PROPUESTA THOMSON REUTERS EIKON

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DE ESTUDIANTES FINANCIEROS A LÍDERES



Preparado por:

Carmen Cecilia Caviedes

Teléfono: +57 1 6344130

Email: Carmen.caviedes@thomsonreuters.com

Fecha: 5 de mayo de 2017

THOMSON REUTERS™

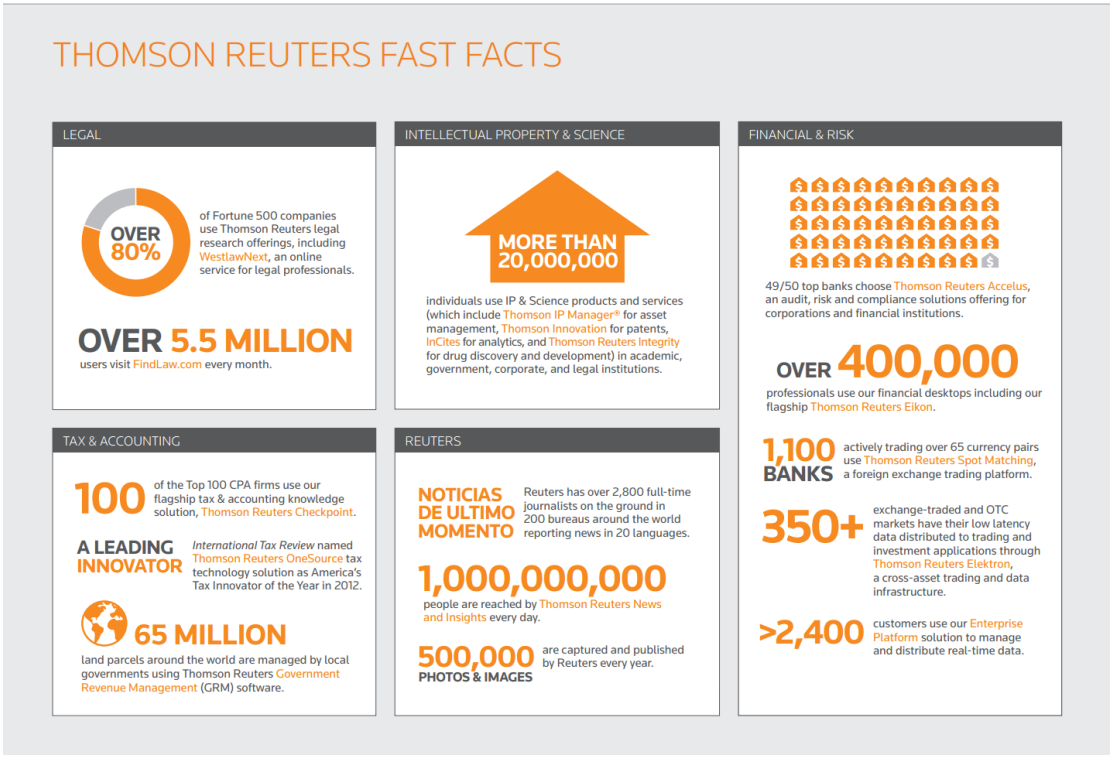
Contenido

Contenido 2
Thomson Reuters 3
Thomson Reuters Eikon 4
Thomson Reuters Eikon en Universidades 6
Especificaciones Técnicas de Conexión 7
Soporte funcional, técnico y de instalación 7
Capacitación, entrenamiento y certificación 8
Inversión 9
Forma de pago 10
Propuesta Plan de Transferencia de Conocimiento Eikon 11

Thomson Reuters

Thomson Reuters es una compañía global con más de 150 años de experiencia brindando a sus clientes información oportuna, objetiva y veraz, sobre el mercado financiero y los principales eventos políticos que han marcado la historia moderna de la humanidad. Contamos con alrededor de 60.000 empleados y operación en más de 100 países.

Thomson Reuters tiene presencia local en Colombia desde 1989, a través de su sucursal Reuters Limited, lo cual nos ha permitido aportar al desarrollo económico del país a través de la tributación por los ingresos generados en el negocio en Colombia.



