

Module eVoja: Conseil Placement

La solution pour tablette optimisant le conseil

Analyse de fortune – déduction du profil d'investisseur – définition des objectifs et création de portefeuilles – présentation de la mise en œuvre

Le conseil placement eVoja sur tablette participe à un regain d'enthousiasme pour les activités de revenu de commission. Les clients des banques sont conseillés et guidés jusqu'à la conclusion de manière transparente et dans leur intérêt, jusqu'à un capital de près d'1 million de CHF. Par ailleurs, la conformité FIDLEG est assurée.

Conseil placement sur tablette

- > Vous augmentez le chiffre d'affaires des clients VV
- > Vous transformez les soldes des comptes en activités de revenu de commission
- > Vous atteignez sans heurt le segment de la génération aisée des + de 60 ans (suite du module de conseil en retraite eVoja)
- > Vous assistez les jeunes familles jusqu'à l'achat de leur première propriété foncière (initiation à l'objectif propriété foncière - module de conseil en propriété foncière eVoja)
- > Vous assistez la conformité FIDLEG dans le conseil

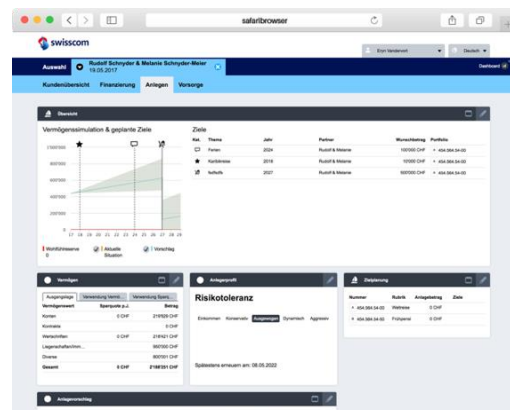
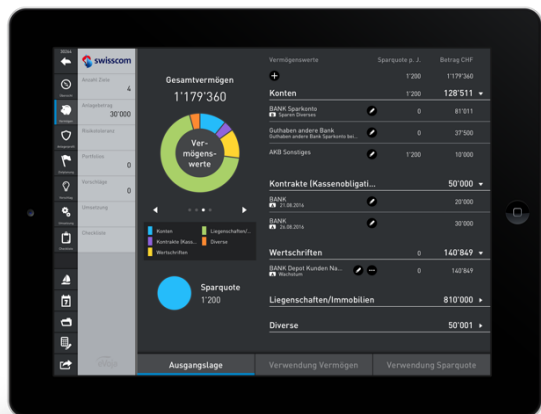
Logiciel tiers incluant ImpaQt de swissQuant

ImpaQt, lauréat du European Award pour le meilleur système de gestion de portefeuille pour les banques privées/Wealth Manager 2017, intégré sans heurt à eVoja (option).

One-Stop-Shop pour optimiser le conseil

Le module de conseil placement d'eVoja est complété par des modules de conseil pour la détermination des besoins, la propriété foncière, la retraite et la prévoyance pour les clients privés. Les modules peuvent donner lieu à une licence individuelle ou globale et sont disponibles dans des variantes pour tablette et BAP (solution pour navigateur) sur PC.

Aperçu de l'interface utilisateur du conseil placement eVoja



Facts & Figures

eVoja – Module de conseil placement – La solution sur tablette en détail

Fonctionnalité standard	<p>Cockpit Placement: Affichage des portefeuilles existants, présentation et navigation vers les étapes de conseil, conseil auprès des nouveaux clients et des clients existants</p> <hr/> <p>Création d'un aperçu: Toutes les informations importantes sur les placements sont centralisées au même endroit: patrimoine investi, profil de placement et objectifs de placement. Enregistrement de nouveaux objectifs et ajustement des objectifs existants, simulation de l'évolution de la fortune</p> <hr/> <p>Analyse de la fortune: Enregistrement et vérification des actifs en interne et auprès des banques tierces. Décision sur l'utilisation de la fortune disponible à l'investissement (montant du placement) et du taux d'épargne (comprend les économies lors de la consommation planifiée de la fortune, en particulier à l'âge de la retraite.</p> <hr/> <p>Déduction du profil d'investisseur: Définition du profil d'investisseur avec les trois domaines prise de risques, préparation aux risques, expériences et connaissances. Chaque question est traitée de manière personnalisée pour chaque banque par l'équipe de design Swisscom User-Experience & User-Interaction.</p> <hr/> <p>Définition des objectifs et création de portefeuilles: Affectation du montant de la fortune aux portefeuilles, définition de la stratégie de placement optimale par portefeuille, simulation de l'évolution du portefeuille et représentation de la probabilité de réalisation des objectifs du client de la banque</p> <hr/> <p>Élaboration d'une proposition de placement: Initier le client de la banque au type de service adapté pour lui (mandats VV ou différents types de mandats de conseil). eVoja est spécialement conçu pour assister dans la vente de mandats VV. eVoja propose directement les produits adaptés en fonction du type d'investisseur. La banque peut proposer une liste numérique de recommandations sur la base de votre recherche.</p> <hr/> <p>Présentation de la mise en œuvre: Les ajustements comparés à l'aperçu du début (boucler la boucle) sont représentés graphiquement. Édition d'une liste de transactions avec les achats et les ventes à réaliser</p> <hr/> <p>Créer une checklist: Affichage et discussion des autres points en suspens pour la banque et le client</p>
Services supplémentaires	<p>Option ImpaQt de swissQuant: ImpaQt est intégré sans heurt au module eVoja de conseil placement. ImpaQt est le lauréat du European Award pour le meilleur système de gestion de portefeuille pour les banques privées/Wealth Manager 2017. Voir aussi la Factsheet eVoja Placements pour le Private Banking.</p>

Entrez dans l'avenir numérique avec Swisscom

Les entreprises visionnaires profitent des possibilités de la numérisation pour réinventer l'avenir. Swisscom explore également de nouveaux domaines d'activité grâce à de nombreuses innovations. Notre responsabilité est de vous soutenir de manière à vous permettre d'utiliser la numérisation de manière optimale. Pour vous, nous connectons la meilleure infrastructure réseau avec une gestion des données sécurisée, une gestion de projet solide, une implémentation réussie et de nombreuses solutions innovantes.

Bienvenue au pays de tous les possibles.

Voyez eVoja en direct! Pour une consultation personnelle, contactez Dr. Martin Lorenz, tél. 058 223 03 83