EARNEXT
INTUITIVE WEALTHTECH PLATFORM

La piattaforma di wealth planning per family office

Con Earnext prendi sempre decisioni corrette grazie ad una visione interattiva del patrimonio attendibile, completa e aggiornata in tempo reale.

La complessità è un problema? Earnext è la soluzione!

PROBLEMA

L'attività di controllo e pianificazione del patrimonio è complessa e richiede molto tempo anche solo per la selezione, la raccolta e l'organizzazione delle informazioni rilevanti.

SOLUZIONE

Earnext **semplifica il processo** e fornisce una **visione complessiva** con i diversi livelli di **dettaglio necessari**, liberando il tempo per le attività di pianificazione a più alto valore aggiunto.

Con Earnext i Family Office potranno:

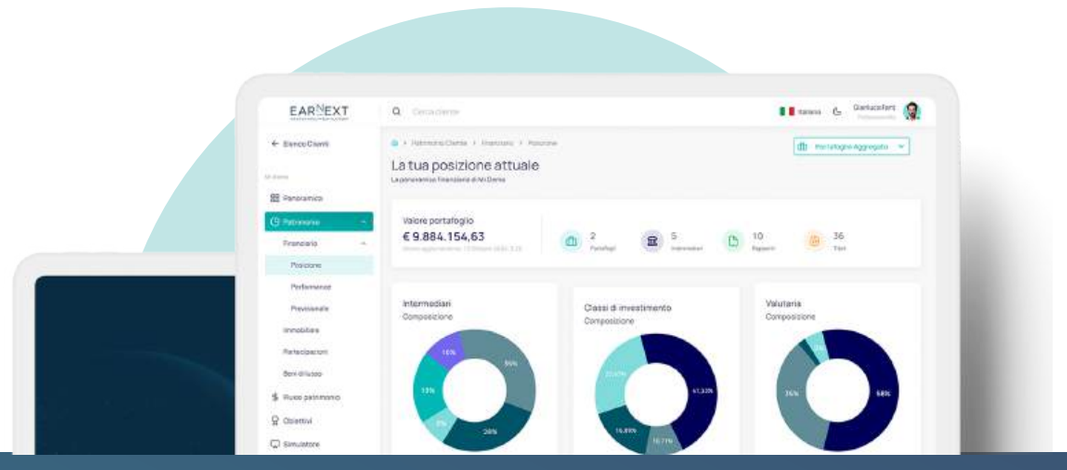
1. Raccogliere, registrare ed organizzare le informazioni in tempo reale.
2. Rafforzare l'esperienza nella pianificazione finanziaria del patrimonio "navigando" le informazioni in modo intuitivo e interattivo.
3. Abilitare un servizio innovativo di pianificazione patrimoniale sulla base della probabilità di raggiungere gli obiettivi proposti (Goal Based).

Tutti gli asset del patrimonio in un'unica panoramica

Integrazione con Banche e Data Provider

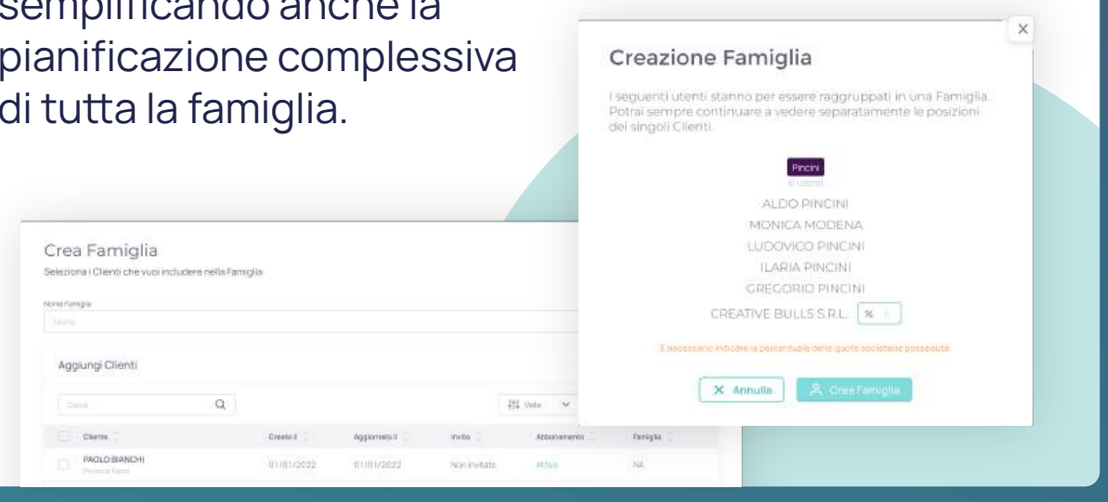
Alla base della tecnologia di **Earnext** c'è l'integrazione totalmente automatica con le **Banche** e i **Data Provider**, che permette di:

1. Evitare l'inserimento manuale della movimentazione degli asset finanziari, immobiliari, delle partecipazioni e dei beni di lusso ricompresi nel patrimonio
2. Disporre di valorizzazioni automaticamente aggiornate di questi asset.



Aggregazione del patrimonio familiare

Earnext consente di aggregare i patrimoni e gli asset di tutti i membri dei nuclei familiari e delle eventuali holding, per fornire una visione chiara e coordinata della intera situazione patrimoniale, semplificando anche la pianificazione complessiva di tutta la famiglia.



