



Guida all'uso per l'investitore digitale – GSP (Global Servicing Platform) – versione pilota 2.0

18 febbraio 2025



Sommario

1. Introduzione	4
2. Amministrazione utenti e accesso	5
2.1 Definizione delle tipologie di utente	5
2.2 Definizione dei ruoli utente	5
3. Registrazione Utente	6
3.1 Consulenti, utenti Istituzionali e investitori individuali non auto-registranti	6
3.2 Login e risoluzione dei problemi di accesso	8
3.3 Autenticazione a due fattori	10
3.4 Risoluzione dei problemi di accesso	10
3.5 Gestione del profilo utente	12
4. Navigazione generale	14
4.1 Selezione cliente – consulenti	14
4.2 Dashboard – SOLO utenti di organizzazioni	15
4.3 Homepage Portafoglio	16
4.4 Coordinate bancarie	17
4.5 Opzioni account	18
4.6 Riepilogo/valutazione	19
4.7 Informazioni aggiuntive sul fondo	20
4.8 Storico transazioni	21
5. Documentazione	23
5.1 Note di conferma transazioni	23
5.2 Estrazione rapida degli estratti conto	25

Copyright © 2023 State Street Corporation e/o i rispettivi licenziatari terzi, se applicabili. Tutti i diritti riservati.



1. Introduzione

La Global Servicing Platform (GSP) è una suite di prodotti digitali offerti da State Street Global Services e sviluppati da SS&C, destinata all'utilizzo in ambito del servizio di Transfer Agency (TA).

GSP collega i sistemi TA globali sottostanti, ad esempio iFAST e FAST, all'interno di un'unica piattaforma, fornendo una visione globale dei portafogli per clienti, consulenti e investitori.

I prodotti sono basati su interfacce di programmazione applicativa (API) e ospitati sull'infrastruttura cloud di Amazon Web Services (AWS).

Per i clienti, consulenti o investitori che attualmente utilizzano iFAST Web, tale sistema sarà sostituito da uno o entrambi i seguenti prodotti all'interno della piattaforma GSP.

- Digital Investor
- Portale Client

Gli investitori CBIS useranno
la **piattaforma Digital**

Il portale Digital Investor consente a investitori (istituzionali e corporate (istituzioni)) e consulenti di gestire i propri investimenti online, offrendo accesso in tempo reale alle valutazioni del conto, storico delle transazioni, documentazione, e, in base ai diritti assegnati, la possibilità di inoltrare operazioni.

Il portale Client consente ai gestori di fondi di visualizzare il portafoglio sia a livello di fondo sia a livello di investitore, con accesso a strumenti di reportistica.

Questa guida supporta gli utenti nell'ottenere l'accesso, nel navigare e nell'utilizzare la piattaforma Digital Investor.



2 Amministrazione utenti e accesso

2.1 Definizione delle tipologie di utente

Gli utenti della piattaforma Digital Investor possono essere:

- Utenti individuali, ad es. investitore istituzionale
- Consulenti, con più investitori a portafoglio
- Istituzioni o conti corporate, con più conti associati
- Utenti di organizzazioni, ad es. dipendenti di una Management Company o della State Street Transfer Agency

Gli investitori CBIS sono classificati come **investitori istituzionali** all'interno del portale

Gran parte delle funzionalità è comune a tutte le categorie sopra elencate. Eventuali funzionalità specifiche per una determinata tipologia d'utente saranno evidenziate.

2.2 Definizione dei ruoli utente

Il portale Digital Investor prevede un accesso basato su ruoli, per garantire la sicurezza degli account degli utenti (o dei clienti dei consulenti). Ogni ruolo ha **accesso base** alla visualizzazione di account e documenti, con possibilità di funzionalità aggiuntive.

2.2.1 RUOLO BASE (VISUALIZZAZIONE)

- Visualizza account
- Valutazioni (a livello di account e fondo)
- Storico delle transazioni
- Operazioni pendenti
- Documentazione



All'apertura di uno o più account presso State Street, all'utente viene garantito l'accesso al portale.

Per richiedere accesso per ulteriori utenti, inviare una mail a MercerISAdminOpsIRL@mercer.com

3 Registrazione Utente

3.1 Consulenti, utenti Istituzionali e investitori individuali non auto-registranti

Per richiedere l'accesso al portale Digital Investor, contattare il proprio team del Servizio Clienti. ←

Il team creerà un account utente e invierà una e-mail con link sicuro per completare la registrazione e impostare i dati di autenticazione.

Fare clic su “**Completa Registrazione**” nell'e-mail per procedere con la registrazione (oppure copiare/incollare il link nel browser).



Invitation to Institutional Investor Portal

Hello [redacted]

A user account has been created for you which will enable you to access Metrohill Digital Investor. Please click on the button below to complete your registration.

Complete Registration

If the button does not work, please copy and paste the following link into your browser:

[redacted link]

Regards,

Please note: replies to this email address are not monitored.



Nel nuovo browser verrà richiesto di selezionare delle domande di sicurezza da un elenco predefinito e di inserire le relative risposte.

Question
Select one security question

Remember

Question
Select second security question

Remember

Question
Select third security question

Remember

Personal ☐

Professional ☐

COMPLETE REGISTRATION

Successivamente, sarà necessario impostare una nuova password.

Una volta selezionato il pulsante **“Completare la registrazione”**, verrà inviata un’e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione con l’invito ad accedere al sito web.



