

# NAVIGATOR



Wejdź na wyższy poziom doradztwa  
i zwiększ swą sprzedaż



## Częste problemy doradców finansowych




- Ⓝ Jak dobrać odpowiednią strategię dla poszczególnych Klientów
- Ⓝ Jak dobrać portfel funduszy do wybranej strategii
- Ⓝ Jak domknąć spotkanie
- Ⓝ Jak utrzymywać pozytywne relacje posprzedażowe
- Ⓝ Jak zaoszczędzić czas poświęcony na poszukiwanie informacji



**Czy szukałeś sposobu na rozwiązanie ich?**

Skorzystaj z gotowej ścieżki sprzedaży i dobierz optymalną inwestycję

Wystarczy, że określisz z Klientem:

-  horyzont czasowy jego inwestycji
-  tolerancję na ryzyko
-  oczekiwane zyski

a Navigator...

## Skorzystaj z gotowej ścieżki sprzedaży i dobierz optymalną inwestycję

- Dostarczy gotową strategię inwestycyjną wraz z opisem
  - Pomoże skonstruować portfel funduszy odpowiadający wybranej strategii
  - Zaprezentuje historyczne wyniki portfela i strategii  
(również dla inwestycji regularnej)
  - Wygeneruje raport z propozycją inwestycyjną  
(opatrzone logiem Twojej firmy i danymi kontaktowymi)

**a działając perspektywicznie...**

## Polepsz relacje posprzedażowe bez większych nakładów czasowych

- 🕒 Odwzoruj inwestycję Klienta na poziomie programu  
(jednorazową i regularną)
  - 🕒 Korzystaj z bazy danych kontaktowych Klientów
  - 🕒 Generuj w prosty sposób raporty z realizacji zakładanych celów  
(opatrzone logiem Twojej firmy i danymi kontaktowymi)
  - 🕒 Twórz własne raporty na temat rynku
- a ponadto...

Miej wszystkie dane i narzędzia analityczne w jednym miejscu



Korzystaj z dostępu do wyników:

- 📊 krajowych funduszy inwestycyjnych
- 📊 zagranicznych funduszy inwestycyjnych,
- 📊 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
- 📊 Otwartych Funduszy Emerytalnych
- 📊 benchmarków, indeksów i walut

**analizuj je korzystając  
z praktycznych narzędzi**

## Rozwijaj wiedzę i bądź zawsze na czasie



Korzystaj z dostępu do:

-  **Analiz i wiadomości** - a w nich przegląd prasy, comiesięczne raporty, rankingi, analizy, informacje z rynku, opinie zarządzających
-  **Ratingów funduszy** - innowacyjnych na polskim rynku ocen opartych nie tylko na wynikach i wskaźnikach ryzyka ale uwzględniających również politykę inwestycyjną funduszy oraz zarządzającego

**Nie pozwól aby coś cię zaskoczyło!**

## Sprawdzone metody ekspertów

System tworzony w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie

-  Doradców inwestycyjnych i analityków
-  Trenerów z zakresu dystrybucji produktów finansowych i obsługi Klienta

Korzystaj z wiedzy i metod wypracowanych przez



Ściągnij wersję demonstracyjną

Odwiedź stronę [www.fundnavigator.pl](http://www.fundnavigator.pl)

Zapoznaj się za darmo z programem

Sprawdź jak dużo zyskasz

W przypadku pytań skontaktuj się z nami:

tel. 022 431-82-97, adres mailowy: [navigator@analizy.pl](mailto:navigator@analizy.pl)

