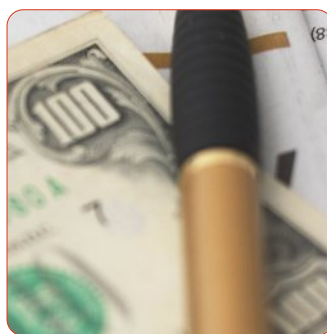
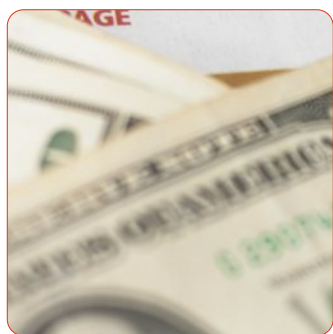




[iStockphoto]/Thinkstock



Tecnología,
Información
y Finanzas

Servicio Afi

Planes de pensiones

Junio 2011



Afi

Tecnología,
Información
y Finanzas

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.

Seleccione gestora

Todas ▼

Seleccione categoría

Renta Fija Largo Plazo ▼

Nombre del plan / DGS

Comercializado por ENTIDAD

Recomendado por ENTIDAD

Todos

Buscar

General

Rent. a corto

Rent. a largo

Rating

Patrimonio

🔍 🏠

Página 1 de 5

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 Europensión	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 Inversión	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
Ⓢ Bancajapensión Fijo	RFL	★★	7,015	1,6	0,7	21/05

📄 Descargar Excel

🔍 🏠

Página 1 de 5

🖨️ Imprimir

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.



Afi

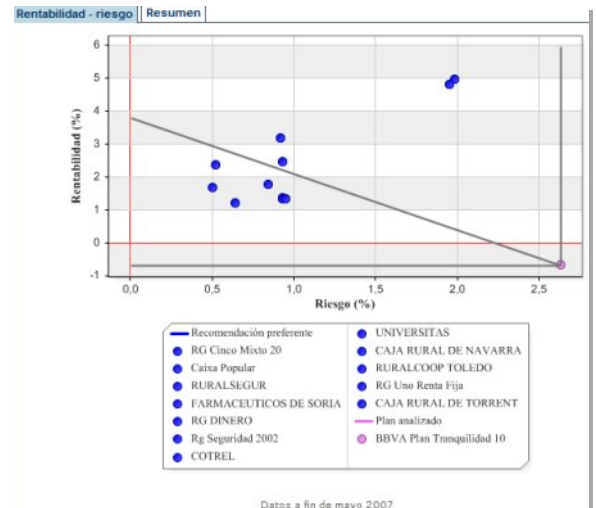
Tecnología,
Información
y Finanzas



- 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

Tecnología,
Información
y Finanzas