

Desmo Consulenza per BlackBerry

Presentazione del prodotto

Desmo Consulenza per BlackBerry

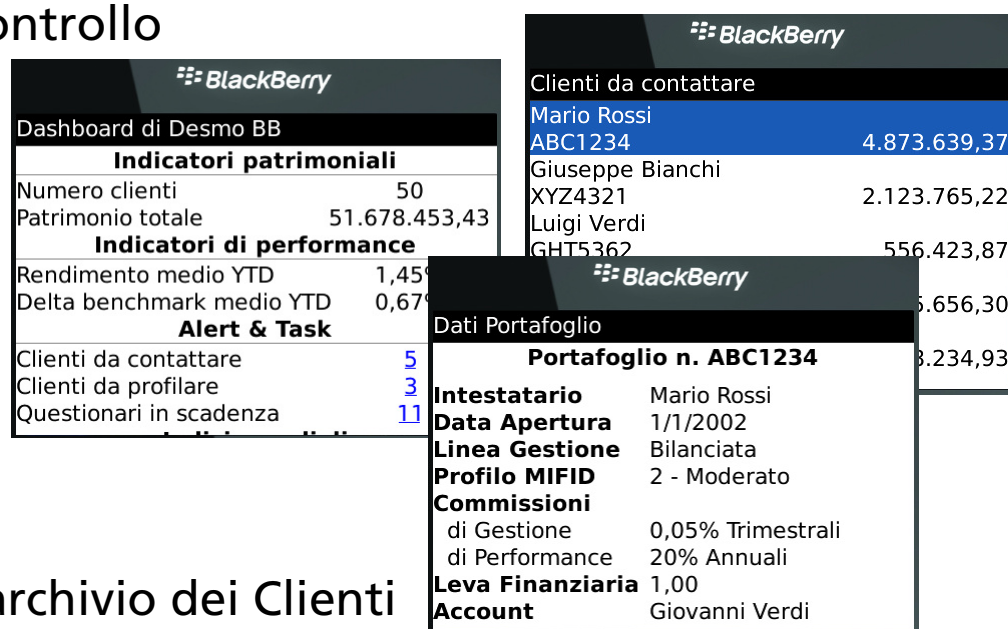
- Desmo Consulenza per BlackBerry (Desmo BB) è la versione mobile di Desmo Consulenza, l'applicazione finanziaria di DataFox studiata per Consulenti Finanziari Indipendenti e Promotori Finanziari di Banche e SIM/SGR
- Desmo BB racchiude e integra all'interno di un'unica applicazione Java per BlackBerry le funzionalità di tre strumenti di lavoro molto potenti
 - CRM Finanziario Mobile
 - Consulenza Finanziaria
 - Analisi di Portafoglio



CRM Finanziario Mobile

- È lo strumento che permette di gestire le relazioni con i Clienti
- Mette a disposizione un cruscotto (dashboard) personalizzabile dal Consulente per tenere sotto controllo

- ✦ Indicatori patrimoniali
- ✦ Indicatori di performance
- ✦ Alert & Task
 - Clienti da contattare
 - Clienti da profilare
 - Questionari in scadenza
- ✦ Informazioni di Borsa



The screenshots show the following data:

Dashboard di Desmo BB	
Indicatori patrimoniali	
Numero clienti	50
Patrimonio totale	51.678.453,43
Indicatori di performance	
Rendimento medio YTD	1,45%
Delta benchmark medio YTD	0,67%
Alert & Task	
Clienti da contattare	5
Clienti da profilare	3
Questionari in scadenza	11

Clienti da contattare	
Mario Rossi ABC1234	4.873.639,37
Giuseppe Bianchi XYZ4321	2.123.765,22
Luigi Verdi GHT5362	556.423,87

Dati Portafoglio	
Portafoglio n. ABC1234	
Intestatario	Mario Rossi
Data Apertura	1/1/2002
Linea Gestione	Bilanciata
Profilo MIFID	2 - Moderato
Commissioni	
di Gestione	0,05% Trimestrali
di Performance	20% Annuali
Leva Finanziaria	1,00
Account	Giovanni Verdi

- Permette ricerche rapide nell'archivio dei Clienti
- Fornisce informazioni dettagliate sui Clienti e sui Portafogli
- È integrato con gli strumenti standard del BlackBerry per semplificare i contatti con i Clienti
 - ✦ Rubrica, Calendario, Messaggi, Telefono, Mappe, ecc.



