

Non dimenticare nulla, riduci lo stress e migliora la relazione con i clienti

Sei un consulente finanziario e vuoi dedicarti di più al rapporto con i clienti, delegando la gestione di scadenze e appuntamenti? Relafi, il CRM sviluppato in esclusiva per i consulenti finanziari, è lo strumento giusto: inserisci i dati di clienti e prospect, definisci le procedure e lascia che Relafi ti ricordi cosa devi fare.

The screenshot shows the Relafi CRM interface. At the top, there's a search bar labeled 'Cerca il contatto'. Below it, a sidebar on the left has icons for Home, Contacts, Mail, Calendar, and Settings. The main area displays a client profile for 'Rossi Mario' (Client). The profile includes contact details: phone +393925555555, email alta@chenonesiste.it, and balance 680.000,00. Below the profile are buttons for Nota, Appuntamento, Attività, Processo, Investimento, Email, Documento, and Elimina. A navigation bar at the bottom of this section has tabs for Panoramica, Documenti, and Investimenti. To the right, there are two boxes: 'Promemoria' (Reminder) showing a yellow alarm icon and a message about a model unique due in 14 days; and 'Pianificazione' (Planning) showing the last meeting on 29/11/2023, the next meeting on 08/01/2024, and a future meeting scheduled for 08/04/2024. Below these are sections for 'Dati principali' (Main Data) and 'Ultime interazioni' (Last Interactions), which lists an appointment on 08/01/2024 from 16:30 to 17:30 for Rossi Mario.

COME FUNZIONA

CRM per il consulente finanziario

Relafi è un Customer Relationship Manager, cioè un software per la gestione delle relazioni con i clienti, specificatamente pensato per la consulenza. A differenza dei CRM più generici, focalizzati solo sulla vendita finale, Relafi agevola il consulente nell'instaurare e mantenere relazioni durature a partire da temi finanziari.

✓ Contatti

Il principale compito di un CRM è tenere traccia di tutte le informazioni e interazioni con il cliente, raccogliendone tutti i dati e i prospetti. Tutto ciò che serve per trasmettere attenzione al proprio cliente.

✓ Email e Calendar

L'integrazione diretta di questi due strumenti in Relafi assicura il tracciamento e l'automazione delle interazioni con i tuoi clienti. Ti permette inoltre di inviare email massive ai tuoi contatti.

✓ Appuntamenti

Relafi non svolge solo la funzione di calendario, ma permette di pianificare automaticamente gli appuntamenti, in base alle esigenze del cliente o alla distanza del luogo dell'incontro.

✓ To-do e processi di lavoro

Funzionalità che, oltre alle attività classiche di to-do list, mette a disposizione un motore programmabile di workflow, per rendere ogni attività semplice e "azionabile". L'obiettivo è non dimenticare nulla.

✓ Verifiche per far lavorare i dati per te

Puoi definire delle verifiche da far eseguire a Relafi sui dati dei tuoi clienti (es. avvisami quando scade la MIFID, documento di identità o PAC) e di conseguenza fargli creare un'attività to-do, un promemoria o avviare un processo di lavoro.

✓ Progetti e iniziative

Gestisci azioni commerciali e progetti del tuo ufficio in modo ordinato: con bacheche Kanban puoi monitorare fasi, scadenze e attività, tenendo sempre sotto controllo l'avanzamento delle iniziative.

✓ Desktop e mobile

Per utilizzare Relafi non è necessario installare nulla sul PC e smartphone, è sufficiente un browser come Chrome.

✓ Sicurezza e privacy

Applichiamo rigorosi protocolli di protezione dati e conformità normativa, assicurando che le informazioni sensibili rimangano private e protette in ogni fase della loro gestione. Scopri di più sulla nostra [Sicurezza](#).

PREZZI

Scegli l'abbonamento migliore per te

Puoi usufruire dei servizi di Relafi scegliendo tra tre piani d'abbonamento, modulati sulla base delle tue necessità.

[Pagamento mensile](#) [Pagamento annuale](#)

Base

Contiene le funzionalità principali per agevolare il lavoro quotidiano. Ideale per prendere confidenza con lo strumento.

