

Investment Café

革新的な Investment Café プラットフォームは、オルタナティブ資産機関のファンド管理の改善を加速するために Adobe® LiveCycle® ES と Adobe Flash® Platform を利用

Investment Café

www.investmentcafe.com



INVESTMENT CAFÉ

業種

金融サービス

課題

- ・オルタナティブファンドスポンサーが投資家とオンラインでのコミュニケーションを可能に
- ・顧客体験の改善
- ・ファンドを迅速かつ効率的に立ち上げるファンドスポンサーの能力の改善
- ・顧客のセキュリティとプライバシーを施行するファンド管理ソリューションの提供
- ・キャピタルコールレターへの送付の効率とスピードの改善

ソリューション

- ・文書やり取りの管理
- ・ファンド管理
- ・キャピタルコールソリューション

Investment Café は、ファンドマネージャーや投資家に、重要な情報とサービスへの素早く、高信頼でセキュアなアクセスを提供するために Adobe Flash Platform および Adobe LiveCycle ES ソリューションを使っています。

成果

- ・キャピタルコール明細の印刷と配送コストを百万ドル削減
- ・キャピタルコールレターの作成と配送を 90% 以上加速
- ・大量の文書生成を可能に
- ・人的エラーの最小化によるリスクの低減
- ・顧客への反応の改善
- ・あらゆる時間と場所からの重要な情報へのセキュアなアクセスの投資家への提供

投資家サービスに新たな標準

Investment Café は、オルタナティブ資産コミュニティに Web ベースの金融レポートと資金調達商品の一式を提供する独立企業です。同社の旗艦製品である Investment Café Reporting System は、Carlyle Group、UBS、Blackrock、MatlinPatterson、Clayton、Dubilier & Rice などを含む世界の大手オルタナティブ資産機関の多くで選択されるソリューションになりました。今日、同社のソリューションは、資本コミットメントにおいて \$1500 億以上を管理する機関によって使われています。それは 100 ヶ国以上、2 万以上の投資家に該当します。

Investment Café Reporting System を比類なきものにしたのは、オルタナティブ資産機関の特有のニーズを解決し、ファンド管理の負担を著しく低減する能力です。「この 10 年間、私達のゴールは、ファンドスポンサーがその投資家に高い質のサービスを提供できるようにすることでした」と、Investment Café の CEO、Mark Levey 氏は語ります。「彼らの期待は、卓越したサービスと情報がオンデマンドで利用可能になることです」

Investment Café にとってこれは、ファンドスポンサーにファンド管理の詳細に至るまでを自動化したソリューションとして提供することを意味します。同社の課題は、類のない高度なセキュリティと保護を顧客体験として提供すると同時に、極めて多くの豊富な機能のインターネットアプリケーションを提供することでした。

重要な投資情報への素早くかつセキュアなアクセス

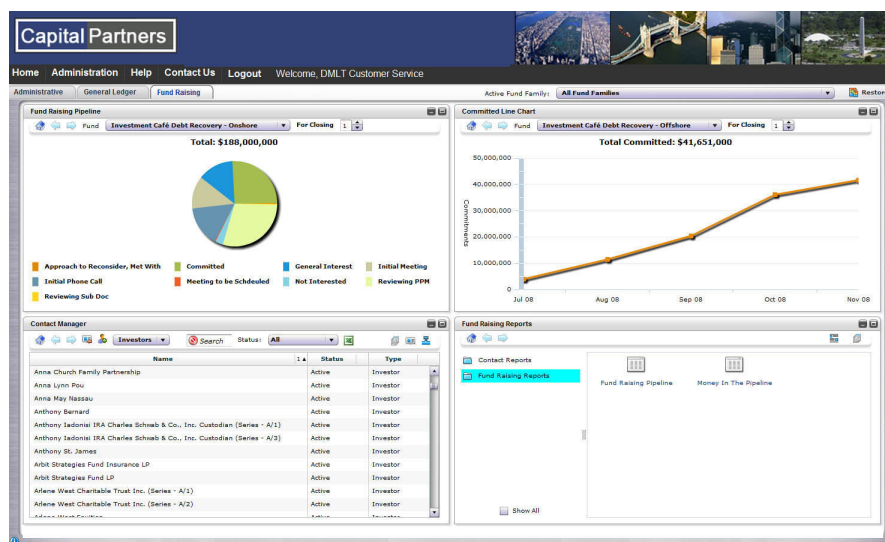
オルタナティブ資産機関は、クライアントとのコミュニケーションを拡張し、ファンド管理を簡素化すること、そして投資家との全体的な関係を強化することを可能にするという理由で、Investment Café を選択しています。同時に、Investment Café は各企業ブランドのルックアンドフィールを反映するオンライン顧客体験を維持することができます。