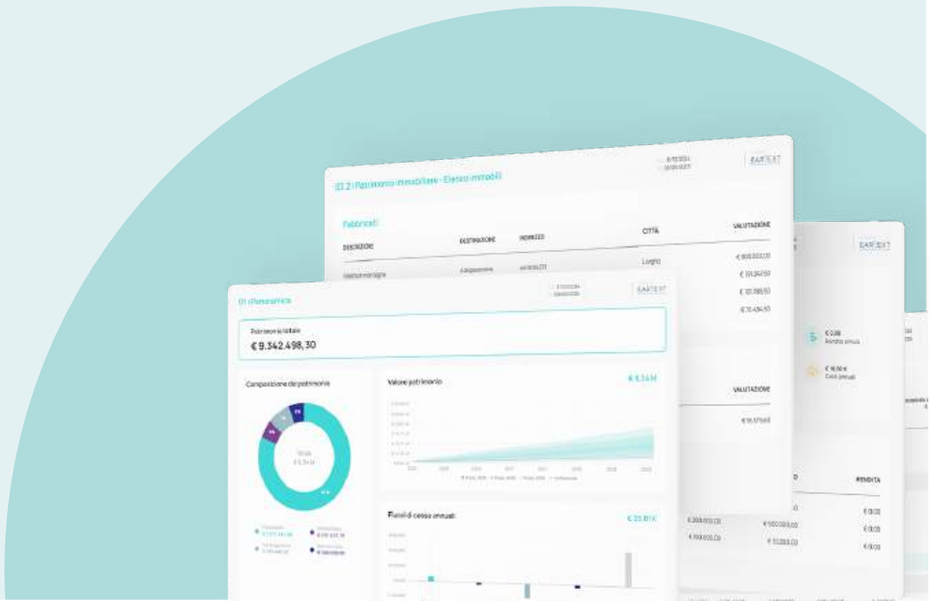
Tracciamento dei flussi personali

Integrando automaticamente i conti correnti nell'ambito dell'Open Banking, Earnext permette ai Professionisti e ai loro Clienti di avere una visione complessiva sulle entrate e sulle uscite, ed una visione di dettaglio attraverso una classificazione delle spese per categoria.

Dall'obiettivo personale alla pianificazione

Earnext è Goal Based Investing™: fissati gli obiettivi, supporta l'allocazione ottimale degli investimenti finanziari, immobiliari, delle partecipazioni e dei beni di lusso.

La piattaforma permette di impostare gli obiettivi in modo semplice e intuitivo **calcolando la probabilità di raggiungerli**, tenendo conto di tutte le componenti attive e passive del patrimonio e dei **relativi flussi finanziari**.



Reportistica aggiornata in tempo reale

Grazie a una reportistica personalizzabile, gli utenti possono conoscere in ogni momento il valore complessivo del patrimonio, le quotazioni dei singoli asset, e analizzare le performance senza dover attendere gli estratti conto bancari o incorrere in costi aggiuntivi.

Earnext protegge i dati degli utenti

T.U.L.P.S.

Ha ottenuto la licenza quale informatore commerciale ai sensi dell'art 134 del **TULPS** e art. 5, comma 1, lett. B) del DM nr 269 del 01/12/2010 e conseguentemente ha adottato una **GDPR rafforzata**.

ISO 27001

Ha ottenuto la certificazione da **ISO/IEC 27001** relativa al sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni.

CAIQ

Completata la redazione del **Consensus Assessments Initiative Questionnaire** definito dalla Cloude Security Alliance.

STAR Security, Trust, Assurance & Risk Registry

Conseguita la Certificazione ISO 27001 e pubblicato il CAIQ, conseguirà l'iscrizione al registro **STAR** tenuto dalla CSA (Cloude Security Alliance)

La piattaforma per Professionisti e Clienti

I Professionisti possono creare il proprio account sulla piattaforma gratuitamente, possono registrare ed invitare nuovi Clienti beneficiando di una prova gratuita di 30 giorni.

Base
€1.200,00
oppure 120€ / mese
/ anno per cliente per
2 intermediari collegati

Standard
€1.800,00
oppure 180€ / mese
/ anno per cliente per
3 intermediari collegati

Premium
€2.400,00
oppure 240€ / mese
/ anno per cliente per
4 intermediari collegati

Premium
€3.000,00
oppure 300€ / mese
/ anno per cliente per
5 intermediari collegati

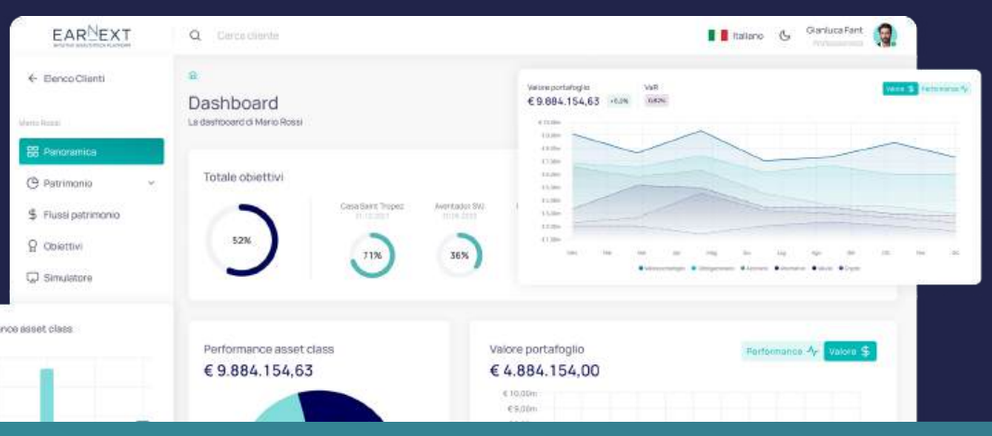
Custom - Offerta personalizzata
Abbonamento annuale per l'uso della piattaforma senza limiti di clienti e/o intermediari

Contattaci per una demo

info@earnext.com

valeria.macchia@earnext.com

www.earnext.com



Scannerizza il QR Code e prenota una demo