Thomson Reuters Eikon

Thomson Reuters Eikon brinda el acceso a la más completa información de mercados financieros, tanto histórica como en tiempo real. Permite la integración de diferentes fuentes de información debido a su flexibilidad por ser un sistema abierto. Además, contiene más de 200 modelos prediseñados, que pueden ser editados, y calculadoras financieras para cada mercado.

ENTRE LOS PRINCIPALES CONTENIDOS, SE PUEDEN MENCIONAR:

- Precios internacionales para instrumentos de deuda soberana, corporativa y convertible en acciones.
- Precios y rendimientos de instrumentos del Mercado de Dinero.
- Acceso a tipos de cambio Spot de 93 monedas en tiempo real. Tipo de cambios cruzados.
- Información de renta fija de 540,000 bonos de 129 países, precios y rendimientos históricos de más de 81,600 emisiones, calificaciones de 25 Agencias calificadoras de todo el mundo.
- Índices de las principales Bolsas de Valores y sus respectivos componentes.
- Precios de instrumentos de los principales mercados de valores en el mundo.
- Derivados “Over the Counter” Como Swaps y FRA’s.
- Resumen de los movimientos de compraventa de los diversos instrumentos del mercado de valores.
- Información del Mercado Accionario de más de 4,000 índices de 56 países, precios en tiempo real de más de 165,000 acciones e históricos de más de 77,000 compañías, reportes anuales de 31,000 compañías listadas en 43 países y 18,680 proyecciones de resultados y ganancias.
- Precios Internacionales cash, futuros y opciones de físicos: granos, metales base, metales estratégicos, metales preciosos, semillas, oleaginosas, etc.
- Precios Internacionales cash, futuros y opciones del petróleo, así como de sus derivados.
- Más de 80 herramientas analíticas y calculadores sobre diferentes tipos de activos financieros y de commodities, alimentados por precios de contribuidores internacionales y las principales bolsas a nivel mundial.
- Noticias internacionales y locales de los principales mercados. Reuters es una agencia de noticias reconocida a nivel global. Contamos con más de 2,500 reporteros alrededor del mundo, y un equipo periodístico basado en Colombia, cubriendo segundo a segundo los acontecimientos económicos, políticos y sociales más significativos.
- A través de nuestra herramienta de Advance Research, es posible hacer búsqueda de publicaciones propias y de terceros (Algunos con costo adicional) con tópicos económicos, financieros, fundamentales o incluso por tipo de activos.

En cuanto a funcionalidad, la aplicación es una herramienta de uso intuitivo con navegación por páginas con una funcionalidad similar a las tipo web que permiten al usuario acceder fácilmente a la información organizada por tipo de mercado o región geográfica. Además, el usuario puede crear sus propias pantallas de monitoreo de mercado consolidando la información que le sea de interés.

Thomson Reuters Eikon, cuenta con más de 100 herramientas de análisis técnico, tales como MACD, Bollinger Bands, Spreads, RSI, Moving Average, entre otros. Así mismo, se encuentra información fundamental de compañías listadas, obtenida de sus reportes oficiales, tales como estados financieros, reportes de utilidades, dividendos, holdings, entre otros, y permite hacer comparación entre pares a través de sus ratios financieros y de eficiencia.

La movilidad es una de las características principales de Thomson Reuters Eikon, ya que permite ser instalado en cualquier equipo que cumpla con los requerimientos técnicos solicitados y cuente con conexión a internet, ya sea en el laboratorio de simulación, o en cualquier aula de clase, biblioteca o salón que la Universidad designe para dar sus clases, dentro o fuera del país.

Una de las principales ventajas competitivas radica en la capacidad de generar vínculos a Excel, Word y PowerPoint con su propia base de datos. Adicionalmente, se incluyen en el servicio los Quick Charts, que son gráficos predefinidos para realizar análisis técnico, comparativos de curvas globales, fundamentales, indicadores económicos, etc., para la rápida toma de decisiones.

