www.qualis-formation.fr

Qualis Formation

QUALIS ALLOCATION

S'entraîner dans des conditions réelles sur **une plate-forme digitale,** aux bons réflexes **de la gestion de portefeuille**.

APPRENDRE CONCRÈTEMENT, D'UNE FAÇON LUDIQUE INTERACTIVE ET MOTIVANTE !

Des objectifs opérationnels concrets pour des progrès immédiats dans vos équipes.

- **Faire pratiquer** des choix d'allocation d'actifs (OPCVM).
- **Renforcer** la culture financière des conseillers.
- **Donner envie** de s'intéresser régulièrement à l'évolution des marchés financiers.

Comment ça marche ?

La plate forme digitale Qualis Allocation permet, à partir d'un montant alloué, de constituer un portefeuille d'investissements en OPCVM sélectionnés. Organiser des challenges, en regroupant vos utilisateurs en équipes : vous pouvez ainsi monitorer en réel l'activité et les performances.

01
Création d'un portefeuille.

02
Choix d'allocation initiale.

03
Arbitrage à fréquence régulière.
Les valeurs liquidatives des OPCVM sont mis à jour quotidiennement.

04
Suivi de performance sur la base des valorisations réelles en se comparant aux autres portefeuilles.

INCITER
SUIVRE
MESURER
DYNAMISER

QUALIS ALLOCATION, c'est une plateforme digitale de formation et d'entraînement avec des rôles, des missions et des accès pour chacun.

Le contexte technique : l'environnement de chaque client est privatif avec ses accès différenciés et personnalisés. Toutes les données enregistrées sont protégées afin de garantir l'intégrité et d'empêcher de modifier à posteriori des choix d'investissement réalisés.

L'ADMINISTRATEUR	**Organise et lance** les challenges.
	Constitue les équipes, communique logins /mots de passe.
	Décide du montant du capital initial du portefeuille.
LE MANAGER	**Dispose d'un libre accès en consultation** aux portefeuilles, aux classements et aux évolutions pour une animation d'équipe.
L'UTILISATEUR	**Réalise le choix d'allocations d'OPCVM** mis à sa disposition, en fréquence libre selon une répartition de son portefeuille paramétrable en nombre d'allocations et en part d'arbitrage.
	Accès libre et permanent.

Pour en savoir plus sur ce nouveau service proposé par Qualis Formation, contactez-nous !

Qualis Formation

320, rue Saint Honoré - 75001 Paris
mail@qualis-formation.fr
www.qualis-formation.fr

0 800 400 151

KFH - 01/2016