

PROSPECCIÓN DE CLIENTES

La planificación financiera que potencia la captación de clientes, acompañándolos hasta la contratación de propuestas de inversión



Genera un portal de captación de clientes personalizado para tu entidad de manera autónoma.



Facilita la comunicación con tus clientes prospectos y la captura de sus datos para su gestión comercial.



Realiza simulaciones financieras en escenarios diversos y adaptados para cada cliente.



Lleva a cabo el acompañamiento de las **propuestas de inversión** a través de las soluciones de Openfinance.

Funcionalidad de la solución



PROPORCIONA UNA LANDING PAGE

Donde los clientes potenciales pueden generar las planificaciones financieras necesarias para cumplir sus objetivos personales.



PERMITE EVALUAR LA PROYECCIÓN TEÓRICA

De las planificaciones generadas en escenarios pesimistas, neutrales y optimistas, favoreciendo la alineación de las expectativas de los clientes desde un inicio y una mayor confianza en los servicios de la entidad.



ADAPTA A CADA CLIENTE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA GENERADA.

Es posible ajustar para cada cliente todas las variables necesarias para configurar los planes de inversión; desde su perfil de riesgo, capital inicial, capacidad de ahorro mensual, capital objetivo, hasta el plazo de la inversión.



TODAS LAS PROYECCIONES Y CÁLCULOS EFECTUADOS CONTEMPLAN EL IMPACTO DEL COSTE DE LA INFLACIÓN

De modo que los objetivos de los clientes no se vean comprometidos.



LA SOLUCIÓN ESTÁ DIRIGIDA A TODO TIPO DE CLIENTE

Utiliza representaciones visuales y gráficos interactivos para facilitar la comprensión y ser auto-explicativa.



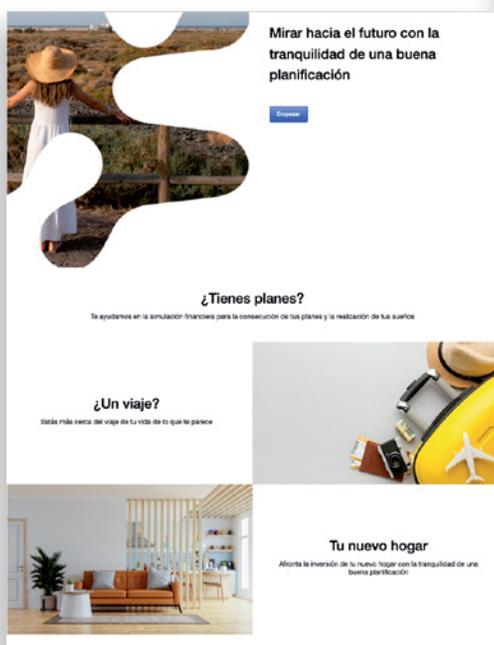
POSIBILITA EL CONTACTO DIRECTO CON SUS ASESORES

Para ofrecer un asesoramiento personalizado basado en las preferencias indicadas por los clientes.

Ventajas para el negocio

- 1** Creación automática y personalizada de **Landing Pages** claves para la captación comercial de clientes prospectos.
- 2** Permite a los clientes **experimentar con diferentes variables** al configurar su plan de inversión y evaluar los escenarios que más se ajustan a sus necesidades.
- 3** Ofrece a tus clientes prospectos una **herramienta versátil y potente para personalizar sus objetivos personales**, y posteriormente adaptar a la medida el plan de acción para conseguirlos con la ayuda de un asesor.
- 4** Aporta al asesor un **mayor conocimiento de las preferencias** de los clientes potenciales, metas personales y de su comportamiento.
- 5** **Mejora la conversión comercial** acompañando a tus clientes hasta la contratación de propuestas de inversión.

Nuestra solución

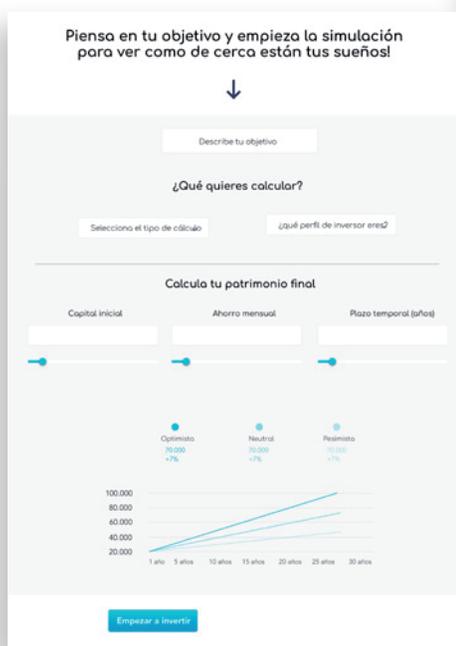


Mirar hacia el futuro con la tranquilidad de una buena planificación

¿Tienes planes?
Te ayudamos en la simulación financiera para la consecución de tus planes y la realización de tus sueños

¿Un viaje?
Está más cerca del viaje de lo que te parece

Tu nuevo hogar
Ahorra la inversión de tu nuevo hogar con la tranquilidad de una buena planificación



Pienso en tu objetivo y empieza la simulación para ver como de cerca están tus sueños!

Describe tu objetivo

¿Qué quieres calcular?

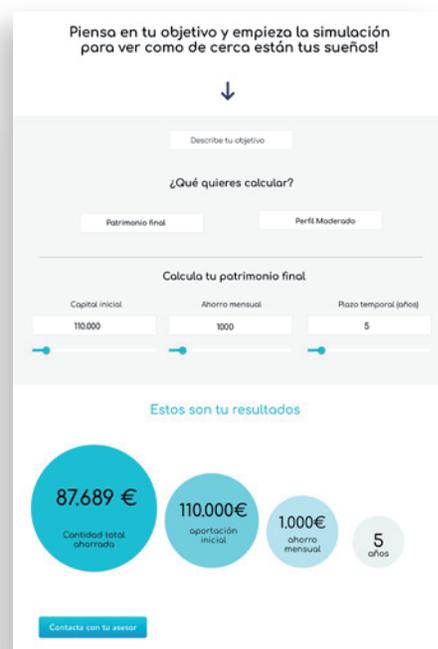
Selecciona el tipo de cálculo: ¿Qué perfil de inversor eres?

Calcula tu patrimonio final

Capital inicial: Ahorro mensual: Plazo temporal (años):

Opciones de perfil de inversor: Optimista (+7%), Neutral (+7%), Pesimista (-7%)

Empieza a invertir



Pienso en tu objetivo y empieza la simulación para ver como de cerca están tus sueños!

Describe tu objetivo

¿Qué quieres calcular?
Patrimonio final Perfil Moderado

Calcula tu patrimonio final

Capital inicial: 110.000 Ahorro mensual: 1000 Plazo temporal (años): 5

Estos son tus resultados

87.689 € Cantidad total ahorrada

110.000 € aportación inicial

1.000 € ahorro mensual

5 años

Contacta con tu asesor