Quantalys PRO

L'outil de construction et de suivi de portefeuille

Quantalys Pro est une suite d'outils d'analyse, de sélection et de comparaison de fonds, ainsi que de diagnostic, de construction et de contrôle de portefeuilles, vous permettant de travailler au sein de plus de 330 contrats d'assurance vie, dont les principaux contrats CGPI, ou au sein de vos propres listes ou contrats.

Principales fonctions

Assurance Vie

Vous pouvez travailler dans plus de 330 contrats d'assurance vie référencés et suivis par Quantalys. Vous pouvez créer vos propres contrats et vos propres listes.

Sélection et comparaison de fonds

L'outil de recherche de fonds vous permet de croiser plus de 30 critères parmi plus de 46000 fonds. Vous pouvez comparer jusqu'à 20 éléments entre eux : fonds, portefeuilles de fonds, supports en euros, SCPI, catégories et indices. Vous visualisez sur la période choisie leur courbe de performances ainsi que de nombreux indicateurs avancés de comportement.

Backtest

Vous backtestez la performance passée de vos portefeuilles de fonds et comparez ces portefeuilles à d'autres produits (autres portefeuilles, supports en euros, fonds, catégories, indices, etc...).

Visualisation et analyse de portefeuilles

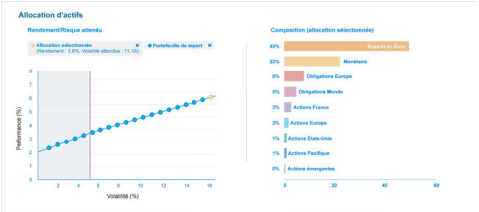
Vous analysez l'évolution historique de vos portefeuilles de fonds, leur situation à date, leurs compositions détaillées et leurs performances. Vous pouvez les comparer entre eux pour mettre en avant les points forts et défauts de chacun.

Contrôle de risque aux normes AMF et ACPR

Un questionnaire de risque Client conforme aux recommandations AMF et ACPR ainsi qu'un questionnaire d'investissement vous permettent de déterminer la volatilité acceptable d'un investissement et de visualiser sa plage d'évolution.

Proposition et contrôle de risque

Vous construisez des portefeuilles optimaux avec des allocations d'actifs personnalisables, respectant le profil Client/Investissement. Vous contrôlez l'évolution de vos portefeuilles dans le temps, tant en matière de performance que de respect de la volatilité, de l'allocation d'actifs cible et de la qualité des fonds.

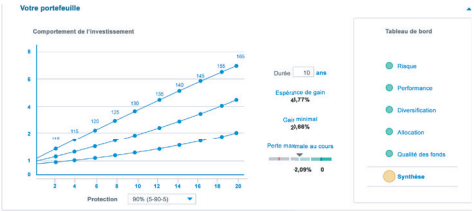


Alertes

Vous programmez des alertes sur les fonds que vous pouvez recevoir par e-mail.

Rapports PDF personnalisés

Pour tous les outils Quantalys, vous produisez des rapports PDF à vos couleurs et insérez vos propres commentaires et références.



Accès et tarification

Licence annuelle Quantalys Pro : 1200 € HT. Les nouveaux membres peuvent tester les outils gratuitement pendant 2 semaines et bénéficier d'une télé présentation personnalisée par nos équipes. Les licences additionnelles au sein d'un même compte bénéficient d'une tarification dégressive.

Ces outils vous permettent de répondre à vos obligations d'information vis à vis de vos clients.

Contact : Thierry Alimi
01 42 41 35 17
talimi@quantalys.com