ファンドマネージャーにとっては、この強力なシステムはファンド管理を大いに合理化し、投資家へのレポートと四半期取引明細の提供を促進します。「Adobe Flash Platform 上に構築された私達のツールを利用するファンドスポンサーへの見返りは、素晴らしいものです」と、Levey 氏は説明します。「あるケースでは、取引明細の作成と配布を自動化することによって、年間百万ドル以上の節約になりました。省かれた無駄は、毎四半期に何千もの投資家に提供する印刷、製本および配送のコストです」

投資家は、口座への効率的なオンラインアクセスにより、オンデマンドで重要な情報を入手できます。数秒で、セキュアにログインし、詳細の口座履歴を確認し、必要に応じて月次の取引明細や投資家レポートを生成することができます。これは、納税の季節のみならず、投資家はそのポートフォリオを閲覧したい時は常に重要になります。

「Adobe のソリューションによって、デスクトップアプリケーションではよくみかける、直観的で堅牢なユーザー体験といったものを、今やオンラインでも提供できるようになりました」と、Levey 氏は語ります。「技術に精通していない投資マネージャーやその従業員も、ファンド管理や活動の閲覧、レポート生成およびサービスに必要な様々な業務遂行に、私達のオンラインツールをすぐに使い始めることができます」

Adobe Flash Builder、LiveCycle Data Services ES、および LiveCycle PDF Generator ES を使って構築された Investment Café は、各々の企業ブランドを反映したオンライン顧客体験を提供すると同時に、詳細レベルまでファンド管理を自動化します。数秒で、セキュアにログインし、詳細の口座履歴を確認し、必要に応じて月次の取引明細や投資家レポートを生成することができます。



「Adobe のソリューションは、金融サービスに求められる直観的で動的なエンドユーザー体験といったものを提供します」

Investment Café
CEO
Mark Levey 氏

Adobe Flash Platform および LiveCycle ES 上での標準化

Investment Café は、リッチで、高度にインタラクティブなオンラインサービスを顧客に提供する Investment Café Reporting System の構築のために、Adobe Flash Platform、LiveCycle Data Services ES および LiveCycle PDF Generator ES を選択しました。この動的なシステムは、ファンドスポンサーのために、資金調達期間中プロスペクトに情報をオンラインで広め、ファンドが投資家とのコミュニケーションや、資本勘定取引明細、キャピタルコールレター、納税文書などの送付を容易にできる、直観的なソリューションを提供します。

同社は当初、Adobe ColdFusion® を使ってそのレポートングアプリケーションを構築していましたが、現在は、よりリッチな優位性を活かすために Adobe Flash Builder™ を使ったアプリケーション開発に移行しています。Flash Builder で開発された RIA により、投資家は Web ブラウザーでセキュアにログインが可能となり、リアルタイムでの適切な情報の閲覧や PDF ファイルで配布される詳細文書の生成が可能となります。

Investment Café は、Adobe Flash Platform 上でのそのソリューション展開を決定する前に、様々な開発環境を評価しました。「Adobe Flash Player はコピキタスであり、ユーザーには追加のダウンロードやコストの必要がありません」と Levey 氏は語ります。「私達は、動的でタイムリーな情報を投資家に届けることを Flash Player に任せることができ、弊社のセキュリティポリシーやファイアウォールにも適合します」

Investment Café にとっての Adobe Flash Platform を使うもうひとつの優位点は、文書の共有の金融業界標準である PDF のサポートです。