También se incluye en el servicio, el Thomson Reuters Eikon Excel, una librería de funciones dentro de su aplicación Excel que permite diseñar páginas con funcionalidades de Thomson Reuters facilitando la creación de reportes. Contiene asistentes para crear listados de información en tiempo real o series históricas, las cuales se van actualizando de acuerdo a la frecuencia que el usuario desee y herramientas analíticas, tales como calculadoras para FRNs, Bonos Latinoamericanos, Opciones Exóticas, Futuros de Bonos, Acciones, Monedas y Swaps, etc.

Dentro de Thomson Reuters Eikon, se encuentra Reuters Messaging, ambiente conversacional en donde el usuario podrá comunicarse con toda una comunidad de bancos, casas de bolsas, corporativos, empresas y organizaciones académicas. Además le permitirá compartir información como gráficos, noticias, archivos, análisis con contactos de Outlook, Skype, AOL, Yahoo, MSN y otras redes de sociales abiertas.

A través de Reuters Insider, usted podrá consultar las noticias en formato de Video y los transcripts de entrevistas realizadas a analistas por sector, editores, CEO´s de empresas y personalidades del mundo financiero y político a nivel global. Cuenta con la capacidad de búsqueda intuitiva de reportajes y puede guardar sus favoritos.

Finalmente, Thomson Reuters Eikon incluye acceso a información desde su dispositivo móvil, sea Blackberry, Iphone, Ipad o dispositivos con sistema operativo Android. El usuario podrá consultar precios, noticias, gráficas y crear su propia pantalla para seguimiento de mercado.

Eikon:

https://www.youtube.com/watch?v=Aw6kjIDSrIQ

https://www.youtube.com/watch?v=DDCBot_VXQ4 Thomson Reuters Eikon Charting

Thomson Reuters Eikon en Universidades

Durante décadas, Thomson Reuters ha trabajado con facultades, bibliotecas y estudiantes, entregando los datos financieros de más alta calidad. Nos conocen por los nombres Datastream, I/B/E/S, Starmine, SDC Platinum, Worldscope, Reuters News, y ahora, Eikon. Somos confiables en investigaciones económicas, datos financieros históricos, noticias y herramientas de análisis.

Thomson Reuters Eikon brinda todos los recursos para que profesores y alumnos preparen sus trabajos e investigaciones, además de apoyar el desarrollo de clases interactivas por medio de sus múltiples herramientas analíticas que permiten hacer valoración de portafolios, pricing de activos financieros, valoración de riesgo de mercado y de crédito, análisis fundamental, técnico y estadístico, entre otros.

Eikon permite a los alumnos aprender a resolver situaciones de la vida real a través de la interacción con una herramienta profesional utilizada por todos los actores del mercado financiero global, así como prepararse para su vida profesional aumentando el valor agregado de su hoja de vida, por medio de la certificación de Eikon User, la cual valida la habilidad del estudiante en el uso de la herramienta.



Casos de éxito:

https://www.youtube.com/watch?v=_06jlytdCxs "Trade for a Grade"

Especificaciones Técnicas de Conexión

El ancho de banda utilizado en Internet depende del número de estaciones y de la cantidad de información que el cliente pida frecuentemente, la experiencia ha mostrado que el ideal es utilizar 64 KB puros por estación de trabajo, es necesario aclarar que el ancho de banda debe ser efectivo y no con algún tipo de rehúso.

La calidad en la recepción de la información depende en gran medida de la calidad y confiabilidad del canal de acceso a Internet así como de los procedimientos de actualización de los patchs de Microsoft y del antivirus utilizado por el cliente. La disponibilidad del servicio básicamente dependerá del proveedor de Internet ya que contamos con servidores redundantes y robustos que permiten la conectividad a este tipo servicio a diversos usuarios a nivel mundial.

Como soporte adicional, se adjunta el documento de requerimientos y especificaciones de hardware y software de las terminales donde se instalaran los aplicativos.

