

FINANZAS CONDUCTUALES

Test de idoneidad MIFID II con un enfoque de finanzas conductuales y gamificación



Evaluación de la idoneidad: evalúe los perfiles MIFID II de sus clientes a través de la gamificación y las finanzas conductuales.



Evaluación de las preferencias de sostenibilidad: evalúe los perfiles de preferencias de sostenibilidad de sus clientes mediante de la gamificación y las finanzas conductuales.

Funcionalidad de la solución



GARANTIZA CUMPLIMIENTO MiFID II

La solución ha sido auditada por PwC y validada por los principales reguladores europeos.



GAMIFICACIÓN

Ofrece un cuestionario gamificado personalizable según el tipo de cliente, desde las nuevas generaciones hasta clientes senior con alto poder adquisitivo.



FINANZAS CONDUCTUALES

La funcionalidad se basa en modelos conductuales premiados con 2 premios Nobel. Estos aportan una tasa de predictibilidad 94% del perfil de los clientes.



MULTIDISPOSITIVO

Disponible para smartphones, tablets y ordenadores de sobremesa. El cliente puede realizar el cuestionario a distancia, sin la intervención de un asesor.

Ventajas para el negocio

- 1** Debido a la elevada tasa de predictibilidad sobre el apetito de riesgo de los clientes del 94%, es posible **incrementar la conversión de las propuestas de inversión entre un 10% y 40%** al recomendar los productos más adecuados.
- 2** **Aumento del 20% en la fidelidad de los clientes** gracias a una recomendación financiera a corto y largo plazo más precisa.
- 3** Gracias a las técnicas de gamificación y de experiencia de usuario aplicadas en los cuestionarios, se incrementa su tasa de finalización y con ello, **se impulsa en un 10% la captación de clientes**.
- 4** Se estima una **reducción de 2 horas invertidas** por cliente y asesor al año gracias a la practicidad de los cuestionarios y la posibilidad de rellenarlos a distancia, lo que supone un **ahorro de 77 euros al año** por cliente.
- 5** Los cuestionarios cumplen con los requisitos normativos de MIFID II y además están auditados por los reguladores europeos y consultoras de prestigio. Esto supone un **ahorro de 17 euros al año por cliente en costes de cumplimiento normativo**.

Nuestra solución

Una acción es...
Seleccione la respuesta correcta.

A Una inversión garantizada	B Un préstamo a una empresa
C Una parte de una empresa de capital	D No sé

Debe extraer una bola al azar de una de estas dos urnas.
La urna de la derecha contiene 1 sola bola **roja** con la que perderá 20 €.
La urna de la izquierda contiene 2 bolas:
- 1 bola **roja** con la que perderá 60 €.
- 1 bola **verde** con la que ganará 90 €.

Haga clic en la urna de la que desea extraer.



Mostrar la media

Tiene 5 fichas para repartir entre tres empresas con perspectivas de ganancias similares

Asigne sus fichas al proyecto o proyectos en los que desea invertir

5 / 5

Empresa con un objetivo medioambiental



Empresa con un objetivo social



Empresa sin objetivo medioambiental o social específico

