

Fund Advisory Workstation ★★★★★

Fund Advisory Workstation è uno strumento di supporto professionale indispensabile alle reti di promotori finanziari che consente, con estrema facilità di accesso ed utilizzo, di analizzare approfonditamente i portafogli della clientela e di studiare in tempi rapidi soluzioni migliorative, rappresentabili con reports dedicati.

Fund Advisory Workstation permette a ciascun promotore finanziario di ridurre sensibilmente i tempi di analisi delle esigenze di ogni cliente, consentendo di sviluppare in tempi altrettanto rapidi soluzioni personalizzate finalizzate all'ampliamento della propria clientela e alla gestione professionale della clientela esistente tramite:



- **“Fund Selector”**, per l’analisi di quasi 6.000 Fondi e Sicav commercializzati in Italia;

- **“Scheda Fondo”** dotata di analisi qualitative, rating su due livelli, confronto con il benchmark e grafici interattivi.

- **“Analisi di Categoria”**, un commento qualitativo-analitico sulle migliori opportunità di investimento all’interno di ciascuna categoria.

- **“Dizionario della Finanza”**, per fornire spiegazioni precise e dettagliate ai propri clienti o collaboratori;

- **“Portafoglio Simulato”**, per monitorare quotidianamente i portafogli dei clienti e tenere sotto controllo il profilo rendimento-rischio.

- **“Portafoglio Ottimale”**, tool di ottimizzazione del portafoglio basato sulla teoria di Markowitz.

- **“Simulazione”**, permette elaborazioni analitiche sulla redditività e la rischiosità dei portafogli sulla base di ipotesi circa gli scenari futuri.

- **“Report Personalizzato”**, per presentare in modo oggettivo e professionale ad ogni cliente la proposta d’acquisto;

- **“Tracking”**, per individuare rapidamente i fondi che meglio replicano un determinato mercato.



per approfondimenti sui prodotti e sulle ultime release consultare il sito www.cfsrating.it



Via Mascheroni 19 - 20145 Milano - Tel. 02.433.507.213 - Fax 02.49.89.070 - e-mail marketing@cfsrating.it