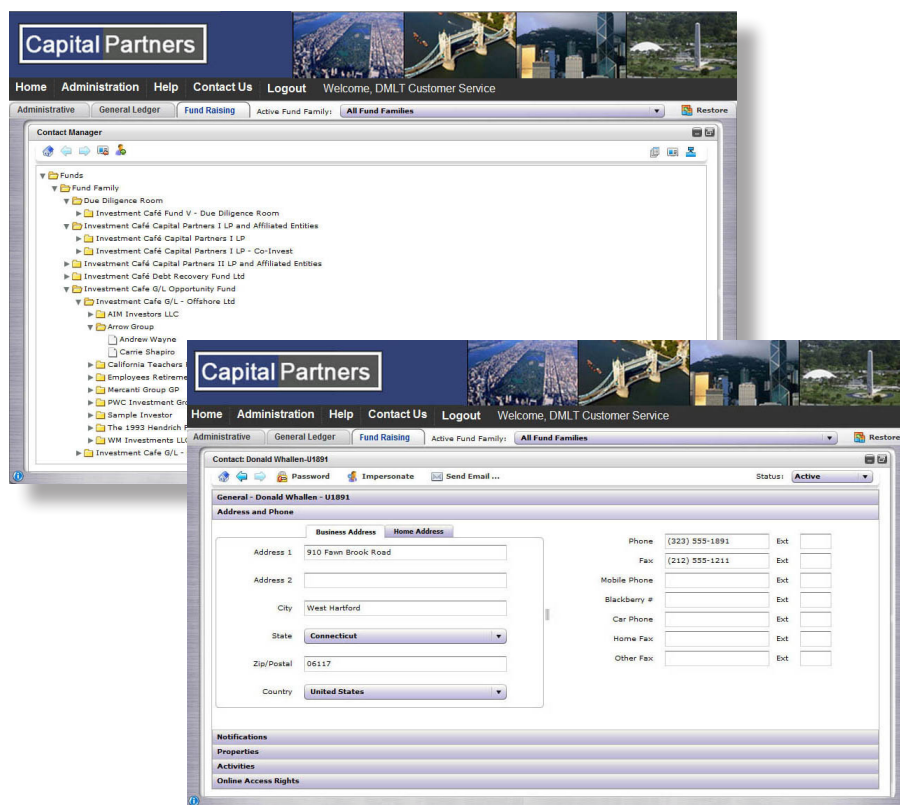
顧客サービスを、より効率的、セキュアそして高信頼にする

Investment Café Reporting System は、ファンド管理、特にレポートング、キャピタルコールおよび資金調達などのファンド管理に関連する包括的な自動化によって、ファンドスポンサーの生産性をより向上させることに重点を置いています。Adobe Flash Platform と LiveCycle ES は、システム内に統合された使いやすい機能のサポートによってこれを実現します。

例えば、Investment Café は、キャピタルコールレターをより効率的かつ早く、誤りなく配送することができる機能を提供します。従来、担当者やファンドマネージャーおよびそのアシスタントが、多大な時間をかけて手作業でキャピタルコールレターを作成、印刷、配送をしていました。

この手作業のプロセスは間違いを犯しやすく、コストやストレスがかかります。すべてのレターが、各投資家のコミットメントレベルに合わせて作成されなければならない、セキュリティやプライバシー上の理由により、間違っても他の投資家に送付されるようなことがあってはなりません。このプロセスをさらに複雑にしているのは、投資家が複雑な要望を持っていることです。例えば、複数の送付先住所を有していたり、配送される情報によって、郵便や FedEx、Fax あるいは電子メールなど、受取り方法が変わります。

Investment Café システムは、ファンドスポンサーに、資本勘定取引明細やキャピタルコールレター、税務文書などの情報をオンラインで提供します。Adobe Flash Platform と LiveCycle ES の組み合わせにより、高度にパーソナライズされた投資家レターをセキュアかつ数分で作成、配送できるようになります。契約管理アプリケーションは、顧客情報の更新やサービスリクエストの開始のためのリッチで視覚化されたインターフェイスを提供します。



「オルタナティブ資産業界における世界の上位のファンドスポンサーを支える専門家として、彼らが直面する課題に対するユニークな側面を私達に提供しました。私達の目標は、キャピタルコールプロセスの自動化、リスク低減およびコスト削減です」と Levey 氏は語ります。「Adobe Flash Platform と LiveCycle ES を活用することにより、私達はこれらのゴールを達成する柔軟、セキュアかつ強力なソリューションを持ちます」

Flash Builder、LiveCycle Data Services ES および LiveCycle PDF Generator ES といった Adobe ソリューションにより、Investment Café はキャピタルコールプロセスに新たな効率性をもたらしました。Adobe Flash Platform と LiveCycle ES の組み合わせにより、高度にパーソナライズされた投資家レターをセキュアかつ数分で作成、配送できるようになります。また、プロセスの自動化によって、人的エラーを排除し、リスクを低減することができました」と Levey 氏は語ります。

