



BESTPORTFOLIO ES UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO Y GESTIÓN DE CARTERAS, DIRIGIDA A ASESORES FINANCIEROS INDEPENDIENTES.

ESTA HERRAMIENTA PERMITIRÁ AL ASESOR:

- Realizar un seguimiento de las carteras de sus clientes.
- Crear alertas sobre posiciones y productos.
- Llevar un control del riesgo de las inversiones de sus clientes.
- Generar informes personalizados de inversión y análisis financiero a sus clientes.
- Realizar recomendaciones de inversión, basadas en el perfil de inversor.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA HERRAMIENTA?

Los asesores financieros, y en concreto las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI), que verán cubiertas sus necesidades de gestión y control de carteras, gracias al valor añadido que aporta la herramienta Bestportfolio. Por otro lado, cumpliendo con la directiva MiFID, podrán asesorar a sus clientes y llevar un seguimiento de las propuestas realizadas.



FUNCIONALIDADES QUE SE INCLUYEN

1. Gestión y seguimiento de clientes

- Alta de clientes, grupos y potenciales.
- Buscador de clientes.
- Cálculo de comisiones.

2. Gestión y seguimiento de carteras

- Alta de carteras multientidad.
- Gama de productos:
 - Fondos, acciones ETFs y SICAV
 - Autogestionados:
 - Depósitos, deuda.
 - Estructuras Financieras.
 - Private Equity, liquidez.
 - Renta Fija.
- Informe de posiciones modulable.
- Generación de PDFs.

3. Gestión de test de idoneidad

- Elaboración del test de idoneidad.
- Consulta histórico de tests.
- Alerta renovación del test.

4. Asesoramiento

- Generación de propuestas personalizadas.
- Creación carteras modelo.
- Control de riesgo de las propuestas (MiFID compliance)
- Seguimiento de propuestas.
- Generación estados T3, T8 y el SEAFI.

5. Alertas de Gestión

- Alertas sobre productos.
- Alertas sobre posiciones del cliente.

6. Control Riesgo MiFID

- Control de riesgo de los clientes perfilados frente a sus posiciones asesoradas.

7. Web privada clientes

8. Movilidad

El asesor, o la EAFI, tendrá la opción de personalizar la herramienta, añadiendo su logo y colores corporativos a los documentos que genere para sus clientes.



SERVICIO INCLUIDO

- Licencia de uso de Bestportfolio.
- Soporte técnico.
- Mantenimiento de los datos de mercado: acciones del mercado continuo y las principales de los mercados internacionales más importantes. Fondos de las principales gestoras españolas e internacionales. ETFs (Fondos Cotizados) y SICAVS.
- Hosting de la aplicación, hardware y software necesario para su funcionamiento
- Mantenimiento correctivo y actualización de versiones.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CLIENTES

El asesor o la EAFI creará en Bestportfolio su base de datos de clientes con toda la información que sea necesaria. Podrá realizar búsquedas simples y avanzadas de clientes, marcarlos como favoritos y crear grupos.

CARTERAS

Bestportfolio permite crear carteras de inversión para cada uno de sus clientes, con la gama disponible de productos en Bestportfolio, para después obtener un análisis detallado de las mismas. El informe de posiciones se estructura en módulos que el usuario podrá seleccionar a la hora de presentarlo al cliente. El informe se visualiza por pantalla y se genera en PDF, para su posterior envío al cliente.

CLIENTE:

Datos Personales Perfil **Productos** Propuestas Alertas Agenda Comisiones Documentos

(CLIENTE ENTIDAD)   ORDENAR POR: Entidad Tipo cartera

<input type="checkbox"/> Productos de Titularidad Única	Tipo	Entidad	Saldo (20/03/2016)	   
<input type="checkbox"/> Cuenta Corriente	Cuenta de liquidez		107.009,25€	
<input type="checkbox"/> Cuenta Fondos	Inversión		753.327,49€	
<input type="checkbox"/> Cuenta Renta Fija	Inversión		162.313,52€	
<input type="checkbox"/> Liquidez Renta Fija	Cuenta de liquidez		228.720,00€	
<input type="checkbox"/> Private Equity	Inversión		201.500,00€	
<input type="checkbox"/> Productos de Grupo de Titularidad 1 	Tipo	Entidad	Saldo (20/03/2016)	   
<input type="checkbox"/> Cuenta IPFs y RF	Inversión		188.660,34€	
<input type="checkbox"/> Cuenta Valores	Inversión		655.533,16€	



¿QUÉ INFORMACIÓN SE VA A PODER PRESENTAR EN EL INFORME DE POSICIONES?