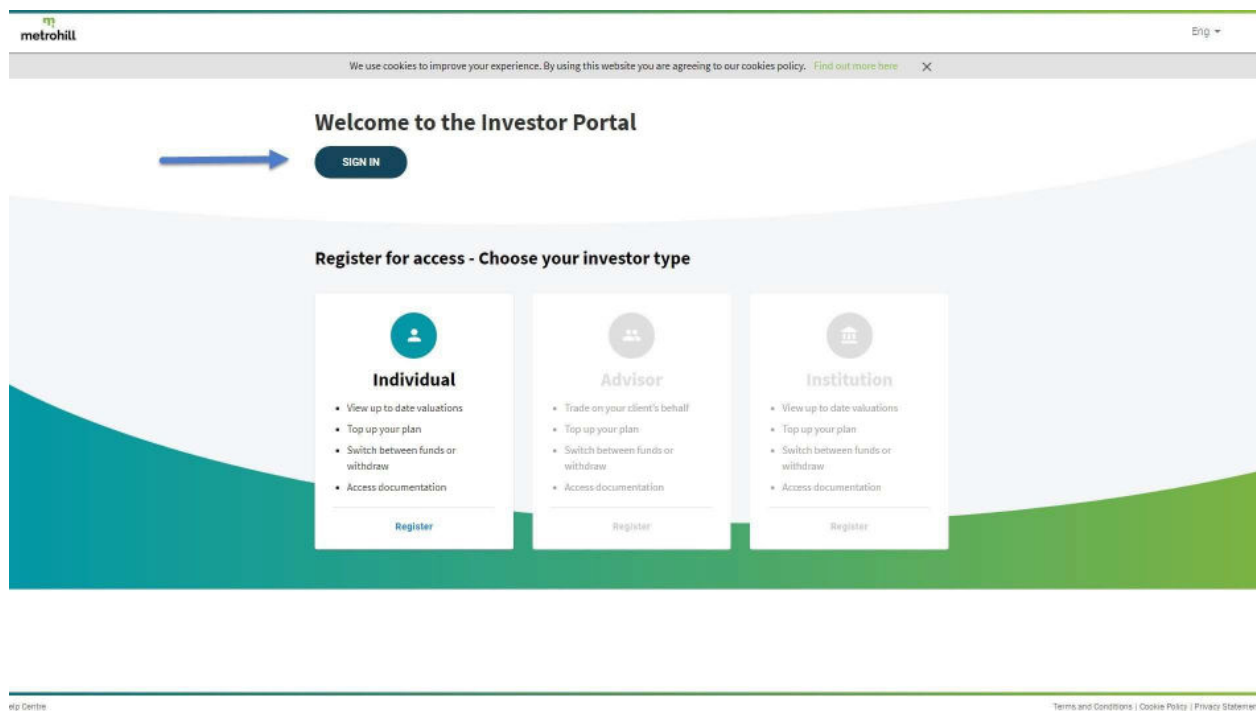
Utilizzare il link contenuto nell’e-mail per accedere alla pagina di login.



3.2 Login e risoluzione dei problemi di accesso

Questa è la schermata di accesso, dalla quale è possibile:

1. Accedere per continuare sul portale.
2. Registrarsi sul portale per la prima volta.





Please login to your account

Email

Password



☐ Remember me?

LOGIN

[Forgot your password?](#)

Selezionare la casella
“Ricordami” per semplificare
l’accesso futuro

Inserire l'indirizzo e-mail e la password impostati durante il processo di registrazione. Se non ricordi la password, puoi reimpostarla utilizzando il link **“Hai dimenticato la password?”**.

Una volta ottenuto l'accesso, la gestione dell'account è generalmente autonoma.

Modifica della password - Puoi gestire le modifiche alla password e alle domande di sicurezza cliccando sulle tue iniziali. Qualsiasi modifica genererà un'e-mail di sicurezza inviata all'indirizzo e-mail registrato.

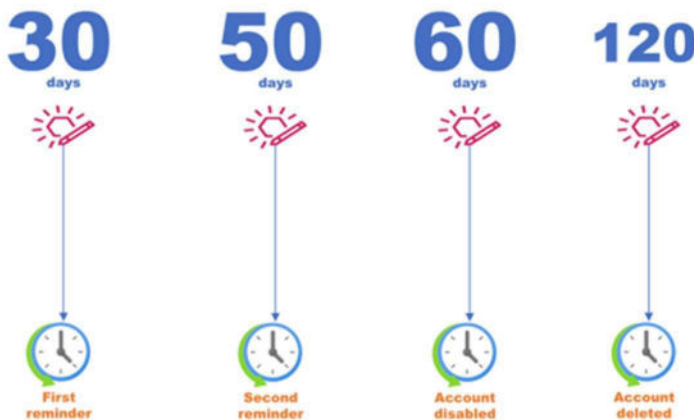
Password dimenticata - Clicca sul link della password dimenticata e riceverai un'e-mail contenente un link per reimpostarla.

Sblocco dell'account - Se inserisci una password errata per 5 volte consecutive, l'account verrà bloccato temporaneamente. Attendere 5 minuti, dopo i quali l'account verrà sbloccato e potrai quindi cliccare sul link della password dimenticata.



Attenzione

Inattività - Gli utenti saranno disabilitati dopo 60 giorni e eliminati dopo 120 giorni di inattività ((come mostrato nello screenshot sottostante)). Saranno inviati promemoria via e-mail agli utenti per allinearsi con queste scadenze;



Autenticazione a due fattori

L'autenticazione a due fattori (2FA) è un metodo di sicurezza che richiede due modalità di verifica per confermare l'identità

La 2FA può essere configurata per ricevere il codice di autenticazione via SMS o e-mail

Timeout della sessione - In caso di inattività superiore a 5 minuti all'interno della sessione del portale nel browser, la sessione scadrà e sarà richiesto di inserire nuovamente la password per riconnettersi.