39 € / mese

iva compresa

[Inizia gratis >](#)

- ✓ Scheda contatto
- ✓ Integrazione Microsoft Outlook
- ✓ Integrazione Google Workspace/Gmail
- ✓ Gestione attività
- ✓ Analisi
- ✓ Supporto via email
- ✓ Corso di formazione via video call

Pro

Più popolare

Contiene funzionalità più avanzate, perfetto per organizzare il lavoro e non dimenticare nulla.

59 € / mese

iva compresa

[Inizia gratis >](#)

- ✓ Tutte le funzionalità del Base
- ✓ Processi
- ✓ Pianificazione automatica appuntamenti
- ✓ Verifiche
- ✓ Invio massivo email
- ✓ Modelli
- ✓ Integrazione contatti Google
- ✓ Supporto via email, WhatsApp e telefono
- ✓ Corso di formazione via video call
- ✓ Importazione dati personalizzata

Team

Pensata per chi lavora con uno o più assistenti. Fornisce una utenza d'accesso dedicata a ogni collaboratore.

79 € / mese

iva compresa

[Inizia gratis >](#)

- ✓ Tutte le funzionalità del Pro
- ✓ Accesso collaboratori
- ✓ Supporto via email, WhatsApp e telefono
- ✓ Corso di formazione via video call
- ✓ Importazione dati personalizzata

Domande frequenti

Hai una domanda a cui non hai trovato risposta? Scrivici mediante [la pagina dei contatti](#) e ti risponderemo il prima possibile.

E' possibile provare Relafi?

Si, cliccando su Inizia gratis avrai la possibilità di provare gratuitamente il CRM per un periodo di 30 giorni.

Ci sono limiti di piano durante la mia prova gratuita?

No, durante il periodo di prova avrai accesso a tutte le funzionalità di Relafi. Al termine di questo, si applicheranno le limitazioni in base al piano che sceglierai.

I miei collaboratori possono usufruire della mia prova gratuita?

Si, ti sarà sufficiente invitarli a iscriversi a Relafi.

Quale piano dovrei scegliere?

Il piano Base è la soluzione migliore se cerchi un contenitore per tutti i dati dei tuoi clienti e prospect. Se invece cerchi qualcosa che ti aiuti a non dimenticare nulla, riducendo lo stress lavorativo e semplificando la gestione delle relazioni, allora il piano adatto è il Pro. Infine il piano Team è pensato per quei consulenti che hanno dei collaboratori che li aiutano nella loro attività. Se non sei sicuro di quale sia il piano più adatto alle tue esigenze, ti invitiamo a [contattarci](#), sarà nostra cura indirizzarti sul piano più corretto dopo il periodo di prova.

Qual è la differenza tra pagamento annuale e pagamento mensile?

La differenza riguarda la frequenza di pagamento della quota di abbonamento. Con la fatturazione mensile, ti sarà addebitata lo stesso giorno di ogni mese. Con la fatturazione annuale, paghi una sola volta per l'intero anno, ti impegni per il periodo annuale ed ottieni così un mese gratis.

Se le mie esigenze dovessero cambiare, posso cambiare piano?

Si, puoi cambiare piano quando vuoi. Il passaggio sarà immediato se il nuovo piano che sceglierai ha più funzionalità. Nel caso opposto, continuerai ad utilizzare le funzionalità correnti fino al termine del periodo di fatturazione che hai già pagato, per poi passare al nuovo piano.

Posso passare da pagamento mensile ad annuale, o viceversa?

Si, puoi cambiare periodo di fatturazione quando vuoi. Il passaggio sarà immediato da mensile ad annuale. Si attiverà invece al termine del periodo di fatturazione il passaggio dall'annuale al mensile.

I prezzi sono IVA compresa?

Si, i consulenti finanziari non hanno il giroconto IVA.

Riceverò la fattura elettronica?

Si, dopo ogni pagamento verrà emessa la fattura elettronica e inviata allo SDI. Sarà inoltre possibile scaricare la copia di cortesia.

Sono disponibili degli sconti?

Si, puoi ottenere un mese gratis scegliendo il pagamento annuale al posto di quello mensile.

Quali metodi di pagamento accettate?

Esistono diversi modi per saldare Relafi, incluse le principali carte di credito e l'addebito diretto su conto corrente (SEPA Direct Debit).

