

# LA 1ÈRE SOLUTION D' INVESTOR RELATIONSHIP MANAGEMENT

WWW.FIDEIS.COM

# FIDEIS



Les vagues de privatisations à partir du milieu des années 80, l'internationalisation des économies et l'utilisation croissante des nouvelles technologies ont modifié profondément le volume, la répartition et le comportement de l'actionnariat. La nature des relations entre l'Entreprise et ses actionnaires (institutionnels et particuliers) et prescripteurs en a été profondément bouleversée.

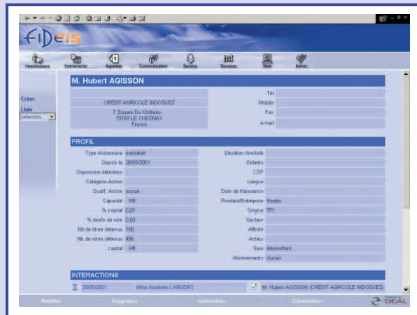
Face à cette nouvelle donne, les sociétés se sont engagées dans des stratégies actives de communication financière. Elles adaptent progressivement les méthodes de marketing relationnel, traditionnellement appliquées à leurs clients, à la gestion de la relation avec leurs actionnaires. Parce qu'il s'agit de s'inscrire dans une démarche active de conquête et de fidélisation : il faut non seulement vendre la prospérité financière de l'Entreprise, mais aussi des valeurs comme l'éthique, l'environnement, un "double projet économique et social", ...

L'Entreprise souhaite personnaliser son discours en fonction des attentes de chacun de ses actionnaires et prescripteurs et s'engage désormais dans une démarche de personnalisation de masse. Sa pérennité et son développement passent aussi par la confiance que ses actionnaires placent en elle. Ce discours, toutes les entreprises y souscrivent ; FIDEIS en est la méthode.

Née de ce constat, la solution FIDEIS utilise toutes les techniques du CRM pour donner la possibilité à l'Entreprise de mieux répondre à ces attentes. FIDEIS est une solution stratégique à la problématique de connaissance et de fidélisation de l'actionnariat des sociétés cotées.

***Parce qu'un actionnaire connu et reconnu est un actionnaire fidèle.***

# Pour fidéliser votre actionnariat et optimiser votre communication financière, FIDeis personnalise vos Relations Investisseurs.



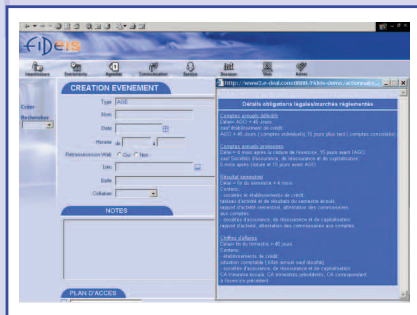
## CONSTITUEZ UNE BASE D'ACTIONNAIRES QUALIFIÉS

- Coordonnées complètes : identité, adresse, ...
- Profil marketing précis : CSP, affinités, situation de famille, ...
- Situation de l'actionnaire : nombre d'actions détenues, organisme détenteur, historique des transactions, ...
- Historique des demandes d'information et des éléments envoyés
- abonnements / désabonnements aux documentations disponibles avec choix du media (courrier, fax, e-mail)
- Mise à jour de votre base : Import de fichiers TPI



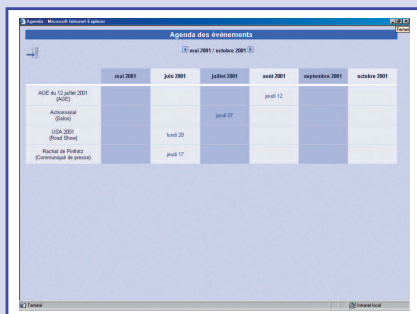
## QUALIFIEZ VOS RELAIS D'OPINION

- Base relais d'opinion et supports (presse, radio, tv, magazines électroniques, ...)
- Analystes et journalistes de la presse, des media financiers et des relais d'opinion (identité complète, affinités, secteur d'activité, fonction, ...)
- Suivi et historique des avis financiers
- Intégration des plannings rédactionnels