3.3 Autenticazione a due fattori

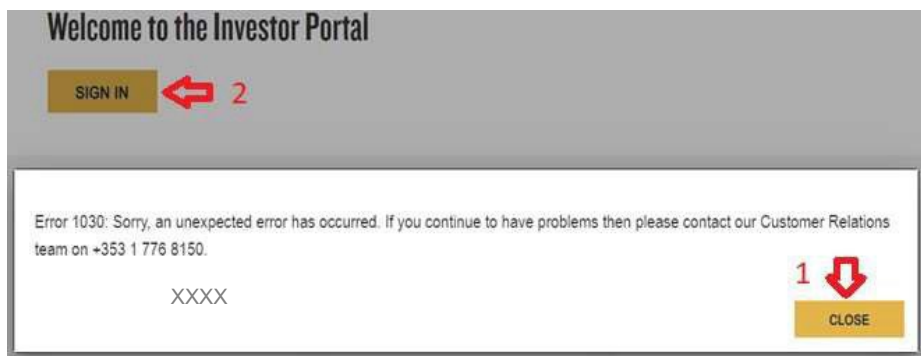
- Il **metodo della 2FA** è impostato dalla Management Company e può avvenire tramite e-mail o SMS.
- Dopo l'inserimento della password nella schermata di accesso, verrà inviato un codice di autenticazione.
- Il codice è generalmente immediato via SMS mentre via e-mail potrebbe richiedere qualche minuto.
- Se l'utente non riceve il codice entro pochi minuti, deve cliccare su "Invia nuovo codice di accesso".
- Il **codice è valido solo per 3 minuti**, trascorsi i quali, se non è stato utilizzato, è necessario cliccare nuovamente su "Invia nuovo codice di accesso".
- Se la 2FA è configurata per SMS, l'utente ha la possibilità di riceverlo via e-mail selezionando "Inviami il codice via e-mail". Se è configurata per e-mail, potrà riceverlo solo tramite e-mail.

3.4 Risoluzione dei problemi di accesso

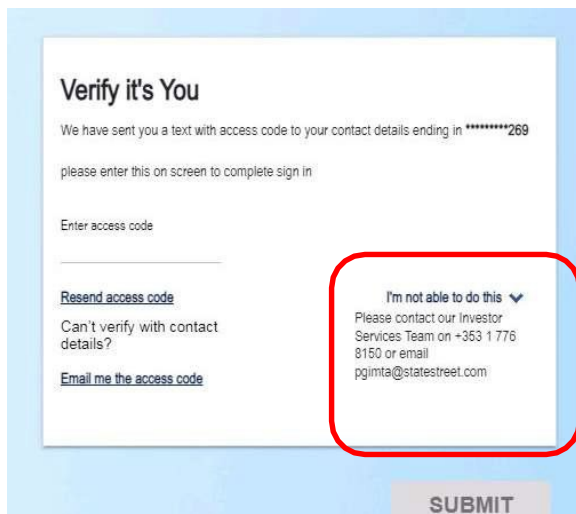
Le impostazioni del computer dell'utente, la cronologia o la cache possono, in alcuni casi, generare errori di login. Ecco cosa fare in tali casi:



- **Errore 1030** - Questo errore si verifica quando si tenta di accedere utilizzando una vecchia sessione di login con un token di sicurezza scaduto. Di solito è causato da un link salvato nei preferiti, oppure una pagina di login memorizzata nella cronologia web. Per risolvere questo problema, fare subito clic su “CHIUDI” nel messaggio di errore, quindi selezionare nuovamente “LOGIN”. Il sistema consentirà così l'accesso corretto.



Se il problema non viene risolto con le indicazioni di cui sopra, contattare il proprio team del Servizio Clienti.





ATTENZIONE: per aggiornare i dati registrati, è necessario contattare il Servizio Clienti. Le modifiche apportate direttamente nel portale non aggiornano il tuo account.

3.5 Gestione del profilo utente

Selezionare **Profilo e Sicurezza** per visualizzare e modificare i propri dati. Per accedere a queste informazioni, sarà richiesto di reinserire la password come misura di sicurezza aggiuntiva.

NOTA:

- **I consulenti e le istituzioni possono aggiornare esclusivamente i propri dati utente, non quelli dei propri clienti.**
- **Le informazioni sono utilizzabili solo all'interno del portale GSP. Le modifiche non vengono sincronizzate con il sistema centrale.**

3.5.1 AGGIORNA PASSWORD

Selezionare questa opzione per modificare la password associata al proprio account.



Sarà necessario compilare tutti i campi richiesti, inclusi password attuale, nuova password e risposta a una domanda di sicurezza per aggiornare la password.

Una volta completata la modifica, verrà inviata una conferma via e-mail all'indirizzo registrato.

3.5.2 AGGIORNA DOMANDA DI SICUREZZA

Selezionare questa opzione per modificare le domande di sicurezza associate al proprio account.

Verrà richiesto di inserire prima la password, quindi si potranno selezionare nuove domande e relative risposte.

Dopo aver aggiornato le domande di sicurezza, una conferma verrà inviata via e-mail all'indirizzo registrato.



4 Navigazione generale

Dopo aver eseguito il login, in base al tipo di utente, verranno visualizzate le seguenti schermate: Dashboard ((*dipendenti della Management Company o della State Street Transfer Agency*) o homepage del portafoglio (altri utenti).

I consulenti dovranno completare un altro passaggio per selezionare gli account cliente che desiderano visualizzare.

