



ABSTRACT: Disponibili da domani in BGPA il nuovo strumento di monitoraggio del rating delle obbligazioni ed una nuova implementazione di RO4AD per la visualizzazione di tutti i contratti di consulenza evoluta



Monitoraggio Obbligazioni: nuovo alert

Si amplia l'informativa a vostra disposizione per il **monitoraggio degli strumenti obbligazionari** presenti in tutti i portafogli dei clienti, **sia consulenza base che evoluta**. Il nuovo alert **"downgrade rating"** si attiverà quando un titolo subirà un downgrade passando dalla categoria Investment grade a quella High Yield e rimarrà attivo per 30 giorni.

Esci personalizzazione







RENDIMENTI

GESTIONE PROSPECT

RO4AD

cerisci CDG...

Q Ricerca

Q Ricerca avanzata

0

Cedole in scadenza

0

Clienti non visitati

182

Adeguatezza

0

Scarica lista clienti

-	Data di nascita	-	Controvalore (€)	-	Compleanno	Questionario	Titoli scadenza	Cedole scadenza	Ultima visita	Downgrade rating
			393.486,89		.	.	.	.	.	.
			74.742,29		.	.	.	.	.	.
			72.062,41		.	.	.	.	.	.
			66.928,37		.	.	.	.	.	.
			16.629,17		.	.	.	.	.	.



Nuova funzionalità

RO4AD

Con la nuova funzione “**visualizza tutti**” di RO4AD puoi **vedere tutti i clienti con contratto di consulenza evoluta attivo**, anche quelli privi di segnalazioni operative.

Seleziona il periodo di riferimento e monitora i portafogli su cui sono scattate segnalazioni (di rischio, qualità e asset allocation) nella specifica finestra temporale.

RISCHIO RENDIMENTI GESTIONE PROSPECT RO4AD							
Intestatari	Inserisci CDG...	N° Contratto...	Ricerca	24 OGGI	32 SETTIMANA	40 MESE	52 ANNO
Downgrade rating	0	Asset Allocation	53	Picking azioni	0	Esclusa analisi qualitativa	38
Titoli in scadenza	0	Picking Sicav	3	69 TUTTI			
	Dettagli	Controvalore (€)	Indicatore Sintetico	Rischio di portafoglio	Downgrade rating	Asset Allocation	Picking azioni
	1	7.361.272	■■■■■	●	●	●	●
	1	99.005	■■■■■	●	●	●	●
	1	102.724	■■■■■	●	●	●	●
	1	146.990	■■■■■	●	●	●	●
	1	149.996	■■■■■	●	●	●	●