

## PF Advisor

## Workstation ★★★★★

**PF Advisor Workstation** è uno strumento di supporto tecnico e commerciale, di facile accesso e di estrema semplicità d'uso, diretto ad ogni singolo promotore finanziario per effettuare analisi, comparazioni e reports sul portafoglio Fondi e Sicav dei propri clienti.

**PF Advisor Workstation** rende disponibile l'analisi qualitativa e le visioni strategiche di asset allocation del team di analisti *CFS Rating* come "opinione di confronto" indispensabile per scelte di investimento ottimali.

- **"Fund Selector"**, per l'analisi di quasi 6.000 Fondi e Sicav commercializzati in Italia;
- **"Scheda Fondo"** dotata di analisi qualitativa, 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;
- **"Scenario Strategico"**, le indicazioni di asset allocation e i consigli operativi per la gestione del portafoglio erogati dagli analisti di *CFS Rating*.
- **"Portafoglio Simulato"**, per monitorare quotidianamente i portafogli dei clienti e tenere sotto controllo il profilo rendimento/rischio.
- **"Report Personalizzato"**, per presentare in modo oggettivo e professionale ad ogni cliente la proposta d'acquisto;
- **"Personal Financial Planning"**, permette di individuare il portafoglio più indicato per ciascun cliente sulla base di un tool di profilazione della propensione al rischio.



per approfondimenti sui prodotti e sulle ultime release consultare il sito [www.cfsrating.it](http://www.cfsrating.it)

 **CFS Rating**



Via Mascheroni 19 - 20145 Milano - Tel. 02.433.507.213 - Fax 02.49.89.070 - e-mail [marketing@cfsrating.it](mailto:marketing@cfsrating.it)