

Delta.MiFID

Delta.MiFID es una aplicación informática con:

- Categorización automática de clientes con la cumplimentación de los test de conveniencia e idoneidad.
- Facilita a los gestores y comerciales el proceso de información y asesoramiento a los clientes, obtención de información, la realización de propuestas de inversión y el cumplimiento normativo. Simplifica el proceso y acorta plazos.
- Perfilación automática de clientes según los perfiles de riesgo predefinidos por la Sociedad.
- Mantenimiento de los registros obligatorios MiFID relativos a cada cliente: gestión de las quejas y reclamaciones, informes suministrados al cliente en el marco del servicio de asesoramiento sobre inversiones, informes periódicos enviados a clientes, campañas de marketing, etc.
- Tramitación y seguimiento de los cambios de categoría de clientes. Control automático de los criterios de aceptación/denegación previstos en la normativa vigente.
- Navegación del usuario guiada según la categoría de cliente, el servicio de inversión, el producto o instrumento financiero y lo dispuesto en cada caso por la normativa vigente.
- Matriz de asignación de productos e instrumentos financieros a los clientes según su perfil. Base de datos con carteras modelo por cada perfil inversor y de riesgo.
- Pantalla de consulta con toda la información relevante de cada cliente: nivel de riesgo según normativa de PBC, servicios de inversión contratados, categoría del cliente según MiFID, perfil de riesgo, grupos y categorías de productos en los que puede invertir, etc.