Con Bestportfolio se puede obtener un informe de posiciones a fecha, o comparando un período, y puedes elegir el formato de vista de la cartera, ya sea consolidada, por entidad depositaria, por divisa o de una forma desagregada. Los módulos que el usuario podrá seleccionar a la hora de presentar la información a sus clientes son:

- Posiciones
- Distribuciones
- Efecto divisa
- Movimientos
- Operaciones cerradas
- Evolución frente a un benchmark
- Saldos vivos
- Contribuciones a la rentabilidad
- Contribuciones al riesgo
- Informe Rentabilidad-riesgo
- Perfil de riesgo
- Calendario de pagos
- Comentarios y notas

CLIENTE: NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

Datos Personales Perfil **Productos** Propuestas Alertas Agenda Comisiones Documentos

INFORME DE CARTERA

VISTA

Consolidada

Consolidada por entidad

Consolidada por divisa

Desagregada

Fiscal

Gestión

Módulos

Efecto Divisa

Movimientos

Rentabilidad-Riesgo

Evolución

Conclusiones

Adjuntos

Adjuntar informes

Glosario de términos

Saldos Vivos

INFORME COMPARATIVO

A fecha Comparado

Fecha fin:

EUR

FIFO

UNIDADES

Tipo Producto

divisa

Método de cálculo

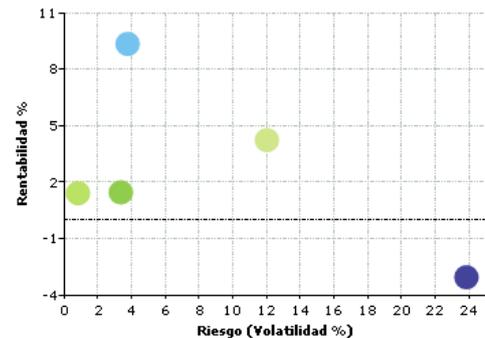
Formato importes

Tipo Agrupación

EVOLUCIÓN



RENTABILIDAD-RIESGO





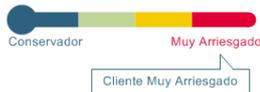
GESTIÓN DE TEST DE IDONEIDAD

El asesor podrá incluir un test de idoneidad personalizado para evaluar el perfil de riesgo de sus clientes y así poder asesorarle, siguiendo la normativa MiFID.

CLIENTE: NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

Datos Personales Perfil Productos Propuestas Alertas Agenda Comisiones Documentos

Nombre Apellido1 Apellido2 tiene un perfil Muy Arriesgado



Nombre quiere que su capital crezca en un largo plazo, al final del cual espera un rendimiento positivo considerable. Acepta el riesgo de pérdida parcial de su capital en el corto plazo, para lograr ganancias a largo plazo. Quiere que su capital crezca en un largo plazo, al final del cual espera un rendimiento positivo considerable.

Riesgo de liquidez: No asume riesgo de liquidez
Productos complejos: Apto para productos complejos
Horizonte temporal: Largo Plazo
Riesgo de crédito: Puede asumir riesgo de crédito

MOVILIDAD

El asesor dispondrá de un acceso multicanal desde cualquier punto con internet donde se podrán ver todas las funcionalidades disponibles.

Dashboard					
AVISOS					
Fecha	Título				
7/04/16	Revisar Bono Abengoa				
31/03/16	Ampliación Capital Caixabank				
23/12/14	Revisar informes				
WATCHLIST					
Producto	Último valor	Fecha			
ABENGOA	0,66€	24/03/16			
BANKIA	0,88€	24/03/16			
SANTANDER	3,99€	24/03/16			
TELEFONICA	9,72€	24/03/16			
AGENDA					
o '16 Abril '16 Mayi					
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM					
28 29 30 31 01 02 03					
04 05 06 07 08 09 10					
11 12 13 14 15 16 17					
18 19 20 21 22 23 24					
25 26 27 28 29 30 01					
02 03 04 05 06 07 08					
ALERTAS DE PRODUCTO ALERTAS DE CARTERA CUPONES Y VENCIMIENTOS ALERTAS DE RIESGO DE PERFIL ALEF					
Producto	Tipo de alerta	Valor alerta	Valor activación	Activación	F. Caducidad
ABENGOA	Valor Máximo	0,60€	0,66€	7/04/16	
TELEFONICA	Valor Mínimo	10,00€	9,72€	7/04/16	
BBVA	Volatilidad Máxima	30,00€	32,09€	7/04/16	
BESTINFOND	Volatilidad Mínima	20,00€	16,99€	7/04/16	



ASESORAMIENTO

Con Bestportfolio se podrá crear una propuesta de inversión personalizada para el cliente, rebalanceando la cartera actual del cliente o de dinero nuevo que aporte. De una manera sencilla se podrán introducir los productos deseados en la cartera a proponer, garantizando en todo momento todos los controles y protocolos MiFID.