4.1 Selezione cliente – consulenti

Tutti i clienti attualmente assegnati al consulente verranno visualizzati in elenco. È possibile fare doppio clic sul cliente per selezionarlo, oppure utilizzare la barra di ricerca.

The screenshot displays the 'Client Search' interface. On the left, a sidebar contains a 'User' section with a 'Profile & Security' link and a 'Trades' section with 'My Trades' (checked) and 'Today's Trades' (unchecked) links. The main content area has a dark blue header with the title 'Client Search' and a search bar labeled 'Client account name or number'. Below the search bar is a table with two columns: 'Account ID' and 'Client / Account name'. The table lists four accounts:

Account ID	Client / Account name
3170	WOODS SIO P TEST
2392	WARREN MARLENE TEST
3020	FENSTER MARILYN TEST
3090	GRAHAM & CRAIG IV TEST

At the bottom of the page, there is a footer with 'Help Centre' on the left and 'Terms and Conditions | Cookie Policy | Privacy Policy' on the right, along with a small icon.



4.2 Dashboard – SOLO utenti di organizzazioni

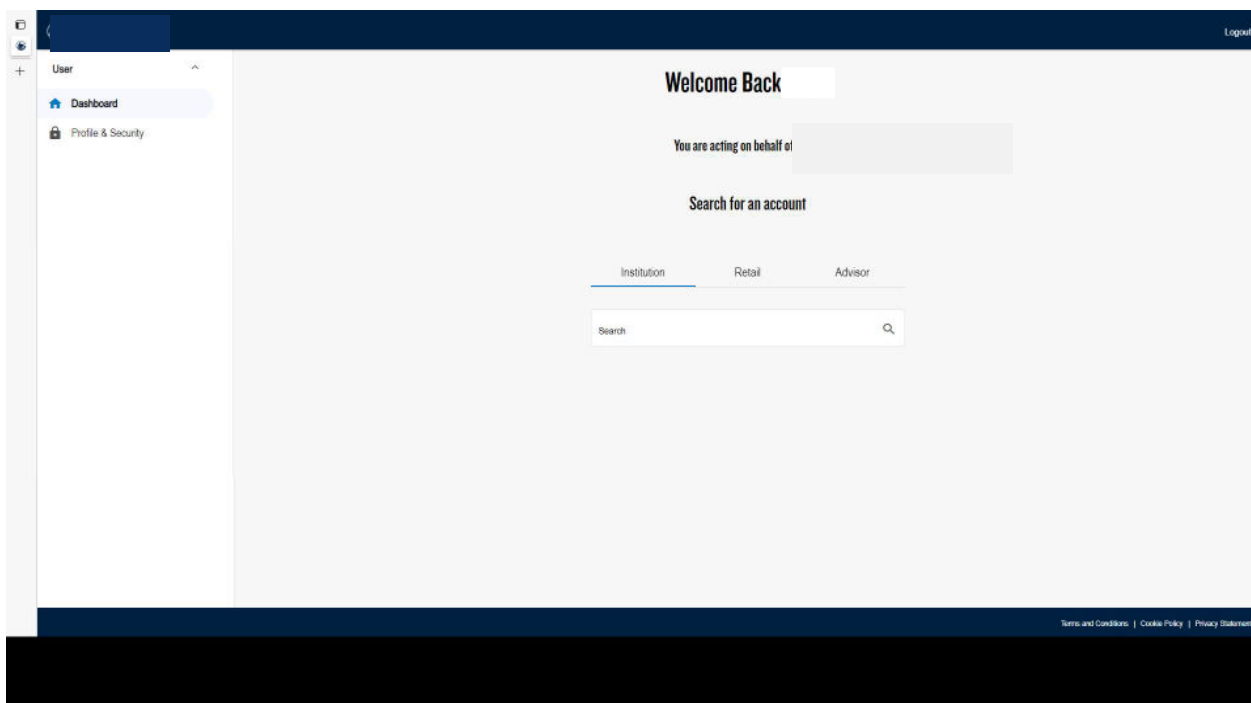
(Dipendenti della Management Company o della State Street Transfer Agency)

Dopo il login si accede direttamente alla Dashboard. Da qui è possibile selezionare l'account da visualizzare. È possibile cercare l'account inserendo il relativo numero o una parte del nome associato all'account nel campo di ricerca.

Gli investitori CBIS sono classificati come **investitori istituzionali** all'interno del

- Ricerca istituzione - ricerca tramite nome o numero account
- Ricerca investitore istituzionale - ricerca tramite nome o numero account
- Ricerca consulente - inserire il codice del broker, della filiale e del rappresentante per ottenere un elenco degli account associati.

È possibile selezionare “Dashboard” in qualsiasi momento per tornare a questa schermata

