



MODUL REPORTING

Chytrý reporting podle typu příjemce

Moderní fondový reporting není jen o číslech – je o cílené komunikaci.

Náš reportingový modul umožňuje generovat reporty šité na míru různým příjemcům – od depozitáře přes interní risk management až po distribuční síť.

Reporting přestává být zátěží a stává se efektivním nástrojem komunikace a kontroly.

Co umí:

- Jednou nastavíš, opakovaně využíváš** – Na začátku si nadefinujete, co jednotlivé strany chtějí vidět – a systém podle toho automaticky připraví strukturu a obsah reportu.
- Automatizované generování** – Žádné kopírování, žádné ruční úpravy. Reporty se tvoří automaticky na základě definovaného formátu i zvoleného datového rozsahu.
- Unifikovaný vzhled** – Všechny reporty mají jednotnou vizuální identitu – firemní barvy, typografie, rozložení, velikost grafů a struktura odpovídá korporátním standardům.
- Flexibilní výstupy** – PDF pro externí distribuci, Excel soubory pro analytiku a interaktivní dashboardy pro interní využití.

Pro koho:

- Depozitář** – přehled o majetku, transakcích a souladu s investičními limity.
- Risk management** – sledování rizikových ukazatelů, VaR, stres testů, koncentrací.
- Distribuce** – srozumitelné reporty pro obchodní partnery nebo klientská oddělení.

Proč to funguje?

Každý příjemce reportu vidí přesně to, co potřebuje. Díky automatizaci a chytré segmentaci nevznikají reporty znovu, ale generují se efektivně a bez chyb.

Chcete vědět, jak může modul Reporting fungovat u vás?

Stačí krátká schůzka. Ukážeme vám to na konkrétním příkladu.



Jiří Šimonek

Zkušený vývojář, matematik a klíčový člen realizačního týmu. Jiří působí v oblasti technologického vývoje a podnikání více než 15 let. Svými zkušenostmi a strategickým myšlením zásadně přispívá k růstu a rozvoji platformy NAVCalc.

+420 606 893 039
@ jiri.simonek@navcalc.com



Ondřej Koňák

Portfolio manažer s více než 17 lety zkušeností z investičního bankovníctví, které získal ve skupinách jako PPF, Generali či KBC. Díky hluboké znalosti finančních trhů a praxi z investičních společností poskytuje cenné odborné zázemí pro vývoj NAVCalc.

+420 724 386 109
@ ondrej.konak@navcalc.com