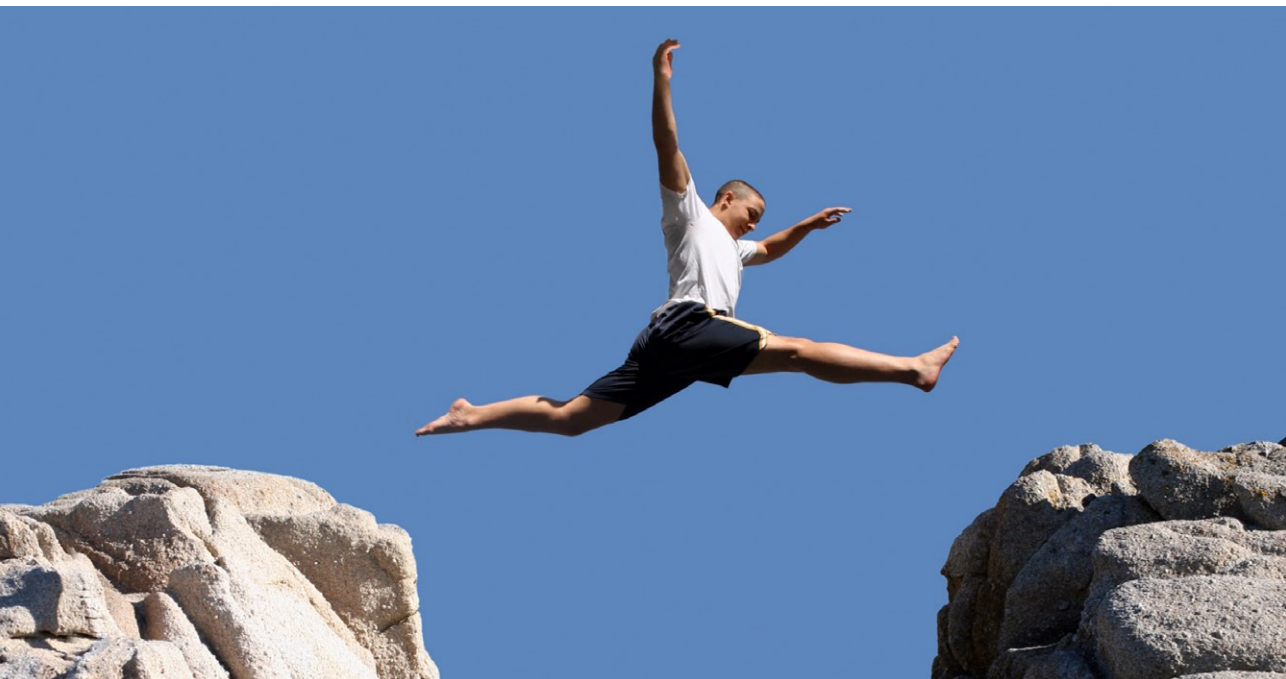


# Porteføljeoptimering

Lader porteføljen matche kundens risikovillighed



**conscius**

# Minimerer tilfældigheder igennem præcis analyse og struktureret rådgivning

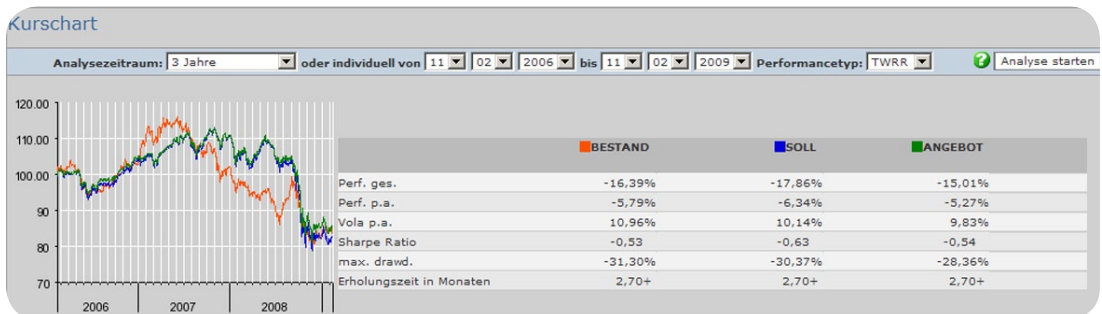
**Porteføljeoptimering styrker jeres investeringsafdeling og den daglige rådgivning af kunderne ved at kombinere porteføljeanalyse med struktureret investeringsrådgivning.**

Porteføljeoptimering er den optimale løsning for alle pengeinstitutter, som vil yde den bedste rådgivning til sine kunder.

