

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El copilot basado en IA para personalizar tus propuestas de inversión



Permite a los asesores **anticipar las preferencias** de cada cliente en base a variables **financieras y regulatorias**, gracias a la tecnología de IA avanzada.



Involucra a los clientes en el proceso de asesoramiento de manera efectiva, permitiéndoles **adaptar sus propuestas de inversión** para satisfacer sus necesidades específicas.



Ayuda en la **selección de los productos financieros más adecuados** para cada cliente, analizando las variables más importantes en la toma de decisiones y asegurando el **cumplimiento de la normativa vigente**.



Proporciona **argumentos claros y convincentes** que explican todas las **recomendaciones entregadas** al asesor.

Funcionalidad de la solución



ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Propuestas personalizadas a través de un proceso guiado que apoya en la selección de los productos más apropiados para el cliente según sus preferencias y cartera actual.



RECOMENDACIONES POR IA

Considera tanto variables financieras como regulatorias en el proceso de decisión, asegurando una visión holística del universo de productos disponible.



CONTROL TOTAL

Considera toda la lógica de negocio y de cumplimiento normativo vigentes en los flujos de propuestas de inversión de Openfinance: ESG, idoneidad, conveniencia, política de riesgo, público objetivo, restricciones, y el concepto de value for money de MIFID III.



CON ESTILO PROPIO

Aprende del modelo y visión de gestión de la entidad para recomendar los productos más adecuados dentro su universo de productos recomendables.



ESTABILIDAD

Aplica técnicas avanzadas de finanzas cuantitativas e Inteligencia Artificial en la recomendación de productos para asegurar unas propuestas de inversión de mayor robustez.



COMPLETA TRAZABILIDAD

Brinda un acceso completo al histórico de todas las recomendaciones de inversión y la argumentación que sustenta cada toma de decisión.

Ventajas para el negocio

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

- 1 Ofrece un servicio de asesoramiento **personalizado, escalable y proactivo** que aumenta la eficacia del asesor y le permite **atender a más clientes**.
- 2 Aumenta la **productividad y las capacidades** del asesor, lo que se traduce en una atención más eficaz y satisfactoria para los clientes.

CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN

- 3 Mejora las **tasas de conversión** de las propuestas de inversión **y atrae nuevos clientes** gracias a la personalización e idoneidad de las propuestas.
- 4 Fortalece la **confianza y el vínculo** con los clientes a través de una solución única y disruptiva.

CALIDAD DEL SERVICIO

- 5 Potencia a los asesores con una **visión de 360° impulsada por IA** que incorpora toda la información histórica de los productos, situación del mercado y la visión de la entidad, además de todos los condicionantes normativos.
- 6 **Adapta las recomendaciones** a las necesidades únicas de cada cliente, incorporando la visión y de la entidad para ofrecer un servicio de alta calidad.

Nuestra solución