## GÉREZ VOS ÉVÉNEMENTS : FORMATION / ROAD SHOWS / RAPPORT ANNUEL / ...

- Manifestations : événements obligatoires (AGE, AGM, ...) et ciblés (Road-shows, réunions actionnaires, ...)
- Publications : documents obligatoires et ciblés (comptes annuels définitifs, chiffre d'affaires, résultats trimestriels, communiqués de presse, ...)
- Publication automatique sur l'espace actionnaires de votre site WEB
- Gestion automatisée des inscriptions

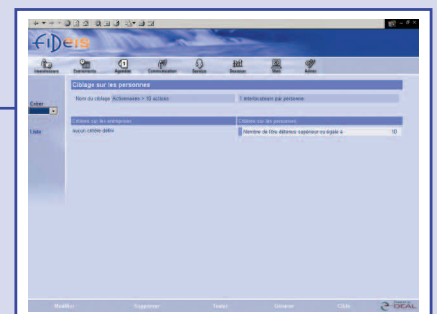


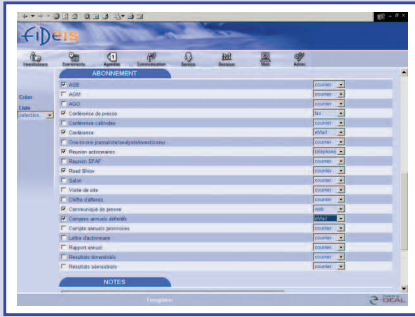
## GÉREZ VOTRE TEMPS ET VOS OBLIGATION LÉGALES

- Agenda des événements : planification de votre communication financière et création de votre rétro-planning
- Système d'alertes sur les actions à mener et vos obligations légales
- Agenda personnel et de groupe

## CIBLEZ VOS ACTIONS DE COMMUNICATION FINANCIÈRE

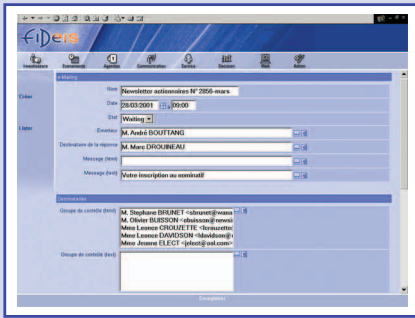
- Ciblage multi-critères sur toutes les informations de la base
- Fichiers de mailings
- Création automatique de vos courriers et étiquettes
- e-mailings personnalisés





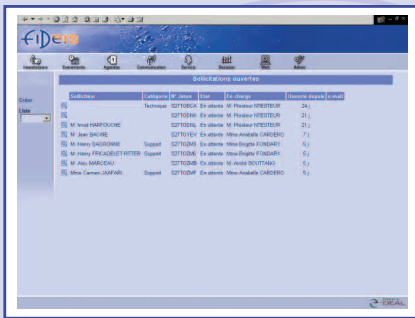
## INFORMEZ AUTOMATIQUEMENT VOS ACTIONNAIRES

- FIDEIS permet une gestion différenciée des souscriptions aux informations actionnaires par :
  - Type d'information (convocation AG, rapport annuel, invitations, séances de formation, ...)
  - Support (mail, courrier avec adresse et contenu personnalisé, ...)
- Envoi automatique des e-mails
- Génération des fichiers d'adresses, de faxes, de téléphones



## PROPOSEZ À VOS ACTIONNAIRES DES NEWSLETTERS THÉMATIQUES

- Gestion des abonnements / désabonnements
- Routage logiciel
- Suivi des retours sur le site
- Gestion des formats de mail



## GÉREZ UN SERVICE " INFO ACTIONNAIRES " MULTI-CANAL

- Suivi et assistance des actionnaires dans le traitement de leurs demandes quel que soit le canal (téléphone, Web, mail, courrier)
- Constitution automatique d'une base de connaissance à partir des réponses fournies aux demandes actionnaires
- Base de compétences internes pour répondre de façon plus pertinente aux demandes
- Notification automatique

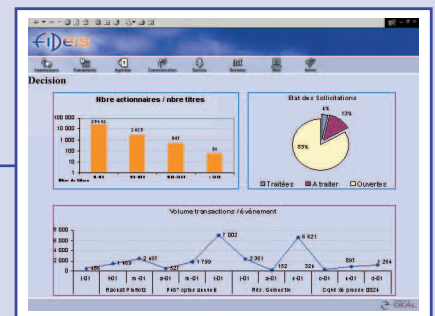


## CRÉEZ ET PILOTEZ UN ESPACE " ACTIONNAIRES " SUR VOTRE SITE WEB

- Liaison dynamique entre vos publications ou tout autre élément de la base et votre site WEB, en temps réel

## ANALYSEZ VOTRE ACTIVITÉ PAR L'AIDE À LA DÉCISION

- Toutes les informations sont analysables graphiquement : Camemberts, histogrammes, courbes, tableaux, ...



