

Wealth Pilot

Services Custody

En complément du Performance Report Plus périodique, le Wealth Pilot vous offre la possibilité d'effectuer à tout moment des recherches complètes sur votre patrimoine, actualisées la veille. Une série de tableaux de bord spécifiques permet une analyse efficace de la fortune et du succès des placements, du niveau global au titre individuel. Des fonctions pratiques d'exportation vers Excel et PDF, des paramètres spécifiques à l'utilisateur pour les périodes et les niveaux de fortune ainsi qu'un large choix d'analyses graphiques et tabulaires permettent une méthode de travail individuelle et flexible.

Vos recevez des analyses sur les thèmes suivants:



Analysis Tree

Grâce à l'Analysis Tree, vous avez accès à des modèles individuels avec des analyses d'actifs et des colonnes de données personnalisables pour une analyse jusqu'au niveau du titre individuel.



Tableaux de bord récapitulatifs

Les tableaux de bord vous offrent une vue d'ensemble des évaluations les plus importantes sur différents thèmes et conviennent parfaitement à des fins de présentation.



Analyses d'allocation

Vous pouvez répartir votre patrimoine par catégorie, devise, pays ou secteur et le comparer à votre allocation stratégique d'actifs (ASA).



Compliance

Wealth Pilot vous permet de contrôler en permanence vos marges de fluctuation tactiques, vos directives de placement individuelles, ainsi que les exigences réglementaires.



Fund Look Through

Pour toutes les analyses d'allocation, vous disposez également d'évaluations tenant compte des données Fund Look Through.



Performance

Vous pouvez consulter la performance du portefeuille global, des différents compartiments et catégories de placement ainsi que de l'indice de référence (y compris le rendement excédentaire).



Indicateurs de risque

Dans le Wealth Pilot, vous avez accès à un grand choix d'indicateurs de risque. Il s'agit notamment d'un profil de rendement/risque, de la moyenne du rendement et de la volatilité (portefeuille et benchmark), de l'alpha de Jensen, du bêta, du ratio d'information, de la tracking error et du ratio de Treynor.



Exportation des données

Vous pouvez facilement exporter des listes avec des données de position et de transaction ainsi que des projections de cash-flow dans le format souhaité.

Vos avantages avec Wealth Pilot

- Instrument de gestion et de contrôle intuitif
- Consolidation indépendante de tous les actifs, y compris les placements non livrables (p. ex. immobilier direct, private equity, etc.)
- Possibilités d'exportation en PDF et Excel
- Chiffres clés ajustés la veille
- Évaluations sous forme de graphiques et de tableaux
- Périodes, portefeuilles et agrégations personnalisables
- Utilisation indépendante du lieu et de l'heure grâce à une méthode de connexion pratique via une solution App

Contact

Pour tout intérêt ou question, veuillez contacter votre conseiller Custody.

Zürcher Kantonalbank
Services Custody
Case postale
8010 Zürich
Téléphone +41 44 292 44 68
E-Mail sales_custody@zkb.ch

Mentions légales

Ce document est destiné à des fins d'information et de promotion. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation, ni la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. La Zürcher Kantonalbank se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ses services, produits et prix. La disponibilité des produits et des services peut être soumise à des restrictions pour certaines personnes, par exemple en raison de leur lieu de résidence ou de leur siège social ou de leur nationalité. Des restrictions s'appliquent notamment aux US Persons, conformément aux réglementations pertinentes. © 2024 Zürcher Kantonalbank. Tous droits réservés.