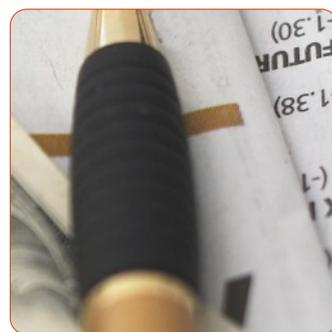




[iStockphoto]/Thinkstock



# Servicio Afi

## Planes de pensiones



Afi

www.afi.es

## 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.

Nombre del plan / DGS  Categoría  Gestora

Individuales
  EPSV
  Recomendado por ENTIDAD
  Comercializado por ENTIDAD

Rating 
 Cuartil (de rentab.) 
 Volatilidad

General
  Rent. a corto
  Rent. a largo
  Rating
  Patrimonio

Página 1 de 2

[XLS Descargar datos a Excel](#)

Plan ▲	Categoría	Rating	V.Liq.	1a%	2014%	Fecha
A&G Conservador	RFL	**	11,052	1,1	0,2	14/03
Aegon I	RFL	**	17,918	-0,6	0,6	18/03
Agrupación Mutua Europension	RFL	**	1.405,566	9,2	3,0	17/03
Alico 1	RFL	*	20,278	-0,3	1,4	28/02
Arquiplan Inversión	RFL	***	7,007	8,6	3,3	18/03
Asefarma Conservador	RFL	**	11,090	1,1	0,2	14/03

Los VLs se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados, y se publican a primera hora de la mañana con un día de retraso con respecto al último dato facilitado por la gestora. Todas las cifras de rentabilidad se presentan en euros (EUR).

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.

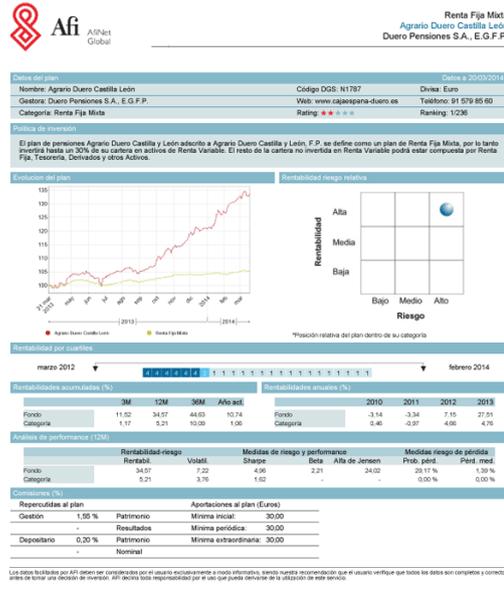
## ¿A quién va dirigido?

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.

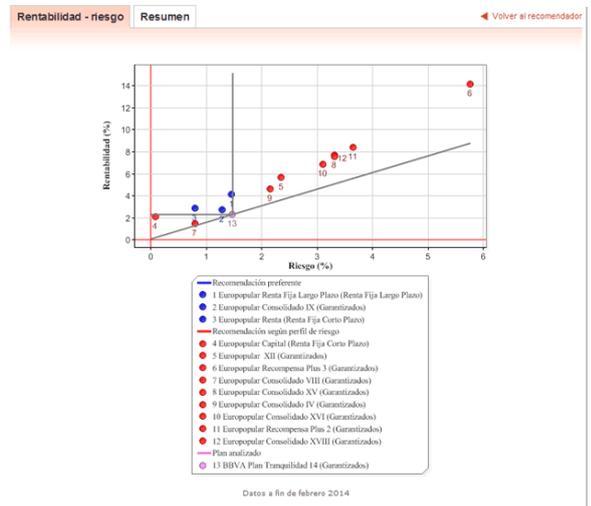
- Búsqueda avanzada de planes atendiendo a criterios de rentabilidad, volatilidad, nombre del plan, de la gestora, ranking, rating, etc.
- Empleo de índices AFI con categorías INVERCO para la obtención de benchmarks empleados en la comparativa.
- Herramientas de análisis gráfico y de análisis de performance.
- 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     | Cajalón         | Banco Gallego         |
| ING Direct   | Montepío Loreto | Caja Caminos          |

## Contacto

Para cualquier información o aclaración adicional dirigirse a:

**Contacto:** David Cano | Borja Foncillas  
**E-mail:** dcano@afi.es | bfoncillas@afi.es  
**Tlfno:** 915 200 108  
  
**Web:** www.afi.es



Afi