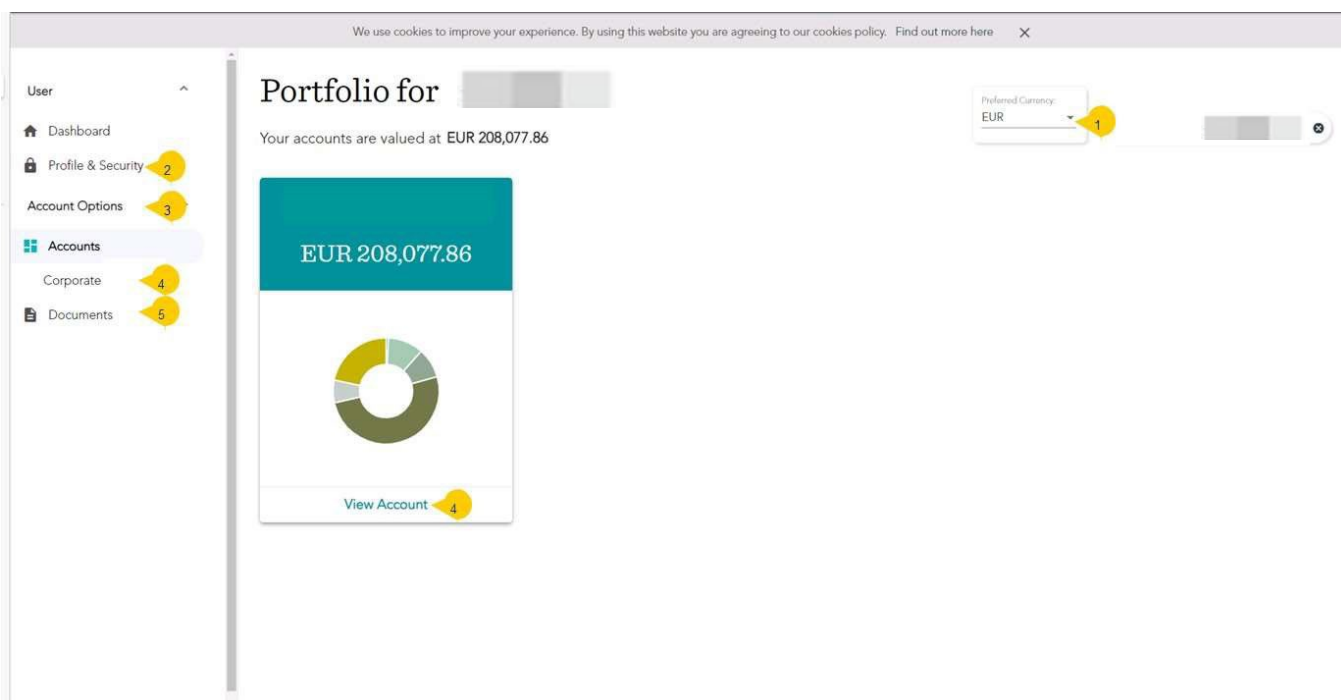




4.3 Homepage Portafoglio

Il valore totale del tuo portafoglio, oppure di quello del cliente selezionato (se sei un consulente), viene visualizzato nella parte superiore della pagina, mentre le opzioni di account disponibili sono elencate nella barra degli strumenti a sinistra.

È possibile selezionare il logo in alto a sinistra per tornare a questa schermata in qualsiasi momento.



1. Il selettore di valuta consente di visualizzare il portafoglio in valute diverse.
2. Selezionare Profilo e Sicurezza per visualizzare e gestire i propri dati.
3. **Opzioni account** - tutti gli account registrati, le valutazioni e l'archivio documenti sono accessibili da qui.
4. Facendo clic su **Visualizza account**, si verrà indirizzati direttamente al riepilogo dell'account.
5. È possibile inoltre visualizzare e scaricare i documenti.

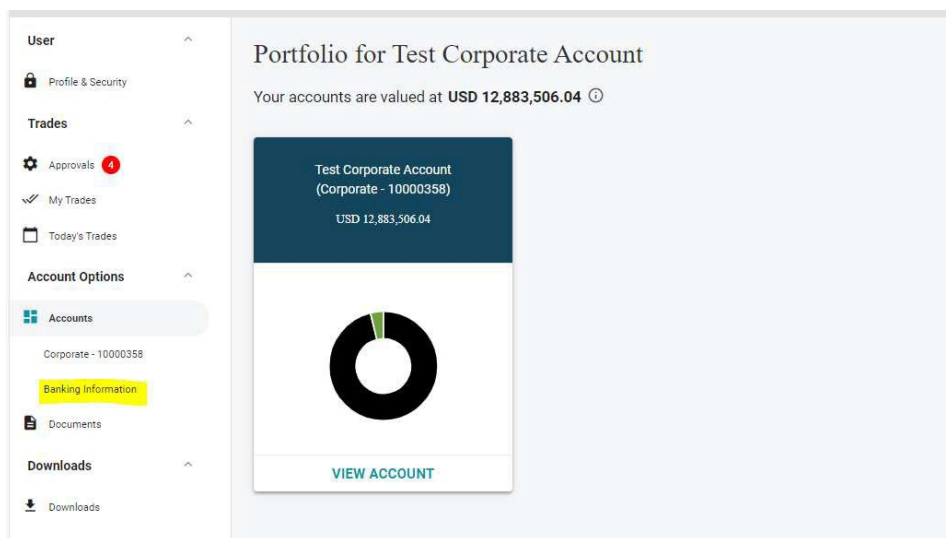
Per disconnettersi in modo sicuro, selezionare **“Log out”** nell'angolo in alto a destra della schermata.



4.4 Coordinate bancarie

È possibile visualizzare le coordinate bancarie associate all'account selezionando **"Informazioni Bancarie"**, come evidenziato in giallo di seguito.

