

Servizi integrati di Rating, Data Governance & Outsourcing

Dati finanziari ed ESG

Un'offerta completa, adatta alla vostra organizzazione

R

RATING INTERNI

Rating finanziari ed ESG applicati all'universo di investimento del cliente, con benchmarking e aggiornamenti periodici.

D

DATA GOVERNANCE ESG

Controlli di qualità, arricchimento e monitoraggio dei dati dei vostri fornitori ESG.

B

BPO / BPA

Delega e automazione di attività operative: anagrafiche, controlli, KPI, alert, simulazioni e reporting.

C

MONITORAGGIO & CONTROLLI

Monitoraggio dei portafogli, rischi finanziari ed ESG, impatti, reporting e supporto ai team.

La nostra offerta

Dati, rating & due diligence

Vi aiutiamo a creare modelli di gestione su misura.

- **Dati finanziari ed ESG** su fondi, ETF e prodotti di risparmio; integrazione dei dati ESG forniti dal vostro data provider.
- **Rating interni finanziari ed ESG** applicati all'universo di investimento del cliente, con benchmarking e controlli di coerenza.
- Due diligence sui fondi e **analisi finanziaria ed ESG del portafoglio** per definire universi investibili e modelli di gestione.

Data Governance

Vi aiutiamo a dimostrare che esercitate un controllo continuo sui vostri dati ESG e finanziari.

- Controlli periodici di qualità, coerenza, completezza e aggiornamento dei dati utilizzati nei processi di investimento.
- Riconciliazione delle fonti, gestione dei dati mancanti, **audit trail** e storicizzazione dei controlli e dei calcoli.
- Documentazione di regole, responsabilità, controlli ed elementi probatori necessari alla governance dei dati.

Monitoraggio ESG & reporting

Vi aiutiamo a monitorare il patrimonio proprio e il patrimonio dei vostri clienti.

- Monitoraggio dei portafogli: rating, PAI, rischi ESG, impatti, performance ed evoluzione nel tempo.
- Controllo di esclusioni, attività controverse, allineamento alle politiche interne e agli obiettivi di sostenibilità.
- **Sorveglianza degli investimenti ai sensi della Legge 220/2021**: verifica delle esposizioni verso produttori di mine antipersona e munizioni/submunizioni a grappolo.
- Reporting ESG e finanziario per gli organi interni, le reti e i clienti.

Un approccio integrato che combina competenze finanziarie ed ESG

BPO amministrativo & operativo

Vi aiutiamo a valorizzare i vostri dati finanziari ed ESG.

- Raccolta, normalizzazione, riconciliazione e arricchimento dei dati finanziari ed ESG.
- Manutenzione delle anagrafiche di fondi, strumenti e portafogli; controlli di completezza documentale.
- Produzione di reporting, KPI, aggregazioni e dashboard di controllo utili alle funzioni operative e di controllo.

BPA & automazione

Vi aiutiamo a controllare i vostri rischi finanziari ed ESG e i vostri impatti.

- Controlli di coerenza, diversificazione e adeguatezza dei portafogli; alert e monitoraggio delle soglie.
- Automazione dei controlli ex ante/ex post e del monitoraggio degli indicatori finanziari, ESG, PAI e tassonomia.
- **Definizione di portafogli modello, metriche rischio/rendimento, simulazioni e reporting.**

Organizzazione & formazione

Vi aiutiamo a formare i vostri team finanziari sui temi ESG.

- Diagnosi dei processi, gap analysis e piano di implementazione adeguato alle risorse di una struttura di piccole o medie dimensioni.
- Procedure interne, politiche ESG, assistenza regolamentare e adeguamento del reporting.
- Formazione del personale, supporto alle reti di distribuzione e accompagnamento dei team commerciali.

MCSR è una società di rating ESG specializzata nei prodotti finanziari

L'ESPERTO AL VOSTRO SERVIZIO

Accedete a competenze finanziarie, ESG, data e regolamentari senza dover gestire internamente un team completo.

RIDUCETE I COSTI FISSI

Attivate soltanto i contenuti utili e adattate il servizio all'evoluzione delle vostre esigenze.

UN SOLO PARTNER

Dati, rating, controlli, reporting e automazione riuniti in un sistema coerente e tracciabile.

INTEGRAZIONE RAPIDA

Lavoriamo sui vostri universi di prodotti e integriamo strumenti e fornitori già in uso.