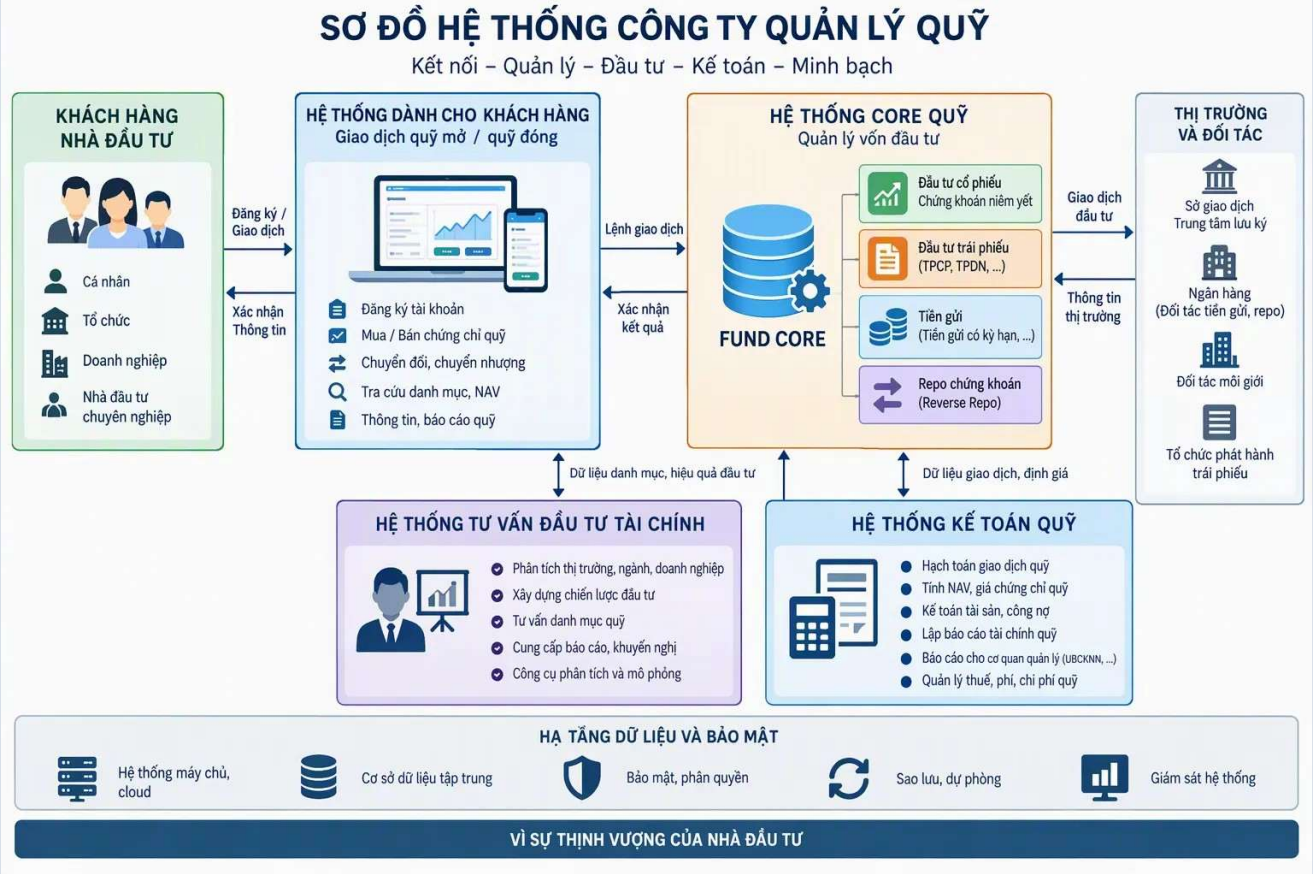
GIẢI PHÁP FINTECH CHO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI SẢN

FusionFund

Giải pháp tài chính thông minh, hiện đại.

FusionFund là hệ thống ứng dụng cho các công ty quản lý tài sản tài chính (Asset Holding)/ các công ty quản lý quỹ đầu tư giúp kiểm soát dữ liệu dòng vốn theo thời gian thực, theo dõi lợi nhuận và mở rộng kênh dịch vụ trên nền tảng số.



BA NHÓM ỨNG DỤNG, NĂM HỆ THỐNG

SÀN GIAO DỊCH

Huy động vốn hiệu quả

Dữ liệu thời gian thực giúp nhà đầu tư quyết định nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí.

01 Giao dịch cho nhà đầu tư
02 Tích hợp Sở Giao dịch Chứng khoán

VẬN HÀNH NỘI BỘ

Tự động hóa nghiệp vụ

Đầu tư từ nguồn vốn quỹ minh bạch, dựa trên tư vấn, phân tích bằng AI và dữ liệu lớn.

03 Core quản lý quỹ
04 Tư vấn đầu tư tài chính

GIÁM SÁT TUÂN THỦ

Kiểm soát rủi ro quỹ

Phản ứng nhanh với biến động thị trường, báo cáo định kỳ và phân bổ lợi nhuận quỹ.

05 Kế toán quỹ
03 Quản trị rủi ro

Triển khai on-premise hoặc AWS, Azure | **Tùy chỉnh tính năng theo yêu cầu** | **Hỗ trợ 1 năm sau nghiệm thu**

01

SÀN GIAO DỊCH

Hệ thống giao dịch cho nhà đầu tư

Cổng giao dịch trực tuyến cho cá nhân và tổ chức. Sàn giao dịch nội bộ tạo thanh khoản cao cho chứng chỉ quỹ.

