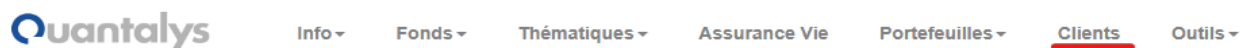




COMMENT CRÉER UNE PROPOSITION COMMERCIALE DANS QUANTALYS?

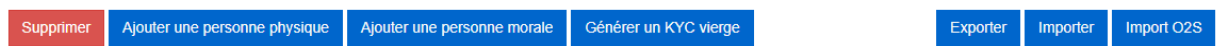
ÉTAPE 1

Dans le menu de navigation - Cliquer sur « Clients ».



ÉTAPE 2

En bas à droite de la page Clients – Cliquer sur « Ajouter une personne physique » ou « Ajouter une personne morale ».



ÉTAPE 3

Dans la page de création du client :

Indiquer au minimum : Nom – prénom – email.

The screenshot shows the 'Situation personnelle' section of the client creation form. It includes a progress bar with five steps: 1. Situation personnelle (active), 2. Situation patrimoniale, 3. Revenus et charges, 4. Situation patrimoniale, and 5. Revenus et charges. Below the progress bar, the 'Identité' section is visible, containing fields for 'Référence', 'Civilité' (set to 'Non renseigné'), 'Type de client' (radio buttons for 'Client' and 'Prospect', with 'Client' selected), 'Nom', and 'Prénom'.

NB : vous pouvez mettre toute la connaissance client si vous le souhaitez

Valider.



ÉTAPE 4

Dans la fiche client :

Cliquer sur « Nouvelle proposition » ou « Nouveau portefeuille ».

The screenshot displays the 'Fiche client' (Client Card) interface. It is divided into three main sections, each with a light blue header bar and a red play button icon in the top right corner.

- Portefeuilles actifs** (Active Portfolios): The header bar contains the text 'Ce client n'a pas encore de portefeuille actif.' (This client does not yet have an active portfolio).
- Encours global : -** **Portefeuilles simulés** (Global Exposure: - Simulated Portfolios): The header bar contains the text 'Ce client n'a pas encore de portefeuille simulé.' (This client does not yet have a simulated portfolio).
- Propositions enregistrées** (Registered Propositions): The header bar contains the text 'Ce client n'a pas encore de proposition.' (This client does not yet have a proposition).

Below each section, there are action buttons:

- Under 'Portefeuilles actifs': A red 'Supprimer' (Delete) button and a blue 'Nouveau portefeuille' (New Portfolio) button (which is underlined in the image) and a blue 'Tous les portefeuilles' (All Portfolios) button with a plus icon.
- Under 'Propositions enregistrées': A red 'Supprimer' (Delete) button and a blue 'Nouvelle proposition' (New Proposition) button (which is underlined in the image) and a blue 'Toutes les propositions' (All Propositions) button with a plus icon.

NB : dans Quantalys, il faut distinguer le format Proposition et le format Portefeuille.

Le format **Proposition** a été conçu pour présenter l'adéquation de la proposition avec l'objectif d'investissement du client. En utilisant le format proposition, Quantalys vous accompagnera dans la conception.

Le format **Portefeuille** a été conçu pour analyser les forces et faiblesses d'un portefeuille (qu'il existe ou que vous y réfléchissiez). Dans ce format, Quantalys ne vous accompagne pas dans la conception.



Nous présentons ici le format **PROPOSITION**.

ÉTAPE 1 DE LA PROPOSITION :

1 | Définir le type de portefeuille : Compte titre / Assurance vie / PEA

1 - Type de votre portefeuille

☒ **Compte titre** ☐ Assurance vie ☐ PEA

2 | Définir la Construction du portefeuille

2 - Construction du portefeuille

☒ **Gestion libre** ☐ Portefeuille modèle et support en euros ☐ Portefeuille modèle

- ▶ **Gestion libre** : pour construire votre portefeuille dans le bassin de fonds que vous définirez par la suite
- ▶ **Portefeuille modèle et support et euro** : pour construire votre portefeuille en répartissant l'investissement entre un fonds Euro et un modèle prédéfini
- ▶ **Portefeuille modèle** : pour construire votre portefeuille sur la base d'un modèle prédéfini

3 | Définir la sélection des fonds

3 - Sélection de fonds

(par défaut tous les fonds)

Liste personnalisée

Sélection



Assurance vie

Sélection



La proposition que vous allez élaborer peut être construite :

- ▶ En requêtant dans **tout l'univers** de Quantalys.
Il faut alors passer l'étape 3.
- ▶ En requêtant sur **une liste de fonds définie** par vos soins.
Il faut alors aller chercher cette liste dans le menu déroulant « Liste personnalisée ».
- ▶ En requêtant **au sein de fonds disponibles** dans un contrat existant.
Il faut alors sélectionner le contrat disponible dans le déroulant « Assurance-vie ».

