



NAVCALC.COM

NAVCalc

Smart Tools for Fund Operations



NAVCalc Reporting

Spójny reporting funduszy dostosowany do różnych odbiorców.

Skonfiguruj raz. Dostarczaj automatycznie.

Nowoczesny reporting funduszy nie polega na prezentowaniu dużej ilości danych — chodzi o dostarczanie właściwych informacji właściwym odbiorcom.

Właśnie to robi NAVCalc Reporting. Po zdefiniowaniu, kto powinien widzieć określone informacje, system automatycznie generuje dopasowane raporty dla każdego odbiorcy — od depozytariuszy i audytorów po wewnętrzne zespoły risk management, zarządzających portfelami oraz sieci dystrybucyjne.

Dzięki pełnej automatyzacji reporting przestaje być ręcznym obciążeniem operacyjnym. Staje się szybkim, niezawodnym i powtarzalnym procesem — efektywnym narzędziem wspierającym komunikację, nadzór i podejmowanie decyzji.

Reporting dopasowany do każdej roli

- 🔗 **Depozytariusz** - przejrzyste raporty dotyczące aktywów, transakcji oraz zgodności z limitami inwestycyjnymi.
- 🔗 **Risk Management** - monitorowanie kluczowych wskaźników ryzyka, takich jak VaR, stress testy czy koncentracja portfela.
- 🔗 **Dystrybucja** — czytelne raporty przygotowane dla klientów, partnerów biznesowych i zespołów sprzedażowych.

Kluczowe korzyści dla wszystkich typów funduszy

- 🔗 **Automatyczne generowanie** — strukturę definiujesz tylko raz — system automatycznie aktualizuje dane, tworzy nowe raporty i rozsyła je bez pracy manualnej.
- 🔗 **Spójna identyfikacja wizualna** — jednolite kolory, fonty, layouty, style wykresów i zasady strukturalne stosowane automatycznie we wszystkich raportach.
- 🔗 **Elastyczne formaty wyjściowe** — PDF, Excel oraz interaktywne dashboardy — każdy format dostosowany do konkretnego odbiorcy.

Nadal przygotowujesz raporty ręcznie każdego miesiąca?

Umówmy spotkanie i pokażmy, jak NAVCalc Reporting automatyzuje cały proces raportowania — spójnie, natychmiastowo i bez błędów.



Jiri Simonek - Tech Lead

Matematyk i założyciel CFDSUPPORT, firmy inżynierii oprogramowania specjalizującej się w narzędziach do wysokowydajnych symulacji. Ekspert w zakresie zaawansowanych symulacji, modelowania oraz skalowalnego rozwoju oprogramowania — w NAVCalc odpowiada za rozwój techniczny platformy i jej architekturę.

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



Ondrej Konak - Biz Lead

Doświadczony specjalista rynku inwestycyjnego z ponad 20-letnim doświadczeniem w PPF, Generali i KBC. Specjalista w zakresie analizy spółek, wyceny oraz zarządzania portfelami instytucjonalnymi — w NAVCalc odpowiada za strategię platformy i rozwój biznesu.

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