



[iStockphoto]/Thinkstock



# Servicio Afi

## Planes de pensiones



## Introducción

AFI dispone de la base de datos de planes de pensiones más completa del mercado, con información de más de 900 planes de pensiones individuales, actualizada diariamente a través de la información enviada por las propias gestoras y contrastada con los datos aportados mensualmente por INVERCO. El servicio permite identificar planes de pensiones comercializados y recomendados por cada entidad, y también permite la inclusión confidencial de planes de empleo.

Plan	Categoría	Rating	V.Liq.	1a%	2007%	Fecha
A&G Conservador	RFL	***	10,736	1,2	0,7	31/03
Agroplan	RFL	****	14,829	1,1	0,2	04/06
Agrupació Bankpyme Europensió	RFL	***	1.059,786	1,1	0,5	06/06
Alico I	RFL	*	18,969	0,8	-0,7	30/04
Argi 2 Pensiones	RFL	***	8,758	1,4	0,2	06/06
Arquiplan Inversió	RFL	*****	5,349	2,3	0,9	30/04
Asefarma Conservador	RFL	***	10,773	1,2	0,7	31/03
BBK 1 Pentsio Egitasmoa	RFL	****	20,375	1,5	0,5	30/04
BBVA Plan Renta Fija	RFL	**	13,786	0,0	-0,4	07/06
BK Renta Fija Largo Plazo	RFL	*	16,759	-1,6	-0,1	30/04
BM Excellence Conservador	RFL	***	10,960	1,2	0,7	31/03
BS Plan Renta Fija	RFL	**	6,372	0,3	-1,0	06/06
BSN BANIF Inmobiliario	RFL	***	1,123	3,6	1,7	10/05
BSN BANIF Renta Fija	RFL	**	11,909	1,1	-0,1	10/05
Bancajapensió Fijo	RFL	**	7,015	1,6	0,7	21/05

Una serie de herramientas de alto valor comercial permiten generar informes en PDF de comparación y recomendación de planes de pensiones, que incluyen las ventajas de un plan comercializado por la entidad frente a un plan de la competencia.

## ¿A quién va dirigido?

Entidades financieras, gestoras, aseguradoras, redes de agentes financieros y EAFIs.

## Características del servicio

Una Base de Datos permanentemente actualizada con información de más de 900 planes individuales.

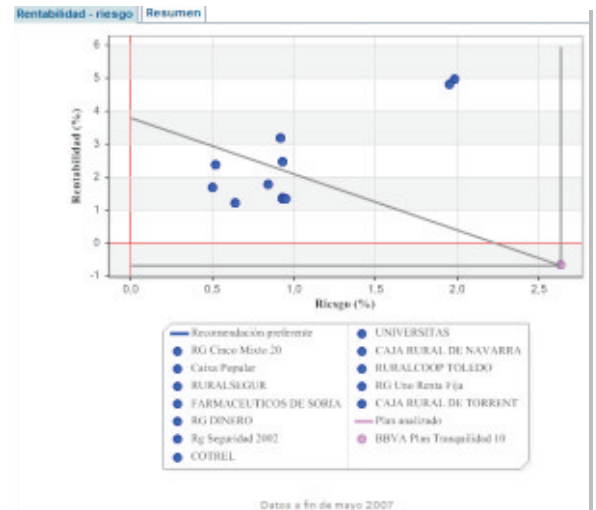
- Búsqueda avanzada de planes atendiendo a criterios de rentabilidad, volatilidad, nombre del plan, de la gestora, ranking, rating, etc.
- Empleo de índices AFI con categorías INVERCO para la obtención de benchmarks empleados en la comparativa.
- Herramientas de análisis gráfico y de análisis de performance.
- Posibilidad de realizar comparativas de rentabilidad, riesgo y performance a distintos plazos de tiempo.
- Asignación de Rating AFI de planes y elaboración de Rankings por categorías.
- Recomendador de planes de la entidad que mejor se ajusten frente a uno elegido de la competencia. El informe se genera en formato PDF.



- Posibilidad de integración con el transaccional de la entidad
- Generación en tiempo real de fichas de planes e informes de comparativas, en formato PDF.
- Estructura modular que permite un triple nivel de servicio:
  - Uso interno de la entidad (gestora, servicios centrales, red comercial)
  - Uso abierto en la web pública de la entidad
  - Uso restringido a los clientes de la entidad (planes individuales y/o de empleo)

El servicio incluye los siguientes apartados:

- Herramientas de búsqueda (simple y avanzada)
- Información del plan (incluyendo la ficha)
- Herramientas de análisis y comparación de planes
- Herramientas de recomendación comercial de planes
- Herramientas de comparación de gestoras
- Simuladores financiero-fiscales



## Referencias clientes

- |              |                 |                       |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| Banco Pastor | CECA            | Caja Vital            |
| Uno-e        | Caja de Burgos  | Ruralvía              |
| AXA          | Sa Nostra       | Caja Rural de Granada |
| Invertia     | Cajalon         | Banco Gallego         |
| ING Direct   | Montepío Loreto | Caja Caminos          |

## Contacto

Para cualquier información o aclaración adicional dirigirse a:

Contacto: **David Cano**  
**Borja Foncillas**  
**Paula Ameijeiras**

E-mail: **dcano@afi.es**  
**bfoncillas@afi.es**  
**pameijeiras@afi.es**

Tlfn: **915 200 108**

Web: **www.afi.es**



Afi