



Sumario

CLIENTE

Harris Associates

DESAFÍO

Crear y mantener en toda la empresa una única fuente de información procedente de múltiples fuentes internas y externas, para atender a los consumidores con un conjunto coherente de datos y análisis.

RESULTADO

InterSystems TotalView For Asset Management de InterSystems, impulsado por la arquitectura smart data fabric, proporciona la información y los conocimientos que la empresa necesita para mejorar la rentabilidad de las carteras, impulsar el compromiso de los clientes, reducir el riesgo y mejorar la eficacia operativa.

Harris Associates + InterSystems

Mejora del rendimiento empresarial con InterSystems TotalView para la gestión de activos

Harris Associates es una empresa independiente de gestión de activos, que gestiona más de 99 mil millones de dólares* en carteras de renta variable y renta fija para empresas e instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro y otras entidades. También posee y gestiona Oakmark Funds, y es propiedad de Natixis Investment Management, LLC, que cuenta con más de 1 billón de dólares* en activos totales bajo gestión. Como inversor de valor, Harris Associates siempre busca formas de gestionar el riesgo, reducir los costes y comprender el valor intrínseco de sus activos de inversión. Para alcanzar esos objetivos es fundamental poder acceder a los datos y utilizarlos de forma oportuna, coherente y pertinente para atender a múltiples consumidores y casos de uso.

Jey Amalraj, Director de Tecnología de Harris Associates, afirma: "[Nosotros] tratamos con muchos datos: millones de registros. Y cada segundo importa. Los datos que son relevantes ahora no lo serán dentro de cinco minutos".

A lo largo de los años, Harris Associates había explorado varios enfoques y tecnologías para aprovechar mejor todos los datos dispares que necesitan para dirigir el negocio, incluidos métodos manuales, hojas de cálculo, lagos de datos, almacenes de datos y data marts. Según la empresa, todos estos enfoques presentaban importantes limitaciones, como la duplicación de datos, la complejidad y los retrasos del procesamiento por lotes, las arquitecturas inflexibles, la incapacidad de los usuarios para explorar los datos por su cuenta y los constantes requisitos de mantenimiento. Harris Associates buscaba una solución mejor basada en un enfoque moderno que pudiera acceder y utilizar dinámicamente datos de cualquier fuente y conectarse a cualquier aplicación o motor analítico, eliminando las limitaciones de los enfoques anteriores.

Según Amalraj, tras una revisión exhaustiva de varias alternativas, la empresa seleccionó InterSystems TotalView™ For Asset Management porque cumplía sus requisitos para la arquitectura de smart data fabric, que determinaron que era la respuesta a sus retos. "Utilizamos los datos para mantener nuestra ventaja competitiva", afirma Amalraj. "Obtener los datos cinco minutos antes podría marcar la diferencia".

Amalraj, que cuenta con 25 años de experiencia en la gestión de activos de servicios financieros, afirma que la arquitectura smart data fabric ofrece una solución a un problema persistente que ha afectado al sector de la gestión de activos durante décadas.

Las empresas de gestión de activos necesitan una única fuente de información fiable que les permita tomar decisiones más eficaces y oportunas, aprovechando muchos más tipos de datos, de más fuentes y en mayores volúmenes que nunca.

Para ello, deben extraer información de terceros proveedores de servicios de datos y de una serie de aplicaciones y fuentes internas y externas. Hasta ahora, esto ha resultado extremadamente difícil para los gestores de activos.

La implantación por Harris Associates del tejido de datos inteligente y de InterSystems TotalView For Asset Management supone un gran avance. Smart data fabric cumple los estrictos requisitos de puntualidad y coherencia de la empresa, al servicio de toda la actividad y sus clientes, al tiempo que complementa todos los sistemas operativos y tecnologías de gestión de datos existentes. Según Amalraj, un atributo clave de la tecnología de InterSystems es que no requiere la implantación generalizada de nuevos sistemas.

Los principales beneficios para la empresa son la mejora del rendimiento de la cartera, la mejora del compromiso y la retención de clientes, la reducción del riesgo, la capacidad de los usuarios para tomar decisiones de negocio mejores y más oportunas, el aumento de la eficacia operativa y la reducción de costes. Amalraj calcula que Harris Associates ahorra millones de dólares al año y está satisfecho con el resultado. "Llevo 25 años trabajando con datos. Hemos pasado por varias soluciones. Por fin, hemos encontrado algo que funciona", afirma.

La arquitectura Smart Data Fabric impulsa múltiples casos de uso

Una de las ventajas de InterSystems TotalView For Asset Management es que crea una capa de datos viva y dinámica, un smart data fabric, que puede utilizarse para impulsar una amplia gama de casos de uso de valor añadido.

Informes de empresa

Uno de los casos de uso en Harris Associates es la elaboración de informes para empresas y clientes mediante una capa global de datos y metadatos empresariales, que proporciona datos armonizados para la elaboración de informes a la carta y cuadros de mando dinámicos. Esto hace posible que los usuarios de la empresa profundicen en los datos para explorar la información sin depender del soporte de TI.

