

Nuestra solución más sencilla y práctica,
totalmente adaptada a las necesidades de las
empresas de asesoramiento financiero



Se parametriza fácilmente a las especificidades del modelo de negocio de cada cliente.



Automatiza los procesos de asesoramiento en materia de inversión y elaboración de propuestas e informes, permitiendo controlar de forma agregada todas las posiciones de sus clientes independientemente de las entidades depositarias.



Asegura el cumplimiento normativo presente y futuro para ayudarle a conseguir los objetivos de negocio y satisfacción de clientes.



Dispone de un entorno con una excelente experiencia de usuario que ofrece también un acceso directo al cliente final.

Ventajas para el negocio



HERRAMIENTA CLOUD

Sin instalación de software, sin complicados procesos de configuración ni de backups y que permite acceso multicanal.



ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Contempla no solo las adaptaciones necesarias a la normativa vigente, sino que también a la evolución de las necesidades de la industria.



CONFIDENCIALIDAD

Nuestra infraestructura asegura la privacidad de los datos, evitando una posible filtración o manipulación. Cumple con altos estándares de privacidad y seguridad de la información.



INTEGRIDAD

La plataforma mantiene actualizada una copia de seguridad que garantiza una respuesta inmediata ante cualquier contingencia.



MULTIUSUARIO

Permite acceso individual a todos los miembros del equipo, cada uno con su rol específico de usuario.



MULTIDISPOSITIVO

Tanto los clientes como las entidades podrán acceder fácilmente a la solución desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Funcionalidad de la solución

- 1** **Análisis de las posiciones de los clientes y elaboración de informes**, admitiendo la integración automática de todas las posiciones y operaciones de los clientes desde diferentes custodios.
- 2** **Automatiza todo el proceso de asesoramiento comercial**, desde la gestión de los test de idoneidad, de conveniencia y control de riesgos, hasta la elaboración de propuestas de inversión.
- 3** Apoya en el **seguimiento comercial de los clientes** con la ayuda del CRM, administración de alertas, controles y la monitorización de estadísticas, favoreciendo una continua comunicación asesor-cliente.
- 4** Permite llevar a cabo todas actividades relacionadas con la **gestión de contratos** desde su rebalanceo, envío de órdenes, hasta los cálculos de comisiones necesarios.
- 5** Brinda un **portal de clientes** a través del que es posible gestionar su perfil de inversión, generar informes interactivos de sus carteras o revisar el detalle de sus propuestas.
- 6** Acceso a Openfinance Ecosystem, un Marketplace que incorpora las mejores soluciones Wealthtech del mercado, totalmente integradas con Bestportfolio.

 +45
family offices

 +20 años
experiencia

 +7.000
clientes

 MiFID II
compliance

Nuestra solución

