业服务

SunGard AvantGard只是企业“端到端”风险和现金管理解决方案的开端；AvantGard产品技术代表针对我们每一个客户的具体目标和要求而量身订制解决方案的起点。它集我们的同类最佳技术产品和我们的世界级专业咨询服务于一身，是专为您而设的完整解决方案。

AvantGard SunGard 在全球雇有150多名全职资金管理专业服务顾问，他们具有资金管理和风险运营的实务经验以及博士学位、注册会计师、注册金融分析师及注册纳税筹划师（原为“注册现金管理师”）资格。

他们随时准备帮助您达到并超越您的资金管理目标。除进行实施和解答出现的日常问题外，我们的职员还对每个客户进行定期评估，以确认您的软件能最大限度满足您的需求。若对新客户或现有客户的分析显示确有需要，我们会向其提出最佳实践建议，并确定解决方案。

我们的流程会调用最佳实践方式来为客户提供服务。它始于你的评估流程，并延续于您的实施流程及我们的客户服务小组的服务期。我们在过去几十年里不断发展我们的专业知识，为全球一些最大、最复杂和要求最高的资金管理部门提供服务。

### 灵活的部署模式

根据您的需求和经营范围，AvantGard将协助您的机构制订解决方案，以满足功能、经营和预算要求（包括可选的ASP和主机托管服务）。

### 协同金融管理

AvantGard提供真正的协同和集成功能，将资金管理、应收帐款管理和付款管理集成为单一现金视图。

“利用AvantGard，霍尼韦尔使自身的高度分散化业务的日常现金流均具备可见性，从而能更好地控制现金并最大限度提高投资收益。”

霍尼韦尔银行关系与现金管理总监  
Craig Mondschein



[www.sungard.com/avantgard](http://www.sungard.com/avantgard)

欲知详情，请联系我们：[avantgardinfo@sungard.com](mailto:avantgardinfo@sungard.com)

#### 美洲

卡拉巴萨斯，加利福尼亚州  
芝加哥，伊利诺斯州  
杰克逊维尔，佛罗里达州  
利文斯顿，新泽西州  
斯坦福德，康涅狄格州  
旧金山，加利福尼亚州

#### 西欧

哥本哈根，丹麦  
法兰克福，德国  
伦敦，英国  
梅赫伦，比利时  
巴黎，法国

#### 亚洲

香港，中国  
吉隆坡，马来西亚  
马尼拉，菲律宾  
首尔，韩国  
上海，中国  
新加坡  
台北，台湾  
东京，日本

#### 澳大利亚 / 新西兰

墨尔本，澳大利亚  
佩思，澳大利亚  
悉尼，澳大利亚  
克赖斯特彻奇，新西兰

© 2008 SunGard

商标信息：SunGard、SunGard徽标和AvantGard均为SunGard Data Systems公司及其美国或其它国家分公司的商标或注册商标。所有其它商标名均为其持有者的商标或注册商标。