"LLEVO 25 AÑOS TRABAJANDO CON DATOS. HEMOS PASADO POR VARIAS SOLUCIONES. POR FIN, HEMOS ENCONTRADO ALGO QUE FUNCIONA."

Jey Amalraj
CTO, Harris Associates

“Queríamos canalizarlo todo a través de InterSystems”, señala Amalraj. “Así, lo estamos usando como una plataforma de datos intermedios, con metadatos y capas semánticas consistentes en toda la empresa, alimentando todos nuestros informes y otras herramientas”.

“Los datos que fluyen a través de smart data fabric incluyen datos de rendimiento y atribución de sistemas internos, datos de clientes de Salesforce, datos de contabilidad de inversiones de un servicio de terceros, datos de suscripción y reembolso de agencias de transferencia, datos de mercado de múltiples fuentes como Bloomberg, Factset y otras, y datos de bases de datos internas como Oracle, SQL Server y Sybase. La aplicación alimenta las herramientas de información empresarial y de inteligencia de negocio, y otras aplicaciones. Así, se cumplen los requisitos de gestión de inversiones y se proporciona acceso a datos al front office, a los equipos de operaciones y al equipo de análisis de operaciones. Con ello, se optimiza la cartera, el trabajo de modelización y el análisis. También presta servicios de elaboración de informes para clientes a partir del mismo smart data fabric.

Análisis de costes comerciales

Con el caso de uso de los informes empresariales en producción, ahora la empresa está ampliando la implantación para abordar otros casos, incluido el análisis de costes comerciales (TCA) con el fin de obtener la mejor ejecución comercial para cada operación.

A lo largo de los años, la empresa ha recopilado una enorme cantidad de datos históricos de órdenes y ejecución para cada operación que dirigía a los intermediarios. Para realizar el análisis del coste de las operaciones, tiene que comparar los datos históricos de ejecución de operaciones con todos los datos de operaciones similares, de todo el mercado, durante los mismos periodos de tiempo. Esta comparación cuantifica el rendimiento de sus intermediarios en comparación con los demás para operaciones similares.

La empresa está agregando todos los datos necesarios y utilizando las capacidades analíticas integradas en el producto. Con ello, creará y entrenará modelos de machine learning para predecir a qué intermediario dirigir cada operación para obtener la mejor ejecución. A continuación, hará operativos estos modelos, integrándolos en sus procesos de negociación algorítmica, para dirigir automáticamente las órdenes a los mejores corredores en tiempo real. Los modelos se recalibrarán constantemente en función de los datos de rendimiento comercial en curso.

Una de las ventajas de InterSystems TotalView For Asset Management, según Amalraj, es que no necesitan persistir los terabytes de datos de mercado necesarios en flujo para crear y ajustar los modelos de machine learning, ya que el producto admite métodos de integración tanto de recopilación como de conexión.

Amalraj espera que la aplicación de análisis de costes comerciales ahorre a la empresa millones de dólares cada año, una vez que esté en producción.

Harris Associates planea aprovechar los datos empresariales armonizados y la funcionalidad de la aplicación, basada en InterSystems, para implementar casos de uso adicionales, incluidos los informes del Libro de Registros de Inversiones (IBOR) en tiempo real y otros casos.

“TRATAMOS CON MUCHOS DATOS: MILLONES DE REGISTROS. Y CADA SEGUNDO IMPORTA. LOS DATOS QUE SON RELEVANTES AHORA NO LO SERÁN DENTRO DE CINCO MINUTOS”

*Jey Amalraj
CTO, Harris Associates*

Conclusión

Harris Associates evaluó opciones de muchos proveedores antes de elegir InterSystems. Está satisfecha con su elección, ya que ha obtenido un rendimiento y una flexibilidad mucho mayores que con las soluciones de gestión de datos empaquetadas, los almacenes de datos o los lagos de datos. Según Amalraj, las soluciones de gestión de datos empaquetadas específicas de cada proveedor se crean para realizar procesos operativos concretos, no para gestionar de forma flexible una amplia variedad de datos procedentes de distintas fuentes. Los almacenes de datos y los data marts se basan en procesos ETL frágiles y esquemas inflexibles pre-construidos que son difíciles de modificar y ampliar. No están diseñadas para gestionar todos los datos empresariales necesarios para el funcionamiento de la empresa. Y los lagos de datos no crean la representación coherente de datos y metadatos que requiere la empresa.

Tras implantar InterSystems TotalView For Asset Management, Harris Associates planea ahora desarrollar un ecosistema de datos que sea completo, rentable y que sirva para múltiples casos de uso para sus distintos departamentos. Esto evitará que la empresa tenga que comprar e integrar múltiples productos y tecnologías dispares para dar servicio a diferentes usuarios y casos.

“Nuestra experiencia con InterSystems y con todo el proceso ha sido muy positiva”, afirma Amalraj.

Según Jey Amalraj, Harris Associates por fin ha encontrado un enfoque de los datos que ayudará a transformar el rendimiento de todo el sector de la gestión de activos.