

### Overview

MoneyMate Desktop è un applicativo modulare installabile in locale sul PC per il supporto dei Consulenti Finanziari nelle attività di consulenza ai clienti. MoneyMate Desktop sfrutta l'estesa base dati di fondi, azioni e indici di principali provider mondiali.

MoneyMate Desktop è uno strumento veloce e di semplice utilizzo con funzionalità di analisi e confronti di singoli strumenti.

### A chi si rivolge

- Promotori Finanziari
- Private Bankers
- Consulenti e Family Office

### Alcune attività coperte

- Selezione Fondi
- Analisi, confronti e classifiche Fondi
- Reporting di singoli strumenti
- Matrice correlazioni
- Analisi Quote di mercato
- 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)
- Applicativo installato in locale, necessita di aggiornamento dei dati ma può essere utilizzato anche senza una connessione a internet
- Possibilità di creare presentazioni PowerPoint
- Servizio di supporto e formazione