今日、投資マネージャーは、Flash Builder を使って開発されたリッチなクライアントインターフェイスを使って、キャピタルコールレターのプロセスを開始し、レターを受け取るべき各投資家のファイルの送付先や送付方法について確認をすることができます。システムは Adobe LiveCycle Data Services ES を介して自動的に要求を転送します。要求に基づいて、パーソナライズされた正確なキャピタルコールレターが LiveCycle PDF Generator ES により生成され、PDF に変換されます。

Flash Builder で開発されたインタラクティブなクライアントインターフェイスを使って、投資マネージャーは画面上のメールや Fax、電子メールのアイコンに PDF ファイルをドラッグ&ドロップすることで、容易にプロセスを完了することができます。「Adobe のソリューションで、私達は、手作業による時間のかかるワークフローを、スタッフの生産性と顧客サービスを改善する効率性の高い自動化プロセスに転換しました」と Levey 氏は語ります。

「Adobe Flash Platform と LiveCycle ES の組み合わせにより、高度にパーソナライズされた投資家レターをセキュアかつ数分で作成、配送できるようになります。」

Investment Café
CEO
Mark Levey 氏



©2009 DMLT, LLC

Mr. Hui Zhang
21/F ICBG Tower
Citibank Plaza
3 Gardens Road
Central, Hong Kong SAR

OVERNIGHT ROOM

Can you find the mistake on this envelope?

Of course you can't. Because the mistake isn't *ON* the envelope, it's *IN* the envelope. Mr. Hui Zhang is about to receive a capital call letter that was meant for Mr. Hui Huang. Why? Because after hours of addressing, stuffing and shipping to over 200 contacts from a bunch of spreadsheets, someone in your office had an oversight. Not good. But it is understandable.

That's why Investment Café has created *Capital Call Manager*. It will address, ship, fax, email, post – even stuff envelopes, *electronically*. All in a matter of minutes, and without the risk of human error. So make no mistake. Before you have to make your next capital call, give Investment Café a call.

INVESTMENT CAFÉ™

INVESTOR REPORTING — FUND OF FUND REPORTING — FUND RAISING — SERVING ALL ALTERNATIVE ASSET CLASSES

Hong Kong 852 2273 5857 New York 212 213 0153

www.InvestmentCafe.com

Life is Better in the Café.

システムにわたるリッチな体験とシームレスな統合

更新されたキャピタルコールプロセスにメリットをもたらしたのと同じ合理化されたプロセスが、Investment Café の他のアプリケーションにも明らかになりました。例えば、契約管理アプリケーションにおいて、顧客情報の更新や投資家へのホリデイカードの送付リクエストのサービス開始など、リッチで視覚化されたインターフェイスで、マネージャーに容易なファンド管理を新たにもたらしました。

システム概要

- Adobe Flash Builder
- Adobe LiveCycle ES (Enterprise Suite).
利用されているコンポーネント
 - Adobe LiveCycle Data Services ES
 - Adobe LiveCycle PDF Generator ES

「私達は、世界で最大手のプライベートエクイティファンド企業数社とともに働いており、ファンド管理が多角的で時間のかかることを身をもって理解しています」と Levey 氏は言います。「Adobe Flash Platform と LiveCycle ES を使うことによって、私達は、複雑なファンド管理とサービス提供を、マネージャーにとってより柔軟で円滑なプロセスに転換しました」

Investment Café にとって、製品スイートの RIA への進化は、あらゆる面において強固な見返りをもたらします。同社の製品の需要が増えるにつれ、そのシステムを介して生成される顧客取引明細とレポートの量はますます増えています。前回の納税時期には、Investment Café を使って 65,000 以上の納税文書が届けられました。

「私達のビジネスにおいて、顧客とその投資家にとって利害は極めて高いものがあります」と Levey 氏は言います。「Adobe のソリューションで、私達は、セキュリティ要件を満たしながら、豊富な情報とサービスに素早くかついつでもアクセスできるというニーズを解決する次世代の金融サービスを提供することができます」

詳細な情報については、以下をご参照ください。

www.adobe.com/jp/products/livecycle/
www.adobe.com/jp/financial/



アドビシステムズ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-2
ゲートシティ大崎 イーストタワー
www.adobe.com/jp

Adobe Systems Incorporated
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
USA
www.adobe.com

Adobe, the Adobe logo, ColdFusion, Flash, Flex, Flex Builder, and LiveCycle are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Printed in Japan.

10/10 A