Soporte funcional, técnico y de instalación

Durante el proceso de instalación, un equipo técnico estará a cargo de dar soporte vía remota, hasta garantizar el correcto funcionamiento de los mismos en los terminales designados para correr los aplicativos. El equipo de soporte técnico también estará disponible durante toda la vigencia del contrato, en caso que se requiera para la instalación de los aplicativos en nuevos equipos.

El Centro de Reuters Support les brinda soporte sin costo tanto de contenido como técnico en español desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm, de lunes a viernes, incluyendo feriados, y soporte técnico y funcional en ingles las 24 horas del día, 7 días a la semana. Aquí podrán consultar sobre códigos, funcionalidad de aplicativos, búsqueda de información en Thomson Reuters Eikon, etc., así como reportar posibles fallas técnicas. El Centro dispone de especialistas altamente capacitados para poder brindarle la mejor asistencia. Puede contactarlos a través de los siguientes medios:

- Línea Telefónica Gratuita: 01800-9442979
- Ícono de Contact us en la barra de herramientas de su servicio de información

Capacitación, entrenamiento y certificación

Para el óptimo uso de la herramienta se tiene diseñado un programa de Champions, los cuales son personas designadas por la Universidad que recibirán el entrenamiento inicial a profundidad sobre el uso del aplicativo. Adicionalmente, con el fin de garantizar la continuidad en el entrenamiento y actualizaciones de la herramienta, la universidad contará con el apoyo de un Client Specialist designado por Thomson Reuters.

Como un recurso de valor agregado, la universidad tendrá acceso a nuestro portal de training en línea el cual podrá ser accedido por todo el personal docente, administrativo y estudiantil, con el fin de profundizar su conocimiento y habilidad en el uso de la herramienta de manera amigable, a través de videos interactivos; este portal está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, en el link training.thomsonreuters.com

Uno de las principales ofertas de valor de Thomson Reuters, es el proceso de Certificación en el uso de nuestra herramienta, el cual puede ser accedido vía Web por todos los estudiantes y docentes de la Universidad. Esta certificación, genera valor agregado a la hoja de vida de los estudiantes en su inicio laboral, ya que garantiza un conocimiento avanzado en el uso de la herramienta y es expedido en un PDF que puede ser impreso y anexado como documento soporte.

Inversión

A continuación encontrará la propuesta económica:

Thomson Reuters Eikon Premium + DFO	
Usuarios	**Precio mensual USD / usuario**
De 1 a 5	$ 600.00
De 6 a 11	$ 48300
De 12 en adelante	$ 428.00

Precios en USD por unidad / No incluye IVA

Notas:

- Precios expresados en dólares americanos.
- Precios no incluye IVA.
- El equipo (hardware) debe ser proporcionado por el cliente. Especificaciones de equipo adjuntas en archivo.
- Los precios de las bolsas en tiempo real pueden tener un costo adicional dependiendo de la política comercial de cada bolsa; no obstante, la información con retraso hasta de 20 minutos no tiene costo adicional.
- La vigencia de esta cotización es de 40 días a partir de la fecha indicada. (20 de Abril de 2017).
- El contrato se genera por un término de 12 meses y se firma localmente de acuerdo a la legislación de contratación vigente, a través de nuestra sucursal en Colombia, Reuters Limited.

Forma de pago

La factura por el servicio se genera localmente y su forma de pago es en pesos Colombianos en nuestra cuenta de Citibank Colombia. Abajo los detalles de la cuenta:

Banco:	Citibank
Tipo de Cuenta:	Corriente
No. De cuenta:	0065372029
Titular:	Reuters Limited
NIT:	800.053.129-0

© 2017 Thomson Reuters.
Thomson Reuters and the Kinesis logo are trademarks of Thomson Reuters.

Propuesta Plan de transferencia de conocimiento (Champions) para laboratorios financieros*.

