



ICG SYSTEMS

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

• Fondos de Inversión • Fondos Mutuos • Administración de Carteras

1. Introducción

ICG SYSTEMS es una empresa independiente, que provee soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de inversiones de empresas financieras, con especial foco en administradoras de fondos mutuos, administradoras de fondos de inversión y sociedades que realizan administración de carteras propias o de terceros.

Nuestro objetivo es proveer soluciones tecnológicas que les permita a nuestros clientes focalizarse en la administración de sus inversiones, sin distraer recursos en dotar y/o desarrollar tecnologías para apoyar aquellas áreas que no forman parte de su core business.

ICG SYSTEMS apoya y asesora a sus clientes en todo el proceso de implementación y puesta en marcha de sus soluciones tecnológicas, así como en el desarrollo de funcionalidades específicas que puedan requerir, y brinda continuamente un soporte de alto nivel que les permite a nuestros clientes contar con nuestro apoyo permanentemente.

2. Nuestra Compañía

ICG SYSTEMS es una empresa chilena independiente que provee soluciones tecnológicas, fundada el año 2012, cuyo giro principal corresponde al licenciamiento y mantención del Sistema ICGS, software especializado en la gestión de activos financieros para todo tipo de sociedades financieras, con especial foco en administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, sociedades de inversión, family offices y multifamily offices.

Los socios de ICG SYSTEMS son profesionales con más de 15 años de amplia trayectoria profesional, desempeñando funciones gerenciales en distintas compañías del sector financiero, entre ellas Administradoras Generales de Fondos, Corredores de Bolsa y Compañías de Seguros, experiencia que radica fundamentalmente en el negocio de estas industrias.

Lo anterior, en conjunto con nuestro equipo de profesionales especializados en tecnologías de información, nos ha permitido desarrollar y proveer a nuestros clientes de soluciones tecnológicas de alto valor agregado, que les permita focalizarse en la administración de sus inversiones.

Desde su fundación a la fecha, ICGS SYSTEMS ha licenciado en forma exitosa el Sistema ICGS, tanto en sus modalidades de fondos de inversión, como en su modalidad de administración de carteras, y en la actualidad, ICG SYSTEMS posee una importante participación en la industria financiera chilena.

3. Software

El Sistema ICGS es un software especializado en la gestión de activos financieros, que tiene por objetivo principal automatizar las funciones de Back Office, Middle Office y Front Office para los productos fondos mutuos, fondos de inversión y administración de carteras.

La principal ventaja de nuestro sistema radica en que su núcleo es compartido para fondos mutuos, fondos de inversión y administración de carteras, de este modo todas las potencialidades y funcionalidades de un sistema de fondos de inversión, por ejemplo el cálculo de valor cuota, la contabilidad, los límites de Inversión, etc., pueden ser utilizados para una cuenta de administración de carteras a través de la parametrización del sistema.

A su vez, las características fundamentales de un Sistema de Administración de Carteras, por ejemplo la consolidación de cuentas, cartolas de inversión, etc., pueden ser obtenidos por un Fondo Mutuo o Fondo de Inversión.

3.1. Tipos de Licencia disponibles

El Sistema ICGS se licencia en las siguientes modalidades, aplicables según tipo de producto:

Tipo Licencia	Producto
Licencia Fondos	Fondos Mutuos
	Fondos Inversión Públicos
	Fondos de Inversión Privados
Licencia Administración de Cartera	Sociedades de Inversión
	Family Offices

3.2. Módulos disponibles por Licencia

Los módulos disponibles según tipo licencia se presentan a continuación:

Módulo	Licencia Fondos	Licencia Administración Cartera
Partícipes/Clientes	√	√
Operaciones	√	√
Contable	√	opcional
Inversiones	√	√
Tesorería	√	√
Compliance	√	opcional
Cálculo Valor Cuota	√	opcional
Estados Financieros	opcional	-
Tributario	opcional	opcional
Reportes	√	√
Administración	√	√

3.3. Funcionalidades disponibles por Módulo

Módulo Partícipes/Clientes

- ✓ Administración de antecedentes de partícipes/clientes, representantes legales, agentes.
- ✓ Ingreso de aportes, rescates, retiros de capital, promesas de suscripción de cuotas.
- ✓ Cartolas de Movimientos e Información Registro Partícipes.
- ✓ Generación de contratos y comprobantes.

Módulo Operaciones

- ✓ Ingreso y edición de operaciones.
- ✓ Ingreso de variaciones de capital (dividendos, derechos preferentes, etc.)
- ✓ Ingreso de paridades, precios, tipos de reajuste, etc.
- ✓ Administración de garantías, traspasos de cuotas y bloqueo de títulos.
- ✓ Conciliación Custodia.
- ✓ Administración de documentación legal.

Módulo Contable

- ✓ Administración Plan de cuentas. Definición de Ítems contables.
- ✓ Registro contable automático asociado al ingreso de operaciones.
- ✓ Ingreso de movimientos contables manuales.
- ✓ Generación de reportes contables (balance, libro diario, mayor, etc.).

Módulo Inversiones

- ✓ Valorización de instrumentos de renta fija y renta variable, nacional y extranjera.
- ✓ Valorización de pactos, simultaneas, prestamos, ventas cortas.
- ✓ Valorización de productos derivados (forwards, swaps, opciones, futuros).
- ✓ Modelamientos de tipos de precio para valorizar carteras.

Módulo Tesorería

- ✓ Administración múltiples cuentas corrientes y monedas.
- ✓ Administración de Condiciones de Liquidación y Moneda de Liquidación
- ✓ Cálculo y Proyección de flujos de caja
- ✓ Conciliación bancaria

Módulo Compliance

- ✓ Generación Límites de Inversión
- ✓ Administración personas relacionadas
- ✓ Administración Límites de rentabilidad por cuenta.
- ✓ Definición de Indicadores de Riesgo
- ✓ Control promesas de suscripción, límites de aportes, etc.

Módulo Cálculo Valor Cuota

- ✓ Cálculo automático de valor cuota a partir del cálculo y/o Registro de cuotas en circulación.
- ✓ Presentación automática variaciones patrimoniales que explican la variación del patrimonio del período.
- ✓ Visor de detalle de variaciones patrimoniales

Módulo Estados Financieros

- ✓ Generación de Estados Financieros y Estados Complementarios
- ✓ Generación de Notas

Módulo Tributario

- ✓ Cálculo mayor / menor valor rescate cuotas
- ✓ Certificados Tributarios Fondos Inversión
- ✓ Utilidades Percibidas Inversiones Extranjeras

Módulo Reportería

- ✓ Cartolas de Inversión
- ✓ Informes de Rentabilidad y Performance
- ✓ Otros reportes (gastos, variaciones de capital, vencimientos, utilidades realizadas, comisiones, límites, etc.)

Módulo Administración

- ✓ Cierres independientes entre fondos/cuentas, y usuarios.
- ✓ Administración controlada de reprocesos
- ✓ Accesos a fondos/cuentas controlada por usuario
- ✓ Ingreso de módulos según perfil de usuario