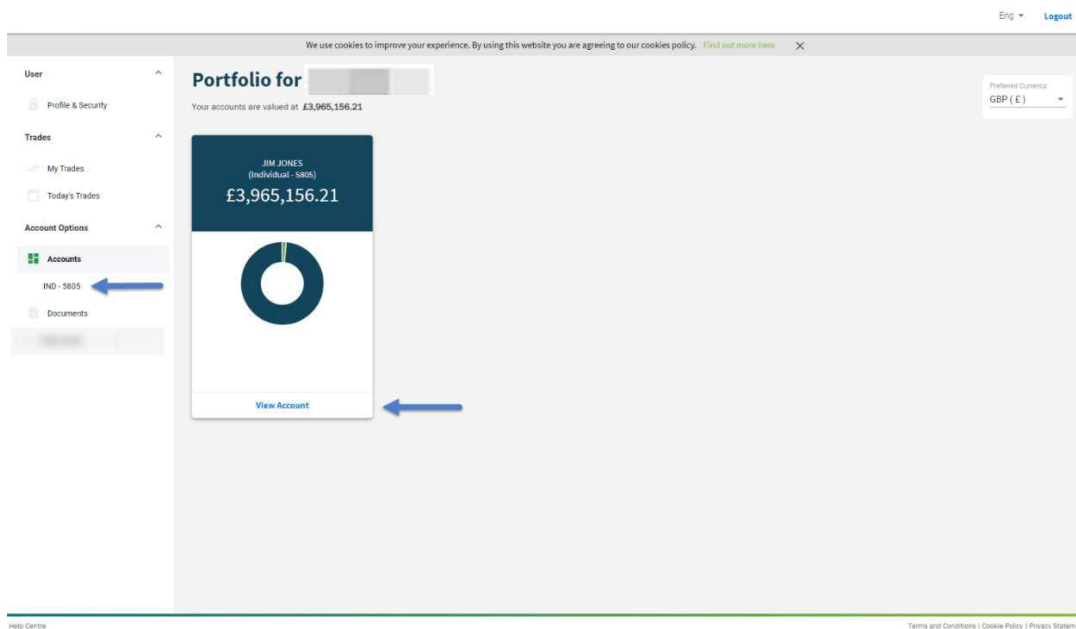
A causa della sensibilità dei dati, verrà richiesto di inserire la password per visualizzare le coordinate.



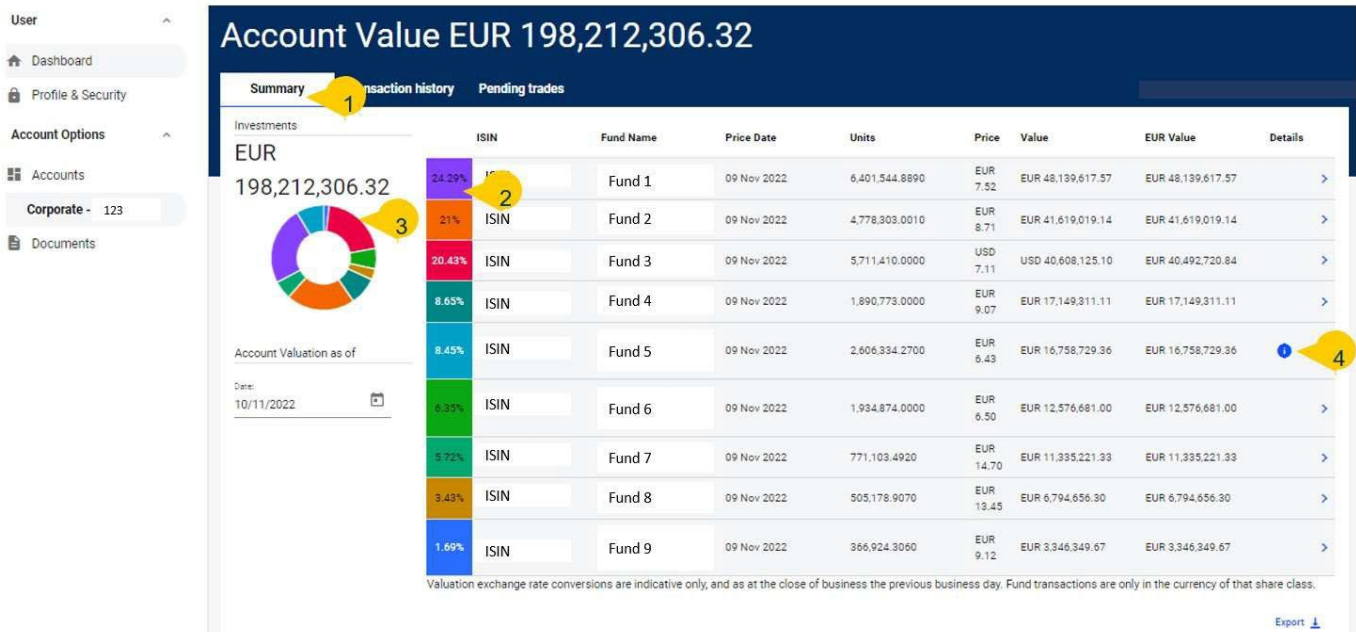


4.5 Opzioni account

È possibile accedere all'account, oppure – nel caso di un consulente – ai dettagli degli account dei propri clienti, selezionando il numero di account dalla barra degli strumenti, oppure selezionando **Visualizza account** dalla schermata principale, come indicato di seguito.



4.6 Riepilogo/valutazione



1. Scheda Riepilogo - fornisce una valutazione dettagliata e aggiornata del portafoglio, nella valuta preferita. Le valutazioni sono puramente indicative, in quanto il tasso di cambio utilizzato corrisponde a quello di fine giornata del giorno lavorativo precedente.
2. Questa colonna mostra la percentuale di allocazione del fondo rispetto al portafoglio complessivo.
3. Il grafico visualizza le stesse informazioni in formato grafico, per una lettura semplificata. Passare il cursore su ciascuna sezione per visualizzare ulteriori dettagli.
4. Se nella colonna **Dettagli** compare un'icona informativa, significa che è presente una transazione in sospeso relativa a quel fondo sull'account. Il valore delle quote visualizzato sarà una stima basata sull'ultimo prezzo disponibile.