4 | Choisir le profil de l'investisseur

4 - Profil investisseur

Ne pas tenir compte du profil investisseur ☐

Prudent (21/01/2021)

Mettre à jour

Si vous avez défini le profil de l'investisseur, celui-ci sera indiqué.
S'il n'est pas défini, vous aurez la possibilité de le faire à cette étape.
Si vous souhaitez, il est possible d'ignorer le profil en cochant « Ne pas tenir compte du profil de l'investisseur ». Ce choix **aura un impact** sur la suite du processus.

5 | Caractéristiques de l'investissement

Si l'investisseur n'a **pas de profil de risque** :

- ▶ Indiquer la somme à investir
- ▶ Indiquer l'horizon d'investissement

5 - Caractéristiques de l'investissement

Quelle somme voulez-vous investir ?

0 €

Quel est votre horizon d'investissement (en années) ?

0 an(s)

Si l'investisseur a **un profil de risque** :

- ▶ Indiquer en plus le risque de désinvestir : Elevé / Modéré / Faible
- ▶ Indiquer la part du patrimoine financier à laquelle l'investissement correspond : Moins de 5% / Entre 5% et 15% / Entre 15% et 30% / Entre 30% et 50% / Plus de 50%

Comment estimez-vous le risque d'être dans l'obligation de désinvestir une part significative de votre investissement avant le terme de l'horizon de placement envisagé ?

☐ Elevé ☐ Modéré ☐ Faible

A quelle part de votre patrimoine financier cet investissement correspond-il ?

☐ Moins de 5% ☐ Entre 5% et 15% ☐ Entre 15% et 30% ☐ Entre 30% et 50% ☐ Plus de 50%

6 | Objectifs de l'investissement

- ▶ Si l'investisseur n'a **pas de profil défini** : définir la volatilité maximale à respecter.

Quels sont vos objectifs d'investissement ?

☒ Respecter une volatilité maximale de :

%

- Si l'investisseur a **un profil défini** : choisir au maximum 3 objectifs d'investissement.

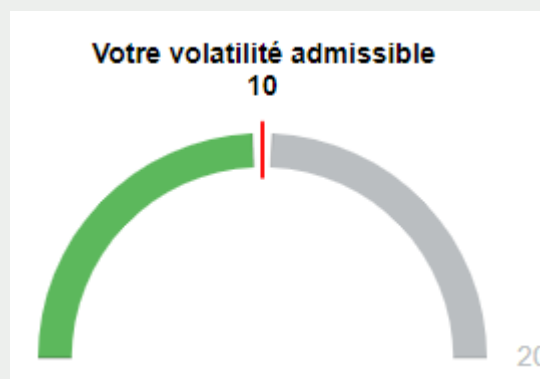
Quels sont vos objectifs d'investissement ?

- ☐ Préserver un capital (protéger la valeur de mon placement initial)
- ☐ Épargner pour construire un patrimoine dans le temps
- ☐ Payer moins d'impôts
- ☐ Placer de la trésorerie en la protégeant
- ☐ Préparer la retraite
- ☐ Percevoir des revenus complémentaires
- ☐ Préparer la transmission d'un capital à mon décès
- ☐ Prendre des positions risquées sur une part marginale de mon patrimoine
- ☐ Financer à terme une dépense connue aujourd'hui et obligatoire
- ☐ Respecter une volatilité maximale de :
- ☐ Autre

- Cliquer sur « Suivant ».

ÉTAPE 2 DE LA PROPOSITION

- Si l'investisseur n'a **pas de profil défini** :
La volatilité acceptable est celle saisie à l'étape précédente.
- Si l'investisseur a **un profil défini** :
La volatilité acceptable est définie en tenant compte du profil, du risque de désinvestissement, de l'horizon d'investissement, de la part du patrimoine financier à laquelle l'investissement correspond et des objectifs sélectionnés.



Imposer des supports d'investissement

Vous pouvez **imposer des fonds** à Quantalys. Ceux-ci seront pris en compte dans l'élaboration de la proposition.

