



**CONSULTIQUE**

## Accordo con Analysis e Daxtor

Al lancio una piattaforma informatica Mifid compliant dedicata a fee only planner e sim di consulenza.



Cesare Armellini

**C**onsultique, il network di consulenti indipendenti presieduto da **Cesare Armellini**, e le società di software Analysis di **Carlo Maria Pinardi** e Daxtor di **Werner Schwienbacher**, hanno sviluppato una piattaforma informatica Mifid compliant dedicata a fee only planner e sim di consulenza con l'obiettivo di ridurre i costi relativi agli adempimenti richiesti dai regolamenti Con-

sob. Il sistema, necessario per l'esercizio dell'attività (fornito di database completo di strumenti, aggiornamento quotidiano, reportistica, alert, analisi dei costi degli strumenti e altro ancora), è stato studiato anche per essere conforme ai regolamenti Consob. La piattaforma, infatti, permette la gestione del contratto di consulenza con la fatturazione delle prestazioni, il controllo ade-

guatezza e la profilazione dei clienti (con storicizzazione e tracciabilità delle informazioni), la registrazione delle raccomandazioni, la stampa di rendiconti periodici e altre funzionalità essenziali. Infine, la piattaforma dispone di un sistema avanzato di Crm con la gestione delle comunicazioni con i clienti che hanno la possibilità di accesso diretto per consultare la propria situazione.