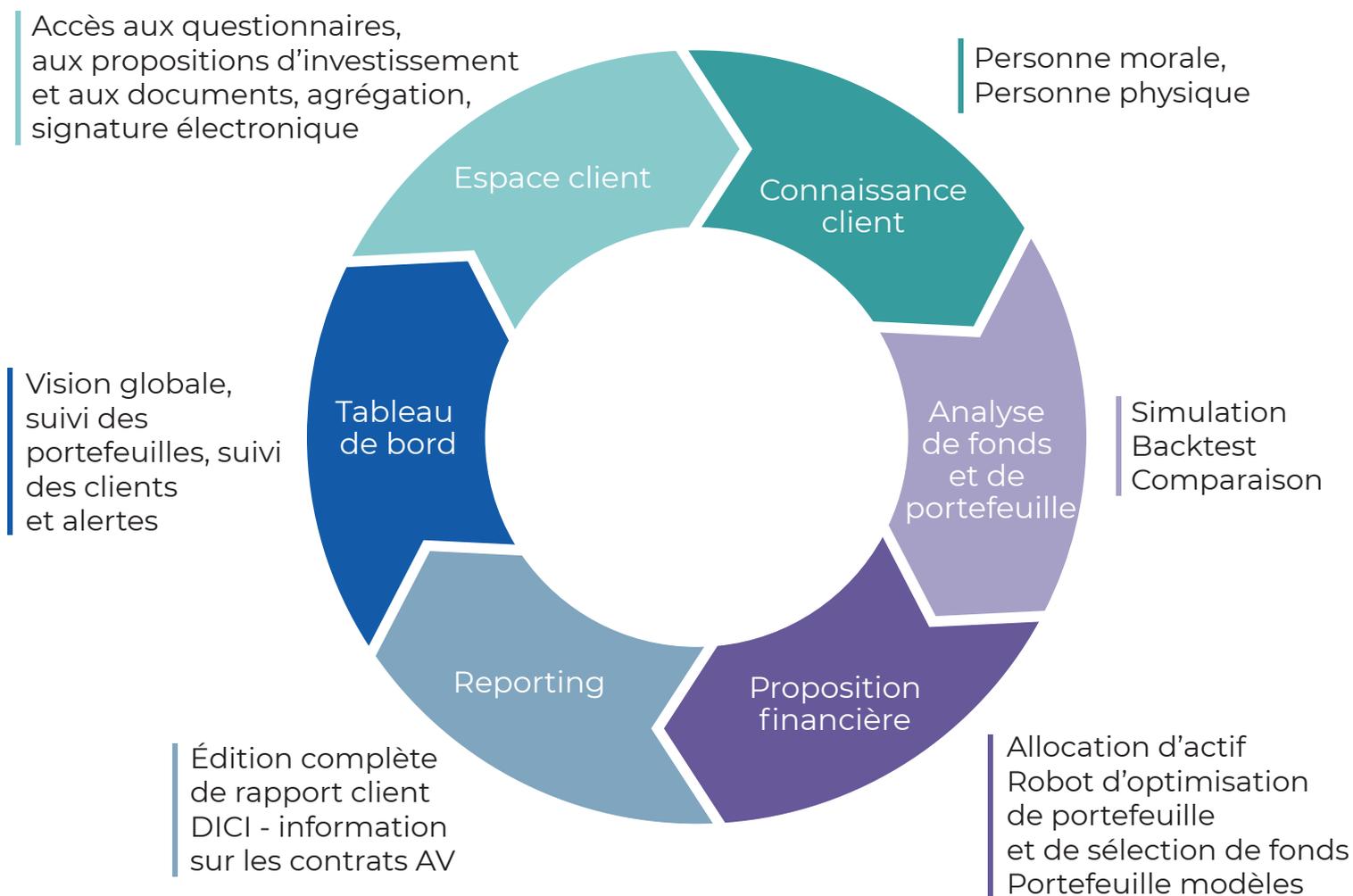


La solution de référence pour les professionnels du patrimoine

Une gamme complète d'outils pour l'analyse et le conseil patrimonial allant de la connaissance client jusqu'au monitoring des risques en passant par les propositions financières dans un cadre réglementaire optimal (KYC, questionnaire de risques et de connaissances financières, adéquation des portefeuilles, agrégations, ...).



#ONDEMAND

Une solution SaaS toujours disponible

#REGLEMENTATION

Une solution conforme aux exigences de MIFID2, DDA, PRIIPS...

#DIGITALISATION

Un parcours client complet et dématérialisé

LA PUISSANCE DE LA BASE DE DONNÉES

Une base de données indépendante et propriétaire.

Un univers large de produits financiers distribués en France : OPCVM, ETF, OPCI, SCPI, SCPR...

L'accès à une base de plus 20 000 actions et obligations pour vos portefeuilles Clients

Un outil spécifique à l'assurance-vie.

La possibilité d'intégrer des produits dédiés.

Des données complètes et de qualité.

Des outils d'exportation des données

Une gestion de liste et de référentiels

ASSOCIÉE À LA PERFORMANCE DES OUTILS

Des analyses quantitatives riches et pertinentes.

Des notations et indicateurs statistiques propriétaires.

Des outils permettant de comparer, backtester et suivre les portefeuilles dans le temps.

Un algorithme unique pour générer des propositions adaptées aux besoins de vos Clients.

Les reporting paramétrables de vos propositions et portefeuilles au format word et PDF.

DES OUTILS POUR VOS ANALYSES ET VOTRE GESTION CLIENT

POUR FACILITER VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

Un Espace Client dédié en ligne leur permettant de mettre à jour leur KYC et leur profil de risque.

Un tableau de bord : une visualisation à 360° et un suivi de l'ensemble de vos activités.

Une vérification rapide de la validité des profils de risques de vos clients.

Un système d'alertes mails personnalisées sur vos fonds et portefeuilles.

Une bibliothèque de documents réglementaires à votre disposition.

Des formats d'échange avec vos outils API et import-export.

POUR ALLER PLUS LOIN

Une option avancé d'Espace Client donnant accès à la signature électronique, la visualisation du portefeuille, l'envoi de proposition et à l'agrégation des comptes.

Une option Portefeuilles Modèles Quantalys intégrant trois profils de risque, gérés par nos analystes, et personnalisés pour différents contrats d'assurance vie.

Des formations professionnelles, en présentiel et en ligne, adaptées aux objectifs des conseillers financiers.

#INDEPENDANCE

Quantalys, une société indépendante pour des analyses objectives

#LOCAL

Quantalys, une équipe en France à votre service

#EXPERIENCE

Quantalys, une société créée en 2007 en forte croissance



CONTACT

01 42 41 35 17
contact@quantalys.com

www.quantalys.com
group.quantalys.com