Consulenza Finanziaria

- Lo strumento per la Consulenza Finanziaria permette al Consulente di recuperare in qualsiasi momento, magari mentre è al telefono con il Cliente, le informazioni relative al Profilo MIFID e alle Raccomandazioni e Proposte di Ordini pregresse e di controllare al situazione attuale
- Interrogazione dell'ultimo questionario compilato dal Cliente e relativo esito
 - ✦ Visualizzazione delle risposte fornite
 - ✦ Indicazione del profilo MIFID corrispondente
- Ricerca delle Raccomandazioni fornite in passato e delle rispettive Proposte di Ordini
- Verifica dell'adeguatezza del portafoglio

BlackBerry

Questionario MIFID

Data compilazione: 10/05/2009
Data scadenza: 10/11/2009

1 - Conoscenze ed esperienze in materia di investimenti

1.1 - Titoli di stato e governativi a breve termine

1.1.1 - Indica il tuo livello di conoscenza

Nessuna
 Bassa
Media
Alta

BlackBerry

Esito Questionario MIFID

Profilo MIFID: 2 - Moderato

	P1	P2	P3	P4	P5
Questionario	100	80	90	100	110 120
Sezione 1.1	10	0	0	10	20 20
Sezione 1.2	5	0	0	10	15 25
Sezione 1.3	5	0	0	0	5 10
Sezione 1.4	5	0	0	0	10 20
Sezione 2	10	10	10	20	25 30
Sezione 3	20	10	10	20	20 30
Sezione 4	5	0	0	10	10 20

Analisi di Portafoglio

- È lo strumento che permette di analizzare nei minimi dettagli i portafogli dei Clienti
 - Dati patrimoniali di sintesi
 - Scomposizione in asset class
 - Visualizzazione del portafoglio
 - Dettaglio del singolo titolo
 - Rendimenti del portafoglio
 - Rendimenti del benchmark
 - Confronto con il modello

BlackBerry

Dati di Sintesi

Portafoglio n. ABC1234

Patrimonio al 1/1/2002 3.132.352,28

Conferimenti

Prelievi

Commissioni di Gestione

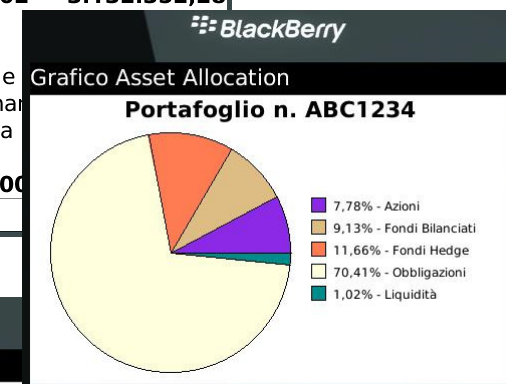
Commissioni di Performance

Commissioni di Custodia

Imposte

Patrimonio al 20/3/2008

Risultato



BlackBerry

Rendimenti Lordi

Portafoglio n. ABC1234

	Portaf.	Bench.	Delta
YTD	-2,45%	-3,21%	
2008	-4,04%	-8,38%	
2007	5,56%	0,62%	
2006	5,50%	5,00%	
2005	9,24%	11,27%	
2004	9,00%	5,57%	
2003	7,43%	2,22%	
2002	-5,07%	-13,53%	

BlackBerry

Dettaglio Portafoglio

Portafoglio n. ABC1234

Azioni		7,78%
		379.134,93
Azione 1		1,48%
	20.000,000	72.120,00
Azione 2		0,82%
	7.276,000	39.908,86
Azione 3		0,77%
	11.151,000	37.690,38
Azione 4		0,78%