CROESUS CONSEILLER MOBILE

Conçu pour la réalité des conseillers

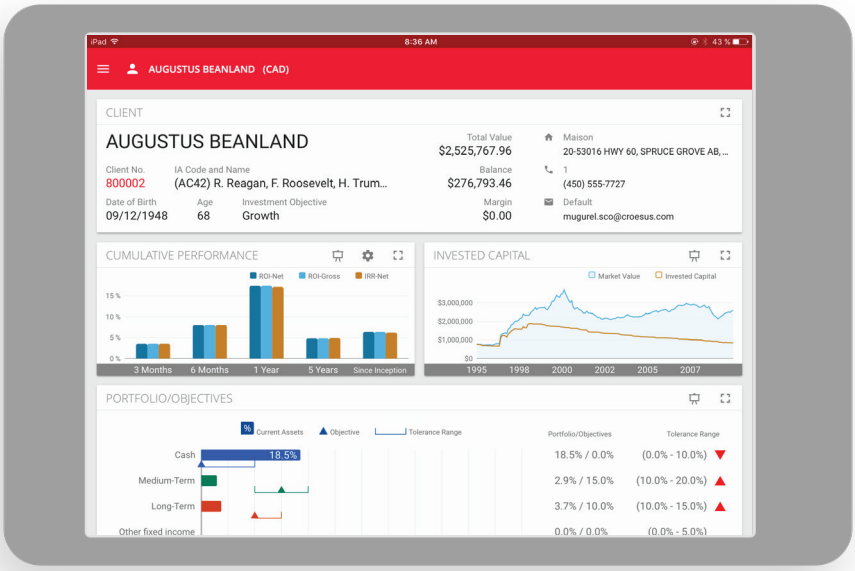
CROESUS

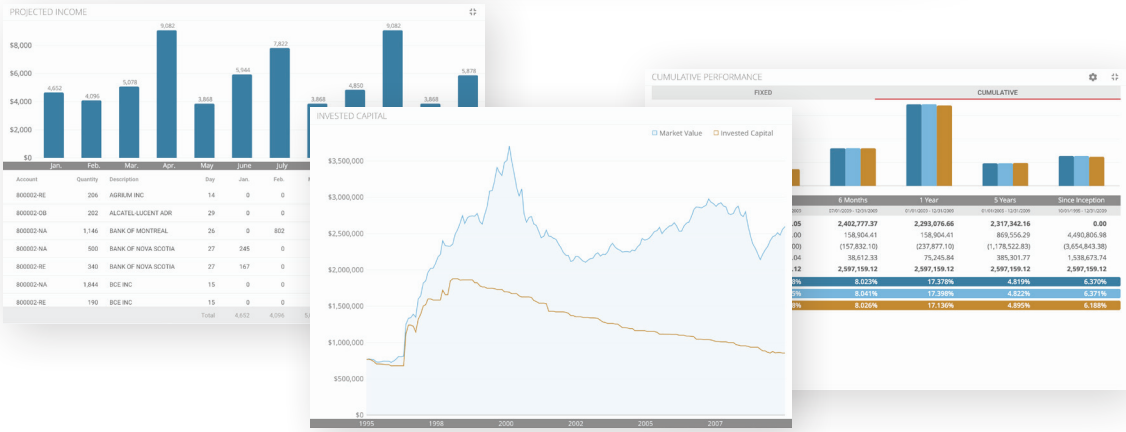
v.0718

Dans une industrie aussi compétitive, vous devez offrir une expérience client et une accessibilité incomparables pour vous démarquer. Croesus Conseiller Mobile vous permet d'accéder aux portefeuilles de vos clients à partir d'une tablette, à tout moment, et de n'importe où.

Fonctionnalités clés

- Interface simple et conçue pour votre réalité
- Vue filtrée des comptes, clients et relations
- Mode présentation dynamique et personnalisé facilitant les rencontres client
- Visualisation de la répartition des actifs dans un tableau intuitif (rendement en fonction des objectifs visés)
- Correspondance entre les informations partagées avec le client et le portail investisseur
- Accès rapide et simplifié aux données
- Création de notes liées à un client et transférées simultanément dans Croesus Conseiller
- Accès aux listes de clients, coordonnées et numéros de compte
- Accédez à vos données CRM en tout temps





Accédez aux données de placement les plus importantes

- Portefeuilles
- Rendement des comptes
- Projection des liquidités
- Capital investi
- Encaisses
- Valeurs totales
- Positions détenues

Consultez les données en toute sécurité

Croesus Conseiller Mobile garantit un service continu et une sécurité maximale de l'information. Comme les données les plus importantes vous sont facilement accessibles à partir d'une tablette, vous pouvez communiquer avec efficacité et répondre rapidement aux demandes d'information de vos clients. Afin d'assurer une pleine sécurité de l'information, les données affichées proviennent de l'application Croesus Conseiller et ne sont donc jamais stockées sur l'appareil.

Croesus Conseiller Mobile est disponible pour les tablettes iOS et Android.

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'efficience et des outils d'intelligence d'affaires permettant de prendre des décisions éclairées.

CROESUS

www.croesus.com