Come per le altre schede, è disponibile una funzione di esportazione nella parte inferiore dello schermo, che consente di scaricare la valutazione in un file .CSV.



4.7 Informazioni aggiuntive sul fondo

Informazioni aggiuntive sul fondo sono disponibili selezionando le frecce evidenziate in giallo, come mostrato nell'immagine sottostante della schermata.

Account Value USD 12,883,506.04

SUMMARY

TRANSACTION HISTORY

PENDING TRADES

PLACE A TRADE

Test Corporate Account (Corporate - 10000358)

Investments

USD

12,883,506.04

ISIN	Fund Name	Price Date	Units	Price	Value	USD Value	Details
96.22% IE00B3SBSR82	Quality Investment Fund Class USD	25 Jul 2024	10,040,494.6950	USD 1.23	USD 12,396,998.80	USD 12,396,998.80	
9.77% IE0031841160	Emerging Markets Equity Fund Class USD	13 Jan 2023	15,065.9320	USD 32.21	USD 485,270.45	USD 485,270.45	
< 0.01% IE00028RW714	Quality Investment Fund CLASS J SGD	20 Jan 2023	84.0900	SGD 19.42	SGD 1,633.03	USD 1,256.79	

Valuation exchange rate conversions are indicative only, and as at the close of business the previous business day. Fund transactions are only in the currency of that share class.

Le informazioni aggiuntive sul fondo disponibili in questa schermata includono:

- Rapporto dividendo/prezzo
- Calendario delle festività
- Prezzo del fondo
- Distribuzione del fondo

[Go back to account](#) CDA | 10000358

Quality Investment Fund Class USD

Latest Price

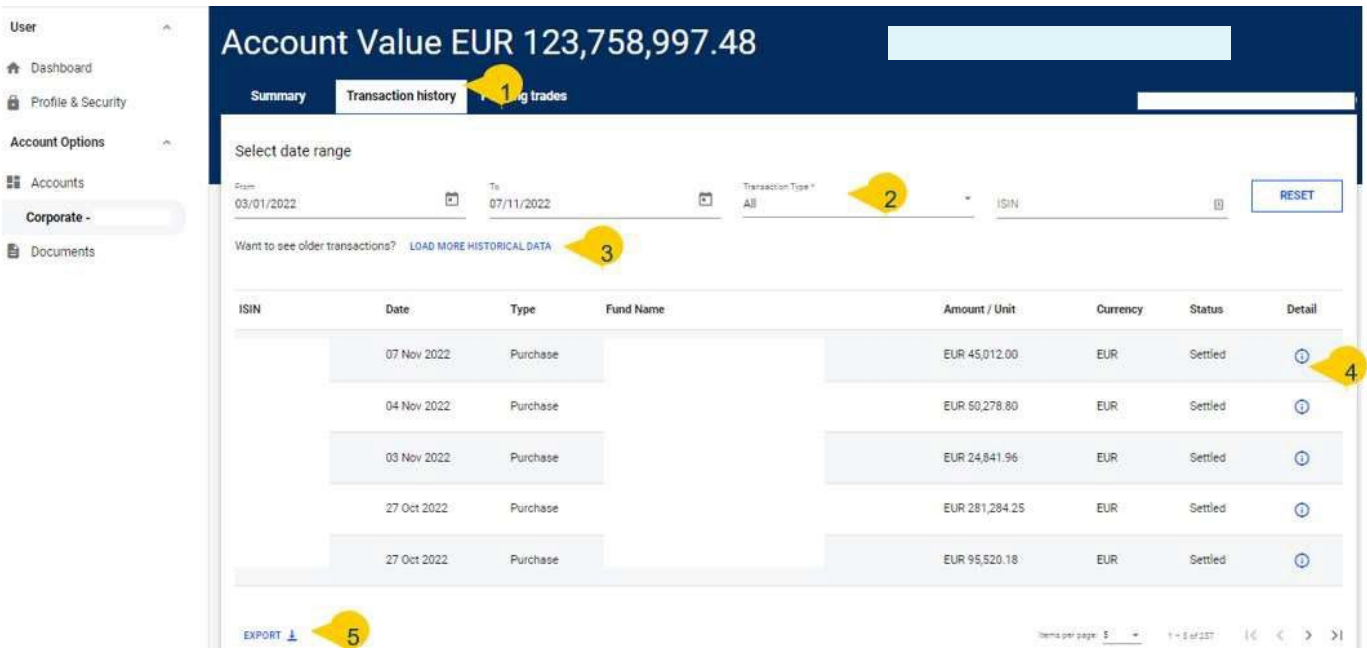
Price: USD 1.23

Price date: 25 Jul 2024

Fund details

Dividend Yield	▼
Holiday schedule	▼
Fund Price	▼
Fund Distribution	▼

4.8 Storico transazioni



Account Value EUR 123,758,997.48

Summary Transaction history **1** Long trades

Select date range

From 03/01/2022 To 07/11/2022 Transaction Type **2** All ISIN RESET

Want to see older transactions? **LOAD MORE HISTORICAL DATA** **3**

ISIN	Date	Type	Fund Name	Amount / Unit	Currency	Status	Detail 4
	07 Nov 2022	Purchase		EUR 45,012.00	EUR	Settled	
	04 Nov 2022	Purchase		EUR 50,278.80	EUR	Settled	
	03 Nov 2022	Purchase		EUR 24,841.96	EUR	Settled	
	27 Oct 2022	Purchase		EUR 281,284.25	EUR	Settled	
	27 Oct 2022	Purchase		EUR 95,520.18	EUR	Settled	

EXPORT **5** Items per page: 5 1 - 5 of 127

1. La scheda **Storico Transazioni** mostra tutte le transazioni effettuate sull'account dalla sua apertura. Di default, vengono visualizzate le transazioni più recenti dell'anno solare in corso, ordinate dalla più recente.

