

FOCO EM INVESTIMENTOS COM CAPACIDADE DE EXECUÇÃO

SOBRE O PROJETO:

A ATIVA iniciou o projeto em Junho/2013 (antes utilizavam TOTVS/YMF) e, após dois anos de trabalho usando a plataforma BRITech/Atlas, a qualidade dos serviços prestados aos clientes melhorou e a equipe foi reduzida.

ESTRUTURA DE RETAGUARDA ENXUTA:

Hoje, a estrutura da ATIVA tem a metade do tamanho que em 2013. Isso foi possível através da promoção dos melhores profissionais e substituição de quantidade por qualidade na equipe.

A tecnologia BRITech ajudou no processo pois aumentou o nível de automação e gerou escalabilidade da empresa – conseguiram captar mais clientes, melhorar o nível de serviço sem aumentar a equipe de retaguarda.

PRÓXIMOS PASSOS:

- Migração para o ambiente de Cloud (nuvem)
- Novo projeto para os Clientes Private com PL superior a R\$1 milhão
- Iniciar testes com o Módulo de Risco de Mercado Atlas/RISK HUB
- Iniciar testes com o Módulo Atlas/LINK-IPN

O sistema BRITech é de fácil aprendizado, fácil uso e nos permite crescer a quantidade de clientes sem aumentar a equipe de retaguarda.

RAUL MEYER
DIRETOR



O CLIENTE

A ATIVA Investimentos é uma empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado e, atualmente, possui cinco escritórios distribuídos por capitais do Brasil.

DESAFIO

O posicionamento da ATIVA para o varejo é de ser a CTVM de melhor qualidade, melhor portfólio de produtos, prestando bom serviço com a melhor tecnologia. Para isso, a BRITech foi um dos parceiros de TI escolhidos.

SOLUÇÕES UTILIZADAS

- Atlas/PAS (Ativos), incluindo cálculo mensal de IR sobre Ganho de Capital
- Atlas/TAS (Passivo de Fundos)