MODULO I: COMO COMENZAR, APRENDA LO BÁSICO

- Barra de herramientas Eikon
- Explorar menús y opciones de navegación
- Utilizar buscadores y herramientas para encontrar información
- Introducción a espacios de trabajo personalizados y aplicaciones
- Información Económica (eventos, gráficos, macro explorer)
- Vínculos a Excel
- Herramientas de colaboración, ayuda y soporte

MODULO II: RENTA VARIABLE

- Introducción

- Búsqueda de información
  - Screener app y Aggregates para filtrar empresas por sector, geografía, estado de resultados, balance, flujo de caja, múltiplos.
  - Renta variable local:
    - Acciones
    - Derivados
  - Overview de una acción (descripción, estimados, información financiera, eventos, estructura de deuda, análisis de competencia, derivados, riesgo de crédito, etc.)
  - Información de fondos-Fund Screener

- Analíticos:
  - Routines app usado para monitorear portafolios
  - Industry app para análisis por industria
  - DR Arbitrage para identificar oportunidades de inversión usando arbitrajes entre ADRS
  - Key Stats para comparar métricas y estadísticas de compañías
  - Starmine, predicciones de riesgo.
  - Total Return App, calcular precios y retorno total de acciones a partir de una fecha específica.
  - Equity Offerings, aplicación para la identificación y búsqueda de IPO's
  - Calculadora de Opciones

- Gráficos:
  - Tipos de gráficos
  - Análisis técnico.
  - Correlaciones y spreads

- Noticias
  - Filtros, búsquedas y reportes

MODULO III: RENTA FIJA

- Introducción

- Búsqueda de información
  - Bond Search

    - Renta fija local
        - TES SEN, TES MEC
        - Derivados
    - Corporativos
    - Benchmarks
    - CDS
    - Rates views

- Bond overview
    - Descripción e información detallada de la emisión
    - Historia
    - Estructura de deuda del emisor

- Analíticos:
    - Calculadora bonos
    - Bond Monitor
    - Bond Return
    - Bond Strategy
    - Issuer Ratings Monitor
    - Análisis de riesgo, probabilidades de default

- Gráficos:
    - Análisis técnico
    - Correlaciones y spreads
    - Creación y comparación de curvas de rendimiento

- Noticias
    - Filtros, búsquedas y reportes
    - IFR Markets Credit

MODULO IV: FX & MONEY MARKETS

- Introducción

- Búsqueda de información

    - Mercado Local
        - Setfx, Icap, Tradition
        - Futuros TRM, IBR, IPC, OIS
        - NDF
        - Swaps, OIS, CCS
        - Opciones FX
        - Fixings
    - Fx and Money Views
    - SDR View

- Analíticos:
    - Calculadora Swap Points and Outrights
    - Calculadora NDF
    - Calculadora y estrategia de Opciones
    - Sabanas de volatilidad

- Gráficos:
    - Análisis técnico
    - FX Volatility Explorer

- Noticias
    - Filtros, búsquedas y reportes
    - FX BUZZ
    - FX POLLS
    - IFR Markets Forex

MODULO V: Datastream

- Introducción.

- Búsqueda de información utilizando el navegador.
- Hacer informes y análisis con múltiples series.
- Creación y edición de gráficos.
- Exportación de información grafica y series a Excel, Word o powerpoint.
- Descarga de datos masivos en Excel.
- Herramientas de ayuda

MODULO VI: COMMODITIES AND ENERGY

- Introducción

- Búsqueda de información
  - Energía
  - Metales
  - Agricultura
  - Transporte

- Futuros y opciones de materias primas.

- Herramientas de análisis, flujos, inventarios, oferta y demanda, proyecciones, gráficos estacionales, transporte, fletes, ubicación buques, impacto del estado del tiempo en los commodities, refinerías, producción, capacidad.

PROPUESTA MODULOS AVANZADOS

- Portafolios y Renta Fija
  - Creación, modelación y seguimiento de portafolios.
  - Consulta de reportes.
  - Estrategias de valor relativo para negociación de bonos.
  - Creación y personalización de curvas de rendimiento.

- Gráficos
  - Analisis técnico, correlaciones, gráficos estaciónales.
  - Creación y personalización de índices y formulas.

- Excel
  - Creación de reportes dinámicos en Excel.
  - Descarga masiva de datos.

- Derivados (Forwards, Futuros, Opciones, Swaps, NDF, IRS , CCS).