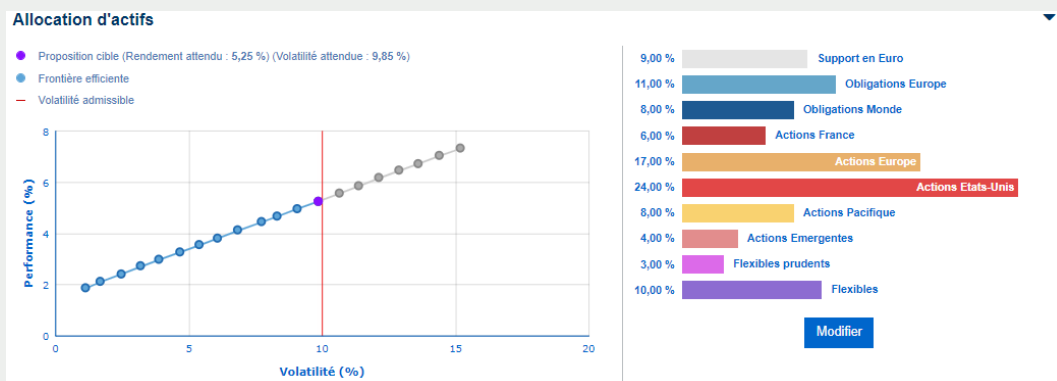
Cliquer sur « Ajouter des supports » pour ouvrir le moteur de recherche de fonds de Quantalys et sélectionner les fonds que vous souhaitez imposer.

NB : le moteur de recherche se concentre sur l'univers du contrat ou de la liste si vous l'avez défini à l'étape 1.

◀ Précédent **➕ Ajouter des supports** Etape suivante ▶

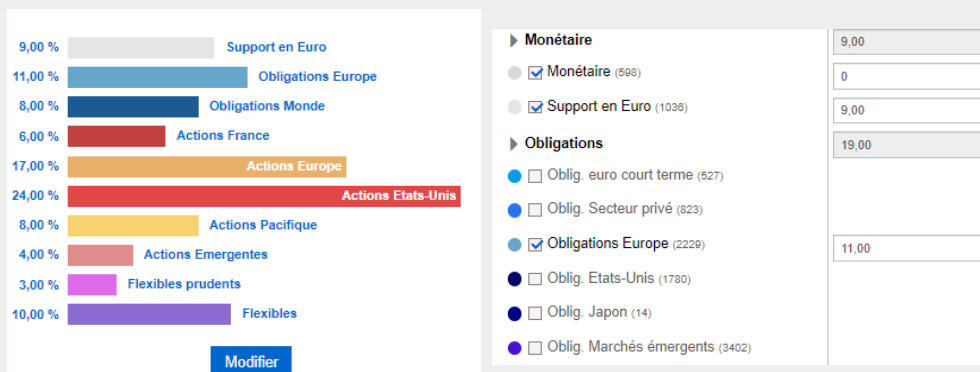
ÉTAPE 3 DE LA PROPOSITION

L'outil de proposition propose une allocation située sur la frontière efficiente la plus proche de la volatilité admissible.



Vous pouvez modifier l'allocation de **3 façons** :

- ▶ En cliquant sur un des points de la frontière efficiente. L'outil vous proposera l'allocation correspondante au point sélectionné.
- ▶ Cliquer sur « Modifier » et définir vous-même le poids de chaque catégorie



- Cliquer sur « Modifier » puis sur « Optimiser l'allocation ». Vous pourrez ainsi définir les limites basses et hautes pour chaque catégorie. Cliquer ensuite sur « Calculer » et Quantalys trouvera l'équilibre le plus proche de l'objectif de volatilité en tenant compte des contraintes.

- Cliquer sur « Suivant ».

ÉTAPE 4 DE LA PROPOSITION

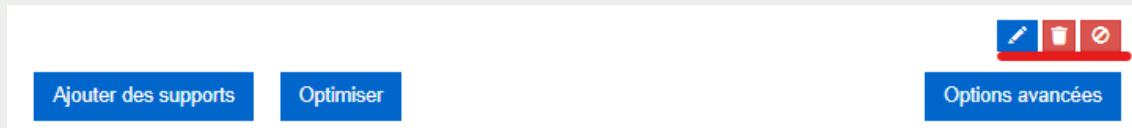
A cette étape, vous pouvez choisir vous-même les fonds en cliquant sur le symbole + disponible pour chaque catégorie.

Nom	Code ISIN	Notation	Poids cible	Poids couvert	Montant cible	Montant couvert	Delta	
Support en Euro			9,00 %	0,00 %	11 250,00 €	0,00 €	-11 250,00 €	+
Obligations Europe			11,00 %	0,00 %	13 750,00 €	0,00 €	-13 750,00 €	+

Vous pouvez sinon Cliquer « Optimiser » et c'est l'algorithme qui vous proposera une sélection de fonds pour chaque catégorie.

Avant de sélectionner « Optimiser », vous pouvez définir plusieurs règles servant à la sélection des fonds en cliquant sur « Options avancées ».

Vous pouvez modifier et supprimer des produits en utilisant les symboles de crayon et poubelle en bas à droite du tableau.



Une fois la proposition finalisée, [sauvegarder la proposition](#) (la sauvegarde se fait en 2 temps pour vous permettre de mettre des commentaires).

En cliquant sur « Générer le rapport », vous pourrez [télécharger un rapport pdf](#) présentant la proposition.