CHỨC NĂNG CHÍNH

Mở tài khoản

Đăng ký tài khoản điện tử (eKYC), mở tài khoản đầu tư trực tuyến.

Giao dịch chứng chỉ quỹ

Mua, bán, chuyển đổi và thanh toán qua ngân hàng.

Theo dõi đầu tư

NAV, hiệu quả đầu tư và danh mục cá nhân.

Hợp đồng, hồ sơ

Quản lý hợp đồng và hồ sơ điện tử.

GIAO DỊCH THEO LOẠI QUỸ

Quỹ mở

Nhà đầu tư đăng ký mua và bán lại chứng chỉ quỹ.

Quỹ đóng, ETF

Có thể tích hợp với sàn chứng khoán để hỗ trợ giao dịch thứ cấp.

→ *Kết nối bảo mật với các đối tác: giao dịch thời gian thực, hạch toán chính xác, vận hành an toàn.*

02

SÀN GIAO DỊCH

Tích hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán

Nền tảng giao dịch quỹ tập trung do Sở quản lý đang là xu hướng mới.

MÔ HÌNH NÀY CHO PHÉP

- ✓ **Giao dịch trên cùng một nền tảng**
- ✓ **Chuẩn hóa quy trình mua bán**
- ✓ **Tăng thanh khoản cho sản phẩm đầu tư**
- ✓ **Minh bạch thông tin thị trường**
- ✓ **Công khai NAV và hiệu quả đầu tư**
- ✓ **Kết nối trực tiếp ngân hàng lưu ký**

Qua mô hình này, công ty có thêm kênh tiếp cận trực tiếp hàng triệu nhà đầu tư.

VẬN HÀNH NỘI BỘ

03 Hệ thống Core quản lý quỹ

Trung tâm vận hành của công ty, nâng cao hiệu quả khi thực hiện đầu tư.

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tài sản và nghiệp vụ đầu tư của quỹ trên cùng một hệ thống.

TÀI SẢN QUẢN LÝ

- **Cổ phiếu niêm yết**
- **Trái phiếu doanh nghiệp**
- **Trái phiếu Chính phủ**
- **Tiền gửi ngân hàng**
- **Repo chứng khoán**
- **Chứng chỉ tiền gửi**
- **ETF**
- **Sản phẩm đầu tư khác**

CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

- **Quản lý lệnh đầu tư**
- **Quản lý hạn mức đầu tư**
- **Kiểm soát giới hạn sở hữu**
- **Theo dõi biến động thị trường**
- **Tính NAV theo thời gian thực**
- **Đánh giá hiệu quả danh mục**
- **Quản lý các quỹ, tài khoản ủy thác**

QUẢN TRỊ RỦI RO

Trước giao dịch

Kiểm tra giới hạn đầu tư, kiểm soát tỷ lệ phân bổ tài sản.

Giám sát

Cảnh báo vi phạm quy định, theo dõi rủi ro thanh khoản và thị trường.

Chỉ tiêu

VaR, Beta, Credit Rating, Liquidity Risk, ESG.

QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU, CỔ PHIẾU, ETF

Mỗi đề xuất đầu tư đi qua năm cấp trước khi đặt lệnh.

1 Nhân viên đầu tư	2 Giám đốc phân tích đầu tư	3 Giám đốc tài chính (CFO)	4 Giám đốc quản lý rủi ro (CRO)	5 Hội đồng đầu tư, Tổng giám đốc
Nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất.	Thẩm định, phân tích chuyên sâu.	Đánh giá nguồn vốn.	Đánh giá các rủi ro đầu tư.	Phê duyệt.

→ *Sau phê duyệt, lệnh chuyển sang hệ thống giao dịch. Khoản đầu tư tiếp tục được theo dõi và đánh giá.*

04

VẬN HÀNH NỘI BỘ

Hệ thống tư vấn đầu tư tài chính

Biến dữ liệu thành doanh thu nhờ tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, tăng tài sản quản lý (AUM) và giữ chân nhà đầu tư.

NĂNG LỰC BIG DATA VÀ AI

Phân tích hồ sơ rủi ro nhà đầu tư	**Xây dựng danh mục phù hợp**	**Tư vấn sản phẩm tự động**
Dự báo xu hướng thị trường	**Chấm điểm cổ phiếu, trái phiếu**	**Hỗ trợ chuyên gia ra quyết định**

CÁCH HỆ THỐNG TƯ VẤN

Từ dữ liệu đến khuyến nghị, kèm báo cáo và cảnh báo đầu tư.

1 Dữ liệu	2 Chỉ số	3 Đánh giá	4 Khuyến nghị
Thu thập báo cáo tài chính doanh nghiệp, dữ liệu ngành.	P/E, P/B, ROE, ROA, EPS, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận.	Mô hình định lượng và định tính, so sánh với trung bình ngành.	Cổ phiếu, trái phiếu, ETF theo khẩu vị rủi ro.

05

GIÁM SÁT TUÂN THỦ

Hệ thống kế toán quỹ

Nền tảng tài chính bảo đảm minh bạch và chính xác.

Nghiệp vụ hỗ trợ

Kế toán quỹ đầu tư, quản lý tài sản, giao dịch chứng khoán, tiền gửi và repo. Hạch toán phí quản lý quỹ, phí lưu ký. Tính thuế theo quy định.

Báo cáo quản trị

NAV, tài sản ròng, danh mục đầu tư và dòng tiền. Báo cáo gửi ngân hàng giám sát và cơ quan quản lý.

LIÊN HỆ

Liên hệ để được tư vấn miễn phí

(+84) 028-7304-3979
info@fusiondream.tech
fusiondream.tech
Trang sản phẩm FusionFund