

Overview

MoneyMate Interactive for Advisor è un applicativo modulare web-based per il supporto dei Consulenti Finanziari nelle attività di consulenza ai clienti. MMIA for Advisors sfrutta l'estesa base dati di fondi, azioni e indici di principali provider mondiali.

MMIA for Advisor è uno strumento veloce e di semplice utilizzo disegnato per supportare i consulenti nella loro attività con funzionalità di analisi e confronti di singoli strumenti e/o portafogli.

A chi si rivolge

- Promotori Finanziari
- Private Bankers
- Consulenti e Family Office

Attività coperte

- Selezione Fondi
- Analisi, confronti e classifiche Fondi
- Costruzione e analisi portafogli reali
- Costruzione e analisi portafogli modello
- Reporting di singoli strumenti e portafogli
- Esportazione dati e analisi in vari formati (xls, pdf, ecc)

Alcune caratteristiche

- Data base esteso e accurato (in collaborazione con *IlSole24Ore*)
 - Fondi Comuni Italiani
 - Fondi Esteri Autorizzati
 - Fondi Esteri non Autorizzati
 - Fondi Pensione Aperti
 - Fondi di Fondi
 - ETF
 - Fondi Hedge
 - Azioni Italiane
 - Indici di mercato e dei principali provider mondiali (JPM, MSCI, Merrill Lynch, Fideuram ecc)
- Utilizzo on line dell'applicativo con il vantaggio di un aggiornamento continuo e un utilizzo che prescinde dal singolo PC, infatti basta avere Internet Explorer e una connessione a internet
- Condivisione lavoro con colleghi nell'ottica di team working
- Possibilità di costruire i portafogli clienti e aggiornarli con le successive riallocazioni di portafoglio
- Servizio di supporto e formazione