

Openfinance y la EAFI Raúl Aznar González se alían para desarrollar la plataforma de asesoramiento digital Finline

✓ 22 noviembre 2018

Openfinance, filial fintech de BME, ha puesto a disposición de la EAFI independiente Raúl Aznar González la tecnología necesaria para digitalizar los procesos de asesoramiento digital a través de la plataforma finline, una novedosa solución que completa la amplia propuesta de valor que ya venía ofreciendo la EAFI a sus clientes en materia de inversión.

La plataforma finline ofrece un servicio de asesoramiento financiero independiente totalmente digital, en tiempo real, a través de la cual cualquier inversor tiene la posibilidad de contratar y recibir online el servicio de asesoramiento sea cual sea su patrimonio, pudiendo obtener en pocos minutos una propuesta de inversión acorde con su perfil de riesgo.

Además, la conectividad de Bestportfolio proporciona el acceso a todos los clientes de finline a multitud de funcionalidades útiles para la gestión, tanto de clientes como de sus carteras, permitiendo así la digitalización del proceso, minimizando los tiempos de gestión y mejorando significativamente la calidad del servicio prestado.

La aplicación Bestportfolio da respuesta a la mayoría de las necesidades que presenta la actividad de una EAFI, ESIS de pequeño tamaño, así como entidades dedicadas al asesoramiento financiero.

FINLINE Y OPENFINANCE

La plataforma finline está integrada con la solución Bestportfolio de Openfinance a través de su API, la cual da acceso a multitud de funcionalidades útiles para la gestión, tanto de clientes, como de sus carteras.

Gracias a esta conexión, finline ha podido ofrecer datos actualizados de las carteras de sus clientes y automatizar muchos de los procesos implicados en el asesoramiento financiero, lo que lleva a minimizar los tiempos de gestión y respuesta, mejorando la calidad del servicio prestado.

ACERCA DE OPENFINANCE

Openfinance es una compañía de BME experta en Wealth Management (Gestión de Patrimonios) con más de 15 años de experiencia creando e implantando soluciones de alto valor añadido en entidades financieras nacionales e internacionales. Sus clientes abarcan desde la banca minorista, banca privada, asesores financieros independientes, hasta Sociedades y Agencias de Valores, compañías aseguradoras

y Gestoras de Planes de Pensiones y Fondos de Inversión.

Son el socio tecnológico que facilita el proceso de captación, asesoramiento y fidelización de sus clientes adaptándonos a sus necesidades de negocio y al cumplimiento normativo.

ACERCA DE FINLINE

Finline es la plataforma de la EAFI independiente Raúl Aznar González experta en la Gestión patrimonial y asesoramiento financiero con más de 10 años de experiencia gestionando el patrimonio de sus clientes. La finalidad de finline es la de acercar a los ahorradores la posibilidad de disponer de un asesoramiento financiero independiente de calidad de manera ágil, sencilla y segura.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ENTREVISTAS

Comunicación Corporativa BME

Belén Chicharro de Águeda

bchicharro@grupobme.es

91.589.13.02