
CROESUS INVESTISSEUR

Suivre l'évolution des investissements



Le portail investisseur, une solution en ligne complémentaire à l'incomparable logiciel de gestion de portefeuille Croesus Conseiller, assure un accès facile et sécuritaire au portefeuille pour les investisseurs.

Convivial et dynamique, le portail client Croesus Investisseur facilite la recherche et la compréhension pour ses utilisateurs. Les conseillers peuvent ainsi se concentrer sur ce qui compte le plus pour la croissance de leur entreprise.

Améliorez l'expérience client

- ☑ Laissez vos clients consulter leurs placements et leurs transactions en ligne.
- ☑ Partagez des documents, y compris des états de compte, des prospectus et des études de marché, de façon sécuritaire et rapide avec vos clients.

Conçu pour la réussite de vos clients

- ☑ Accès aux informations sur les comptes, les positions détenues et les transactions.
- ☑ Exploration des scénarios et analyse des impacts grâce à la création de comptes fictifs à partir de comptes existants ou non.
- ☑ Analyse de la performance à partir de données précises calculées selon les normes GIPS (Global Investment Professional Standards).

Une intégration sans faille

Notre équipe de services professionnels peut vous aider à intégrer Croesus Investisseur directement sur votre site Web.

Votre entreprise peut ajouter de nouvelles fonctionnalités à son site Web ou à ses applications par l'intermédiaire de notre interface API. Cette interface assure une intégration transparente des logiciels tiers.

Nos fonctionnalités, accessibles par l'intermédiaire du protocole SOAP, permettent d'intégrer des données de portefeuille selon une architecture orientée service (AOS).

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