



## Servicios Profesionales

TechRules.com ha desarrollado una línea de Servicios Profesionales, cuyas revolucionarias herramientas on-line para la gestión de carteras se van a convertir, en poco tiempo, en un instrumento de trabajo indispensable para gestores profesionales de valores y fondos, otros profesionales de la banca privada y departamentos de tesorería de grandes corporaciones.

El funcionamiento de estas herramientas está basado en un enfoque independiente y totalmente objetivo en el análisis de los mercados. Todo se lleva a cabo de forma cuantitativa a partir de los datos y múltiples cálculos estadísticos.

El servicio que se ofrece on-line se completa con un plan de formación y soporte permanente a los usuarios.

### PMPlus

#### PLATAFORMA GLOBAL DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE CARTERAS

---

PMPlus es un sistema global de análisis, gestión y recomendación de carteras único en el mercado.

Esta poderosa herramienta analiza la cartera de una manera eficiente, flexible y personalizada por medio de métodos cuantitativos y análisis objetivos que permiten una eficaz diversificación, evaluación del riesgo y estudio de la composición y origen de sus rendimientos.

#### DISEÑO ESPECIALMENTE PARA

---

- Gestores de carteras y de patrimonios
- Departamentos comercial y de marketing de entidades financieras
- Banca personal y privada
- Gestores de fondos
- Responsables del asesoramiento en oficinas bancarias
- Directores de departamentos Financieros y Tesorería

#### BENEFICIOS

---

- Selección de instrumentos financieros
- Construcción de una cartera
- Análisis objetivo y personalizado de la cartera del cliente
- Ayuda en la gestión activa y eficiente optimizando las rentabilidades
- Actualización automática y optimización de los procesos
- Seguimiento permanente de las carteras por si requieren cambios en función de las fluctuaciones de los mercados
- Recomendación de distribución de activos para carteras en función del riesgo
- Vigilancia continua de sus carteras mediante alertas personalizadas
- Obtener un diagnóstico automático sobre la totalidad de la cartera
- Generación de informes con alto valor añadido para su cliente
- Acceso rápido y flexible gracias a la tecnología Internet

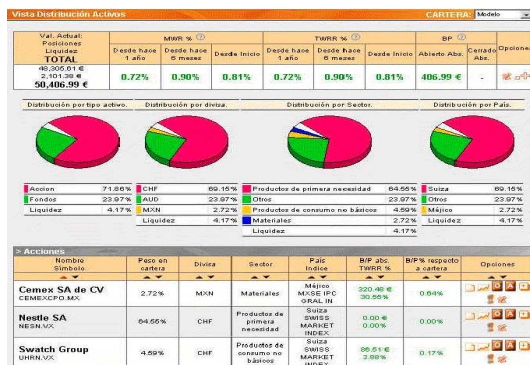
## FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Cálculo de rentabilidades basadas en GIPS ( Global Investment Performance Standards )
- Valoración de las carteras contemplando el efecto divisa
- Analizar la composición de las carteras y el origen de sus beneficios y pérdidas
- Análisis dinámico del riesgo, volatilidad, VaR, Tracking Error, correlaciones y tendencias.
- Comparar activos entre sí o con diferentes índices de referencia
- Realizar un análisis gráfico completo sobre un amplio universo de activos
- Comparar la rentabilidad de la total con un benchmark
- Obtener un informe técnico completo T-Report™ sobre cada activo seleccionado
- Confeccionar informes sobre las carteras o sobre los mercados de interés y proporcionar a sus clientes un informe personalizado

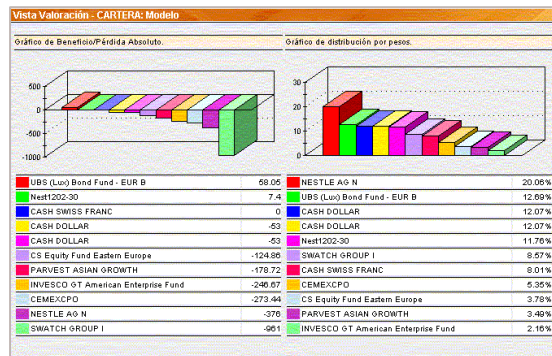
## MÓDULOS

El PMPlus incluye los siguientes módulos:

