

# Cas pratique CGP : comment gérer et développer un client dans QUANTALYS?

Objectifs : Créer une fiche Client / reproduire un portefeuille transactionnel / Créer une portefeuille en poids/ comparer des contrats / transformer un portefeuille

Madame Mona MOORE est votre cliente. Vous décidez de la suivre dans QUANTALYS

Elle a une assurance-vie référence 100200300 que vous avez ouvert ensemble le 01/01/2000  
Depuis que ce contrat a été ouvert, vous avez fait ces opérations sur sa demande

Référence	Action	Date	Montant
QUA000000092	Achat	01/01/2008	20 000€
QUA000000092	Achat	01/01/2010	20 000€
QUA000000092	Vente	01/01/2015	13 500€
FR0011034495	Achat	01/01/2012	15 000€
FR0011034495	Vente	01/01/2015	5 000€

Elle va ouvrir une nouvelle assurance-vie et vous a demandé une offre. Vous décidez de lui faire l'offre suivante

Référence	Action
QUA001297002	20%
QUA007757165	20%
LU0224105477	20%
FR0000284689	20%
LU1583296204	20%

Le client vous donne son accord, vous passez les ordres le 01/01/2020 pour 55 000€

## EXERCICES

1. Créer la fiche client
2. Créer le portefeuille existant
3. Créer le portefeuille en poids
4. Comparer les 2 portefeuilles
5. Générer le rapport de comparaison
6. Transformer le portefeuille en poids en portefeuille transactionnel pour 55 000€ au 01/01/2020