

Croesus Conseiller

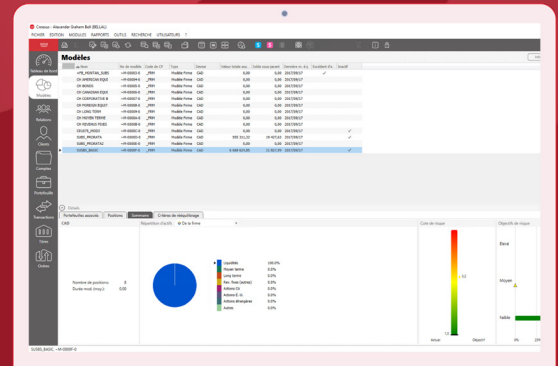
Convivial, performant, innovant



Conçu pour votre réalité

Afin de vous démarquer, vous devez miser sur une technologie fiable et adaptée à vos besoins. Notre logiciel de gestion de portefeuille, Croesus Conseiller, vous offre une variété d'outils et de modules performants qui vous permettent d'augmenter votre productivité et d'offrir un service incomparable à vos clients.

Les modules et fonctionnalités de Croesus Conseiller sont polyvalents et adaptés aux besoins des conseillers, gestionnaires de portefeuilles, planificateurs financiers et investisseurs. La flexibilité, la précision et la fiabilité qu'ils offrent vous connectent à un monde de possibilités.



Fonctionnalités clés



Gestion des comptes clients



Calcul de la performance



Suivi des positions



Identification des occasions d'affaires



Création, exécution et attribution des ordres



Projection de revenus et de rendement



Vérification de la conformité



Évaluation du portrait global des clients

Modules

Portefeuille

Consultez les portefeuilles de vos clients et les positions détenues, les revenus projetés, la répartition d'actifs des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB), l'écart par rapport aux pondérations cibles et les données sur les titres.

Modèles

Gagnez un avantage concurrentiel en construisant des portefeuilles sur mesure pour vos clients et utilisez une stratégie de comptes à gestion unifiée (CGU) ou de comptes à gestion séparée (CGS) pour bâtir vos modèles. De plus, vous serez en mesure d'associer des segments, des comptes, des clients et des relations à vos modèles, de procéder au rééquilibrage des portefeuilles de manière efficace et de vérifier la conformité avant et après chaque opération grâce à des fonctionnalités déjà intégrées.

Ordres

Procédez à des achats, des ventes et des échanges par transactions en bloc ou individuelles. Les transactions peuvent être envoyées directement au marché ou, selon le cas, à un pupitre de négociation pour la gestion des ordres.

Calculs de rendement

Utilisez le calcul du rendement pondéré en dollars ou dans le temps, conformément aux normes GIPS®, pour fournir des indicateurs de rendement précis et uniformes. Des indicateurs de risque, comme l'écart type, le coefficient bêta et le ratio Sharpe, sont inclus, ainsi que des mesures d'évaluation des portefeuilles, comme le rendement au marché, la durée modifiée et le revenu accumulé.

Rapports

Générez des rapports individuels ou des groupes de rapports pour des clients ou des relations. Les utilisateurs peuvent définir des dates de début et de fin et régler leurs préférences d'affichage et de calcul. Le format et l'apparence des rapports peuvent être personnalisés pour votre entreprise.

Gestion de la relation client (CRM)

L'intégration de la gestion de la relation client permet de respecter les réglementations au sujet de la connaissance des clients et de saisir de façon automatique et manuelle toutes les données relatives à leurs situations personnelles et financières. Vous pourrez ainsi tirer profit des puissantes capacités de filtrage et de segmentation de l'information.

Tableau de bord

Créez des tableaux, des requêtes et des alertes personnalisés pour surveiller les données essentielles à la gestion des affaires, les occasions et les risques pour l'ensemble de vos clients et de leurs familles.

Facturation

La facturation et les frais sont calculés au moyen de modèles tarifaires personnalisés. La tarification peut être établie par tranche ou sur l'ensemble des actifs, par catégorie. De plus, il est possible de définir des périodes de facturation différentes et d'exclure les titres non gérés ou non facturables, et d'ajouter des frais spéciaux au besoin.

Stockage de documents

Accédez facilement et en toute sécurité à vos rapports, aux documents de vos clients, aux tableaux, aux fichiers en format PDF, aux courriels et aux notes, et entreposez-les.

À propos de Croesus

Les pionniers de l'innovation financière

Croesus est une FinTech qui offre des solutions innovantes, fiables et sécuritaires destinées aux professionnels de la gestion de patrimoine. Contactez-nous pour tirer profit de nos solutions de pointe.



Communiquez avec nous

1-855-243-6101

infoweb@croesus.com

croesus.com