## ÉLABOREZ VOTRE TABLEAU DE BORD AVEC VOS INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

- " Balanced scorecard " de votre activité avec des indicateurs clés de performance :
  - Qualitatifs : % de sollicitations non traitées, % d'avis financiers favorables, défavorables, neutres, ...
  - Quantitatifs : volume de demandes actionnaires traitées/à traiter, nombre d'actionnaires au porteur, au nominatif, ... inscrits dans la base, ...
- Mise en lumière des événements importants à venir

**Entrée**

Votre activité

Activités traitées	10
Activités à traiter (par semaine)	5
Activités non traitées	5

Votre planning de la semaine

M. Olivier BISSON - (abonnement)	10/03/2011
M. Olivier BISSON - (LEVA à traiter à émettre)	10/03/2011

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Événement	10/03/2011
Événement	10/03/2011
Événement	10/03/2011

SERVICE ACTIONNAIRES

Sollicitations à traiter	1
Sollicitations traitées	0

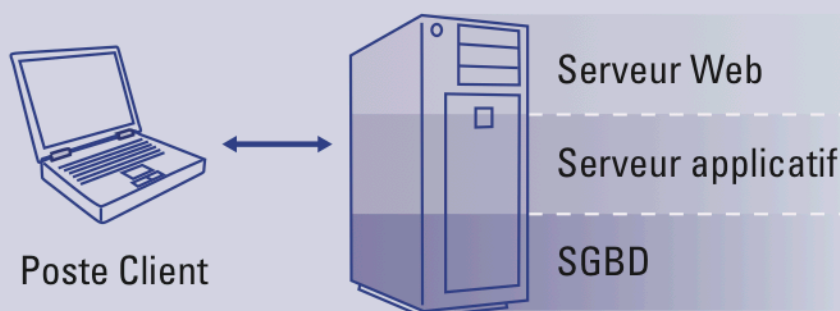
## LA PLATE-FORME MULTI-ENVIRONNEMENT JAVA 2

Le logiciel FIDeIs repose sur la technologie développée par la société e-DEAL, 1er éditeur de logiciels de Gestion de la Relation Client (CRM) en architecture Web. Cette technologie présente une avancée majeure en termes de performance et de portabilité en exploitant pleinement l'architecture 4 tiers Java 2.

### ARCHITECTURE MULTI-TIERS

Le logiciel FIDeIs est basé sur une architecture 4 tiers :

**Compatible avec tous les serveurs web, applicatif et SGBD du marché, FIDeIs peut être installé sur n'importe quelle plate-forme : Windows NT, AS/400, Linux, Sun, ...**



#### Postes Clients

Les postes " clients " n'ont besoin que d'un navigateur. Aucune contrainte particulière ne s'impose. FIDeIs permet de mixer des postes PC sous WINDOWS ou sous LINUX, des Macintosh, ...

#### Serveur Web

Le logiciel FIDeIs est compatible avec tous les serveurs WEB du marché pouvant s'interfacer avec un serveur applicatif JAVA : Microsoft IIS, Netscape Entreprise, Apache, iPlanet, ...

#### Serveur Applicatif

Le logiciel FIDeIs est compatible avec tous les serveurs applicatifs JAVA du marché : IBM Websphere, Jakarta Tomcat, Allaire JRun, BEA WebLogic ...

#### SGBD/r

Les données du logiciel FIDeIs peuvent être gérées par l'une des grandes bases de données relationnelles du marché au choix : ORACLE, SYBASE, SQL Server, DB2, ...

**FIDeIs peut être hébergé sur notre parc de serveurs avec un accès haut débit sur lignes sécurisées**

# FIDeIs



## E-DEAL

41, RUE PERIER  
92120 MONTRouGE

WEB : [WWW.E-DEAL.COM](http://WWW.E-DEAL.COM)  
TÉL. : 01 73 03 29 80  
FAX : 01 73 01 69 77