CARTERA PROPUESTA

FONDOS

	Tipo de Fondo	Divisa	Importe	Cartera %	Rentabilidad	
					Interanual	Año en curso
BESTINFOND	RENTA VARIABLE EUROPA	EUR	416.093,75€	100,00%	-5,85%	-0,56%
Total Fondos Cartera propuesta			416.093,75€	100,00%		
Total Cartera propuesta			416.093,75€	100,00%		

La herramienta realizará un control del riesgo sobre las carteras propuestas y ofrecerá información de rentabilidad, riesgo y evolución que ayudara al asesor a argumentar la selección de productos ofertados al cliente.

Se generará en PDF un documento para poder presentarlo al cliente para su valoración y toma de decisiones, este quedara registrado y llevara un control de trazabilidad de las propuestas.

DISTRIBUCIONES

Cartera Cartera agregada



CLIENTE: NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

Datos Personales Perfil Productos **Propuestas** Alertas Agenda Comisiones Documentos

NUEVA PROPUESTA

Descripción	Tipo	Inversión	Ajustada	Estado	Fecha	Informe	Opciones
Cartera propuesta	Ajuste de cartera	416.093,75€	✓	Entregada	21/03/2016		
Cartera propuesta	Sólo dinero	100.000,00€		Rechazada	21/03/2016		
Cartera propuesta	Sólo dinero	14.695.608,05€	✓	Caducada	04/02/2016		
Cartera propuesta	Ajuste de cartera	106.781,85€	✓	Aceptada	21/03/2016		



ALERTAS Y CONTROLES

Bestportfolio permite dar de alta distintos tipos de alertas de control:

- Alertas por productos y por posiciones de clientes.
- Alertas de perfiles de riesgo de las posiciones de los clientes.
- Alertas de caducidad del test de idoneidad.
- Generación Estados CNMV.

Alertas de Cartera	Alertas de Producto	Cupones y Vencimientos			
ALERTAS DE CARTERA					
Cliente	Tipo	F.Alta	Estado	F.Caducidad	
Saez Martinez, Tomás	Valor Máximo	14/06/2013	Finalizada	23/07/2014	 
Saez Martinez, Tomás	Valor Máximo	09/07/2013	Inactiva	-/-/----	 
Saez Martinez, Tomás	Volatilidad Máxima	09/07/2013	Activada	-/-/----	 
Saez Martinez, Tomás	Valor Máximo	22/08/2013	Inactiva	-/-/----	 

En la pantalla principal el usuario recibirá diariamente toda esta información:

ALERTAS						
CONTROL RIESGOS: Conservador Moderado						
* CLIENTES CON TEST DE IDONEIDAD A RENOVAR POR CAMBIO DE TEST.						
ALERTAS DE PRODUCTO Y CARTERAS						
Cliente	Producto	Valor Alerta	Valor Activación	Activación	F.Caducidad	Tipo de alerta
 Tomás Martinez Martinez	MICROSOFT CORP. USD	\$ 50,00	\$ 60,61	30/06/2016	-/-/----	Valor Máximo
 Tomás Martinez Martinez	MICROSOFT CORP. USD	\$ 5,00	\$ 22,59	09/07/2016	-/-/----	Incremento Máximo
 Nombre Apellido1 Apellido2	GRECE 20	20,00€	8,47€	08/11/2016	-/-/----	Valor Mínimo
 Juan Pérez Pérez		5,00%	9,28%	13/09/2013	-/-/----	Volatilidad Máxima
 Juan Pérez Pérez		80,00%	87,55%	21/01/2016	-/-/----	Peso Máximo Renta Variable
 Tomás Martinez Martinez		1.700.000,00€	1.921.540,06€	22/06/2016	-/-/----	Valor Máximo
12						
CUPONES Y VENCIMIENTOS						
Producto	Núm. Movimientos	Núm. Clientes				
BN BPE FINANCIACIONES 6,873% VT10/20		2	1			
BONO 3 AÑOS TELEFONICA		2	1			
Crowdfunding Pasado		7	1			
PRUEBA CROWFUNDING		7	1			
AG FERNANDEZ SOLA 7,5% VTO 36 03/01/2018		9	2			
AUDASA 3,7% 17/05/16		5	1			
12						



Si desea más información sobre este producto y las ofertas de promoción del mismo, póngase en contacto con nosotros en el teléfono **960 454 600** o mande un correo a **contacto@openfinance.es**

Openfinance

EXPERTS IN WEALTH MANAGEMENT TECHNOLOGY