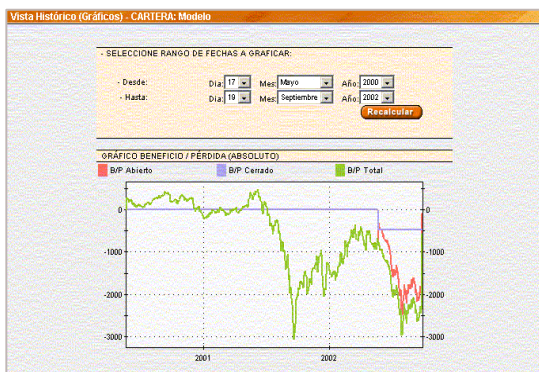
- Gestor de carteras: valoración, composición, atribución B/P, comportamiento corto y medio plazo, riesgo absoluto y relativo, momento, asset allocation, diagnóstico, histórico, etc.



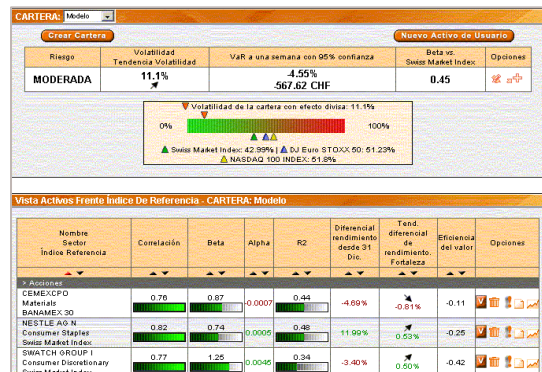
Ej. Composición



Ej. Valoración



Ej. Histórico



Ej. Riesgo

- T-Report™
- Área de Gráficos
- Sistema de alertas
- Reporting

# Funds Analytics Pro

## SISTEMA GLOBAL DE SELECCIÓN, ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE FONDOS

Funds Analytics Pro es una potente herramienta con funcionalidades únicas en el mercado, que permite el análisis, la selección y comparación de fondos de inversión así como la generación de informes de valor añadido para el cliente.

Gracias a una completa base de datos y a un potente motor de cálculo dispondrá de información permanentemente actualizada que le permitirá identificar las mejores oportunidades de inversión y mejorar la calidad de su análisis e información para el cliente.

## DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA

- Gestores de fondos y carteras
- Departamentos de venta y marketing de fondos
- Asesores financieros

## BENEFICIOS

- Aumentar la velocidad de respuesta en el estudio de los fondos de inversión
- Seguir un amplio universo de fondos mediante la creación de grupos de fondos y la comparación entre ellos
- Analizar de forma personalizada y objetiva el mercado de los fondos de inversión
- Ayuda en la gestión activa optimizando las rentabilidades de sus fondos de inversión
- Disponer de una excelente herramienta de marketing que le ayudara a la hora de recomendar a sus clientes, un fondo con respecto a otro
- Seguimiento permanente y automatizado de sus grupos de fondos
- Generar informes con alto valor añadido para su cliente con su propio logo
- Acceso rápido y desde cualquier lugar a través de Internet

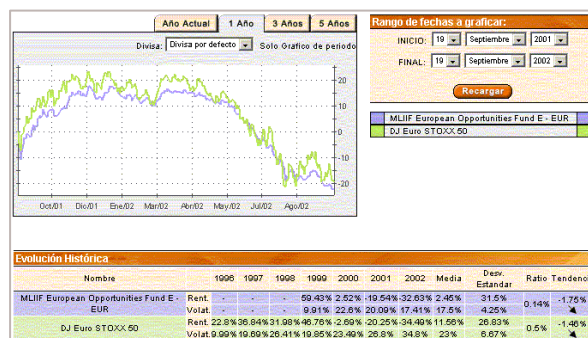
## FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Crear grupos personalizados de fondos
- Seleccionar los fondos con un mejor comportamiento relativo y/o absoluto
- Identificar con nuestro buscador, los mercados o fondos que mejor correspondan a sus criterios
- Obtener un informe técnico completo T-Report™ sobre cada fondo seleccionado
- Diversificar de manera óptima su cartera de fondos gracias al estudio de las correlaciones
- Mejorar el "timing" recomendado para la entrada y salida de cada fondo
- Benchmarking: comparar un fondo con su benchmark o con otro seleccionado

