
CROESUS ANALYSE DE DONNÉES

Développez des stratégies de gestion de cabinets à partir de connaissances axées sur les données



Conçu pour la gestion de cabinets

Comprendre les données d'un conseiller n'a jamais été aussi simple. **Croesus Analyse de données** permet aux spécialistes en gestion de cabinets de fournir aux professionnels de la gestion de patrimoine des connaissances exploitables pour leurs affaires, à l'aide d'un outil sophistiqué d'exploration de données. Cette solution d'analyse riche en données permet aux gestionnaires et aux formateurs de se concentrer sur l'élaboration de programmes de mentorat portant sur la veille stratégique, communément appelée intelligence d'affaires.

Croesus Analyse de données fournit toutes les ressources nécessaires pour soutenir les gestionnaires de cabinets dans la définition, l'élaboration et la quantification de la valeur et du potentiel de croissance d'un conseiller. Sur une seule et même plateforme, les gestionnaires peuvent évaluer le portefeuille clients du conseiller, fixer des objectifs et traduire ces objectifs en stratégies concrètes avec des résultats mesurables.

Grâce à Croesus Analyse de données, il est possible de trier et de comparer rapidement de grandes quantités de données financières et non financières, que vous travailliez sur un modèle de transition payant ou que vous regardiez l'inventaire des actifs. En tirant parti de la souplesse de cet outil, les équipes de gestion de cabinets seront armées pour fournir aux conseillers des occasions d'affaires fructueuses.

Fonctionnalités clés

Vue globale de la santé du portefeuille clients

Répartition des types de comptes

Détails de l'inventaire du portefeuille clients et des produits

Sources de revenus

Répartition des actifs sous gestion (ASG)

Points de données du modèle de relation client-conseiller (MRCC - CRM)



Améliorez vos propositions de valeur avec des données

Apportez une valeur ajoutée à vos conversations avec les conseillers en mettant l'accent sur les tendances et les occasions d'affaires à l'aide de Croesus Analyse de données. Les données peuvent être explorées à la volée, ce qui permet aux gestionnaires de cabinets qui ont ces données en main d'articuler et d'aligner leur proposition de valeur sur la réalité du conseiller. Les gestionnaires de cabinets peuvent rapidement analyser les données du portefeuille clients à l'aide d'une multitude de variables telles que la segmentation des clients, les données démographiques et les titres. En outre, une vue instantanée des segments les plus rentables met en valeur les clients aux plus forts potentiels.

Gérez les programmes de transition

Des questions sur vos affaires? Croesus Analyse de données vous permet d'obtenir des réponses et des idées. « Quelles sont les sources de revenu? Les transactions? Les frais de gestion? » « Vos revenus sont-ils ponctuels ou récurrents? » « Combien de vos clients ont des comptes de retraite enregistrés? Des comptes d'épargne libres d'impôts? Des comptes enregistrés d'épargne-études? » L'analyse de données peut être effectuée par succursale, conseiller, client, groupe d'âge ou type de compte. Croesus Analyse de données peut alors faciliter la création de programmes ciblés pour améliorer votre portefeuille clients.

Ciblez les occasions d'affaires

Croesus Analyse de données fournit des perspectives et des informations d'intelligence d'affaires inestimables. Comprendre à quoi ressemble aujourd'hui l'inventaire des produits du conseiller permet aux gestionnaires de cabinets de cerner le potentiel du portefeuille clients. Des mesures clés, telles que le ratio des titres fragmentés et le nombre de positions, offrent une base à partir de laquelle les gestionnaires de cabinets peuvent construire une stratégie de substitution de produits et en définitive commencer à générer une croissance organique pour les conseillers et leurs firmes.



A propos de Croesus

Depuis 1987, Croesus offre des solutions sophistiquées de gestion de patrimoine à des institutions financières situées à travers l'Amérique du Nord. À ce jour, 14 000 professionnels de l'investissement utilisent l'application Croesus pour gérer des actifs de plus de 1 billion de dollars. Grâce à ses 180 employés dévoués, Croesus a bâti sa réputation sur sa capacité à transformer les données en renseignements ainsi qu'à développer des solutions de gestion de portefeuille maximisant l'efficacité et des outils d'intelligence d'affaires permettant de prendre des décisions éclairées.



www.croesus.com