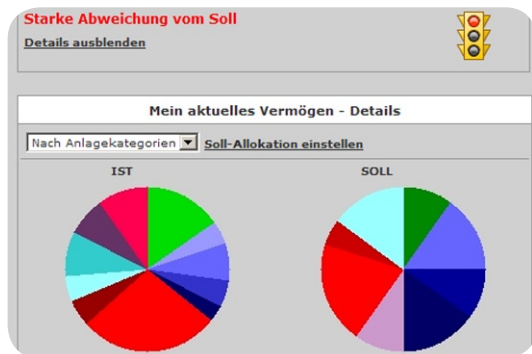
Investeringsrådgiveren kan ved hjælp af Porteføljeoptimering vejlede kunderne i at sammensætte den ideelle investeringsportefølje.

## Analyse af eksisterende porteføljer

Med Porteføljeoptimering kan rådgiverne analysere eksisterende depoter, konti og værdipapirer og optimere eller forny deres sammensætning.



På baggrund af kundens profil og en række simple redskaber som f.eks. trafiklyssystemet i Porteføljeoptimering, angives det, om der er overensstemmelse mellem kundens optimale og eksisterende portefølje.



Trafiklyssystemet er en brugervenlig og simpel måde at angive, om der er overensstemmelse mellem porteføljen og kundens risikoprofil.

### Pengeinstituttet supplerer med egne parametre

Der er mulighed for at integrere en databank til at levere aktuelle kurser, stamdata og nøgletal til de forskellige former for værdipapirer. Derudover er der mulighed for, at pengeinstituttet selv kan definere parametre.

### Rådgivningen dokumenteres

Når rådgivningsmødet er slut bliver det individuelt frembragte investeringsforslag med formuerapporter og faktablade til de enkelte værdipapirer gemt og printet i PDF format. Uanset

## Funktioner og fordele med Porteføljeoptimering:

- Giver kunden og rådgiveren et samlet overblik over kundernes investeringsforhold.
- Mulighed for at benytte et omfattende dataunivers med near-time kurser og stamdata for fonde, børser, lån, optioner, indeks, valutaer og råstoffer.
- Skaber personlige portefølje anbefalinger på baggrund af personprofil.
- Analyse af afvigelserne mellem reel portefølje og ideel portefølje.
- Omfattende dokumentation af rådgivningens forløb i jeres eget design.

om det er formuerapporter, investeringsforslag, faktablade eller firmapræsentationer: Porteføljeeptimering printer alle dokumenter som PDF i jeres eget design. Endelig gemmer Porteføljeeptimering komplet trin-for-trin dokumentation af hele rådgivningsprocessen.

### **Et samlet overblik**

Formuerapporten giver rådgiveren og kunden ét samlet billede af den aktuelle formue og ved hjælp af formuegrupperingerne også den aktuelle fordeling af formuen. Investeringsforslagene er enkle, overskuelige og overbevisende udformet, sådan at kunderne hurtigt kan orientere sig og forholde sig til rådgivningsforslaget.

### **Porteføljeeptimering tilbyder:**

- Analyse i forhold til investerings- og risikogrupper
- Renterisiko-analyse
- Fremtidsvurdering
- Historisk simulering
- Analyse af formuegrupper i forhold til valuta, region og branche
- Forfaldsdatoer ved lån
- Korrelationsmatrix
- Sammenligning af fonde
- Optimering i henhold til Markowitz
- Manuel optimering - fri eller i henhold til prædefinerede parametre.

**Besøg os på:**

**[www.conscius.com](http://www.conscius.com)**

**conscius**

conscius finance  
lindholm brygge 31  
dk-9400 nørresundby  
phone +45 70 20 46 63  
fax +45 96 31 09 79  
[www.conscius.com](http://www.conscius.com)