2. Utilizzare le opzioni di ricerca per selezionare un intervallo di date o un tipo di transazione. La data "Da" è impostata sul primo giorno lavorativo dell'anno corrente e la data "A" corrisponde alla data dell'ultima transazione registrata.

3. Selezionare **Carica più dati storici** per visualizzare le transazioni degli anni precedenti. Ogni clic caricherà un ulteriore anno di transazioni. Se non ci sono transazioni per l'anno selezionato, verrà visualizzato un messaggio dedicato e se tutte le transazioni disponibili sono state caricate, verrà mostrato il messaggio **Tutte le transazioni caricate**.

4. Selezionare l'**icona informativa** per visualizzare ulteriori dettagli relativi a ciascuna transazione.



Transaction Details

×

Deal ID	1625177	Gross Amount	\$10,815.80
Transaction Type	Dividends (Reinvest)	Net Amount	\$10,815.80
Deal Date	10 Jan 2019	Paid Date	20 Aug 2021
Settlement Status	Settled	Price	0.0000
		Units	0

5. Utilizzando la funzione di esportazione, è possibile scaricare l'elenco delle transazioni visualizzate in un file .CSV.



5 Documentazione

La scheda Download consente di recuperare estratti conto, note di conferma transazioni e certificazioni fiscali.

5.1 Note di conferma transazioni

È possibile scaricare una nota di conferma relativa a una specifica transazione cliccando sull'icona PDF presente nella schermata “Storico transazioni”, come evidenziato nella schermata di riepilogo.



Dopo aver cliccato sull'icona PDF, verrà richiesto di confermare l'indirizzo da visualizzare sulla nota di conferma transazioni.

Select the address from the drop-down menu that you want to publish on the PDF report, then click "Confirm"

Select Address
Registered Address ▼ 102-1744 128 ST
MUTUAL FUNDS
M5J 2W5
UNITED KINGDOM

CONFIRM

CANCEL

Una volta confermato, riceverai un messaggio che indica che il download è in corso. Le note scaricate saranno disponibili nella sezione **Download** come evidenziato di seguito.

Cookie Notice: We use cookies to improve your experience. By using this website you are agreeing to our cookies policy. [Find out more here](#) X

File Name	Document Type	Date ↓	Status
Instabc.10000358.CNT.20250128112949	Contract Notes	28 Jan 2025 11:29	In Process
Instabc.10000358.CNT.20250128091331	Contract Notes	28 Jan 2025 09:13	View / Download
Instabc.10000358.CNT.20250121104057	Contract Notes	21 Jan 2025 10:40	View / Download
Instabc.10000358.OTAT.20241112122545	Statement Summary	12 Nov 2024 12:25	View / Download

REFRESH STOP AUTO REFRESH

Items per page: 10 1 - 4 of 4



5.2 Estrazione rapida degli estratti conto

È possibile stampare un estratto conto accedendo alla schermata Storico transazioni.

Account Value USD 12,883,506.04

SUMMARY **TRANSACTION HISTORY** PENDING TRADES PLACE A TRADE Test Corporate Account (Corporate - 10000358)

Select date range

From: 13/01/2023 To: 13/01/2023 Transaction Type: All Fund Name: All ISIN: RESET

Want to see older transactions? [LOAD MORE HISTORICAL DATA](#)

ISIN	Date	Type	Fund Name	Unit	Amount	Currency	Status	Contract Notes	Detail
No transactions for 2025									
No transactions for 2024									
IE0031941160	13 Jan 2023	Redemption	Emerging Markets Equity Fund Class USD	292,631.7630	9,425,669.10	USD	Settled		

[EXPORT](#) [GENERATE STATEMENT DETAILS](#) Items per page: 3 1-3 of 3

Per generare un estratto conto rapido, occorre selezionare l'intervallo di date desiderato. Cliccare su

“Genera dettagli estratto conto”.

Dopo aver selezionato questa opzione, confermare l'indirizzo da visualizzare sull'estratto conto.

Select the address from the drop-down menu that you want to publish on the PDF report, then click "Confirm"

Select Address
Registered Address ▼ 102-1744 128 ST
MUTUAL FUNDS
M5J 2W5
UNITED KINGDOM

CONFIRM

CANCEL



Una volta confermato, riceverai un messaggio che indica che il download è in corso. Gli estratti conto saranno disponibili nella sezione **Download**, come mostrato di seguito.

Cookie notice: We use cookies to improve your experience. By using this website you are agreeing to our cookies policy. [Find out more here](#) X

User	Downloads
Profile & Security	
Trades	
Approvals	
My Trades	
Today's Trades	
Account Options	
Accounts	
Documents	
Downloads	
Downloads	

File Name	Document Type	Date ↓	Status
Instabc.10000358.CNT.20250128112949	Contract Notes	28 Jan 2025 11:29	In Process
Instabc.10000358.CNT.20250128091331	Contract Notes	28 Jan 2025 09:13	View / Download
Instabc.10000358.CNT.20250121164057	Contract Notes	21 Jan 2025 16:40	View / Download
Instabc.10000358.STAT.20241112122545	Statement Summary	12 Nov 2024 12:25	View / Download

REFRESH STOP AUTO REFRESH

Items per page: 10 1 - 4 of 4