



# Attuali modelli operativi inefficaci di gestione del portafoglio

- > Non è un segreto che oggi giorno la gestione degli investimenti e dei flussi di lavoro si differenzino tra i gestori patrimoniali
- > Mentre alcune aziende sfruttano al massimo le opportunità di innovazione ad alto impatto e si espandono rapidamente, molte altre non sono in grado di abbattere i silos e sbloccare l'efficienza
- > Per queste ultime, i record degli investimenti fisici possono essere difficili da rintracciare e sono spesso duplicati quando digitalizzati
  1. La diffusione della documentazione in più sedi da parte di diversi stakeholder può rendere difficile identificare le versioni corrette del documento e mantenerle aggiornate
  2. A seconda della giurisdizione, le registrazioni delle transazioni e le informazioni sulle acquisizioni conservate dai notai possono non essere aggiornate per anni
  3. Importante documentazione relativa alle proprietà viene regolarmente archiviata da diversi gestori che possono cambiare durante il ciclo di vita degli asset
  4. La documentazione potrebbe perdersi insieme ad allegati di Outlook, su server, computer o hard disk dei dipendenti o persino smarrirsi all'interno di varie piattaforme di archiviazione cloud

## Ottieni un vantaggio competitivo sostenibile

- > Per guidare la crescita e risparmiare sui costi è fondamentale sviluppare un approccio rigoroso e integrato alla gestione del portafoglio utilizzando la tecnologia giusta
- > **Drooms PORTFOLIO** ottimizza i processi aziendali, fornisce flussi di lavoro chiari e aiuta a mantenere la sicurezza e il controllo centralizzando la documentazione degli investimenti in un unico posto
- > Garantisci risultati duraturi e vera agilità con le funzionalità di **Drooms PORTFOLIO** progettate per generare valore:
  1. Ottieni una panoramica a 360 ° del tuo portafoglio e accedi a più risorse in modo semplice e sicuro su un'unica piattaforma
  2. Cerca e individua immediatamente le informazioni da e tra gli asset
  3. Approfitta di una rapida revisione contrassegnando i documenti rilevanti per la transazione, valutando, evidenziando e convalidando rapidamente le potenziali aree di interesse tramite **Drooms Findings Manager**
  4. Fornisci accesso immediato alle parti interessate agli asset con le autorizzazioni appropriate e affida l'aggiornamento dei contenuti a collaboratori specifici
  5. Automatizza attività ripetitive come la denominazione dei file scansionati e caricati su Drooms e l'assegnazione dei documenti ai rispettivi punti indice\*
  6. Continua ad aggregare e ad arricchire le informazioni degli asset con la funzione metadati di Drooms e garantisci la completezza del documento con i giusti controlli di modifica

\* Disponibile solo per Inglese e Tedesco

7. Ottieni in tempi rapidi il supporto di cui hai bisogno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno da parte di professionisti esperti nella strutturazione e nella gestione di allestimenti complessi di tutte le parti coinvolte
8. Consenti agli utenti di lavorare nella loro lingua preferita ed evita violazioni di dati con lo strumento di traduzione integrato e intelligente di Drooms
9. Dimentica le preoccupazioni sapendo che le tue informazioni sono gestite con i più alti livelli di sicurezza IT e protezione dei dati disponibili

Per ulteriori informazioni su **Drooms PORTFOLIO**,  
contatta: [sales@drooms.com](mailto:sales@drooms.com)