## MÓDULOS

Funds Analytics Pro incluye los siguientes módulos:

- Creación de grupos de fondos
- T-Report™ de fondos
- Análisis comparativo
  - Rendimiento y riesgo
  - Medio plazo
  - Análisis técnico
  - Riesgo
  - Timing (recomendaciones de compra y venta)
- Análisis de la correlación
- Ranking individual y comparado
- Buscador avanzado
- Área de graficado interactiva



# Financial Tools Pro

## SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS

Financial Tools Pro es una cuidada selección de herramientas de última generación, concebidas por expertos del mundo de las finanzas para responder a las necesidades de los profesionales más exigentes.

Más allá de las aplicaciones propias de herramientas similares, Financial Tools Pro proporciona un análisis de los mercados, objetivo e independiente, basado en la evolución del precio, que le permitirá controlar el riesgo inherente a sus activos y mejorar sus rendimientos. Optimizadas a lo largo de 15 años de uso continuo en los mercados reales, se imponen como herramientas de referencia en la gestión y el asesoramiento de calidad.

## DISEÑO ESPECIALMENTE PARA

Todos los profesionales del sector financiero que deseen mejorar la calidad de su análisis de los mercados y su selección de oportunidades de inversión.

## FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

- Seguimiento permanente de grupos de activos o índices mediante Watchlist, con el fin de estudiar su comportamiento y evolución. La actualización es automática y los procesos optimizados
- Acceso a un informe técnico completo, T-Report™, sobre más de 15.000 acciones, fondos e índices con un solo clic
- Selección de las mejores oportunidades de inversión en función de criterios personalizados
- Buscador Guiado para la creación de grupos o carteras según un método Top/Down
- Simular el comportamiento histórico de cualquier valor una vez configurado en acción-sistema
- Comparación de activos entre ellos o con relación a diferentes índices de referencia
- Estudiar las correlaciones entre activos para obtener una diversificación óptima
- Realizar un análisis gráfico completo sobre un amplio universo de activos

## MÓDULOS

Financial Tools Pro incluye los siguientes módulos:

- Watchlist y creación de grupos
- Buscador de acciones/fondos
- Buscador Guiado
- T-Report™
- Simulador
- Área de graficado
- Correlaciones

Última Sesión	Rendimiento y Riesgo	Momento	Comportamiento vs. Índice	Modelos Técnicos	Indicadores Técnicos	Datos Empresa	Comportamiento Histórico
Grupos: Seleccione Grupo   Índices: NASDAQ 100   Mantenimiento de Grupos							
Nombre	Último Precio	Variación	Apertura	Alto	Bajo	Volumen	
<input type="checkbox"/> PAYCHEX INC	24.77(USD) 10 Sep 2002	5.81 %	23.01	25.1	22.95	7,218,738	
<input type="checkbox"/> GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC	4.46(USD) 21 Sep 2002	5.10 %	4.24	4.5	4.18	1,718,407	
<input type="checkbox"/> GENZYME CORP-GENERAL DEVISION	21.76(USD) 10 Sep 2002	0.27 %	21.38	22.77	21.10	6,483,594	
<input type="checkbox"/> STARBUCKS CORPORATION	20.38(USD) 10 Sep 2002	0.10 %	20	20.75	19.9	3,783,870	
<input type="checkbox"/> CONCORD EFS INC	15(USD) 10 Sep 2002	0.07 %	14.81	15.3	14.5	5,165,993	
<input type="checkbox"/> CITYIC CORPORATION	9.81(USD) 10 Sep 2002	0.00 %	9.81	10.03	9.54	1,017,287	
<input type="checkbox"/> TELLABS INC	4.75(USD) 10 Sep 2002	-0.21 %	4.72	4.94	4.72	3,400,571	
<input type="checkbox"/> MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17.34(USD) 10 Sep 2002	-0.28 %	16.95	17.9	16.9	4,581,373	

Ej. Watchlist

Para más información

Juan Fernández Moreno

TechRules.com - Desarrollo de Negocio  
Tel. +34 91 398 36 73 / Fax. +34 91 357 50 05  
[jufernandez@techrules.com](mailto:jufernandez@techrules.com)