Come posso contattare l'assistenza clienti?

Puoi contattare l'assistenza via modulo assistenza all'interno di Relafi, email, WhatsApp o telefono, in base al piano che selezionerai. Nel periodo di prova avrai accesso a tutti i canali di comunicazione.

I miei dati saranno al sicuro?

La protezione dei dati aziendali è una delle nostre massime priorità. Scopri di più sui nostri rigorosi standard nei [termini e condizioni](#) e nella [privacy policy](#).

[CONTATTACI](#)

Privati Consulenti Finanziari	Consulenti Finanziari	Consulenti Finanziari Autonomi
FWS Plus	F4X	F4Advisor in collaborazione con Ascofind
DATI	DATI	DATI
Fondi	Fondi	Fondi
ETF	ETF	ETF
Azioni	Azioni	Azioni
Obbligazioni	Obbligazioni	Obbligazioni
Certificates	Certificates	Certificates
Indici	Indici	Indici
Valute	Valute	Valute
External	External	External
MOTORE DI RICERCA	MOTORE DI RICERCA	MOTORE DI RICERCA
Filtri per anagrafica	Filtre per anagrafica	Filtre per anagrafica
Filtre per categorie e classificazioni	Filtre per categorie e classificazioni	Filtre per categorie e classificazioni
Filtre quantitatifs	Filtre quantitatifs	Filtre quantitatifs
SCHEDA PRODOTTO	SCHEDA PRODOTTO	SCHEDA PRODOTTO
Anagrafica	Anagrafica	Anagrafica
Classificazione e categorizzazione FIDA	Classificazione e categorizzazione FIDA	Classificazione e categorizzazione FIDA
FIDA Rating	FIDA Rating	FIDA Rating
Quotazioni, dividendi e cedole	Quotazioni, dividendi e cedole	Quotazioni, dividendi e cedole
Analisi grafica	Analisi grafica	Analisi grafica
Analisi statistica	Analisi statistica	Analisi statistica
Composizione di portafoglio	Composizione di portafoglio	Composizione di portafoglio
Analisi competitiva	Analisi competitiva	Analisi competitiva
Documenti ufficiali	Documenti ufficiali	Documenti ufficiali
Notizie	Notizie	Notizie
CLIENTI	CLIENTI	CLIENTI
Anagrafica	Anagrafica	Anagrafica
-	-	Profilazione multivariata
-	-	Archivi Mifid
-	-	Dashboard (Robo4advisor)
Condivisione portafoglio con cliente	Condivisione portafoglio con cliente	Condivisione portafoglio con cliente
PORTEFOGLI MODELLO	PORTEFOGLI MODELLO	PORTEFOGLI MODELLO
Gestione portafogli modello personali	Gestione portafogli modello personali	Gestione portafogli modello personali
Portafogli consigliati	Portafogli consigliati	Portafogli consigliati
GESTIONE PORTAFOGLIO	GESTIONE PORTAFOGLIO	GESTIONE PORTAFOGLIO
Portafogli contabili	Portafogli contabili	Portafogli contabili
Simulatore	Simulatore	Simulatore
Simulatore multidata	Simulatore multidata	Simulatore multidata
Aggregazioni di portafoglio cliente	Aggregazioni di portafoglio cliente	Aggregazioni di portafoglio cliente
Aggregazioni di portafoglio libere	Aggregazioni di portafoglio libere	Aggregazioni di portafoglio libere
Ottimizzatore	Ottimizzatore	Ottimizzatore
Test Mifid2	Test Mifid2	Test Mifid2
Analisi storica	Analisi storica	Analisi storica
Analisi quantitativa	Analisi quantitativa	Analisi quantitativa
Performance contribution	Performance contribution	Performance contribution
Var di portafoglio	Var di portafoglio	Var di portafoglio
Break-down di portafoglio	Break-down di portafoglio	Break-down di portafoglio
-	Riasset di portafoglio	Riasset di portafoglio
Cono di volatilità	Cono di volatilità	Cono di volatilità
Scadenziario obbligazionario	Scadenziario obbligazionario	Scadenziario obbligazionario
Analisi dei costi	Analisi dei costi	Analisi dei costi
Tabella avanzata di composizione	Tabella avanzata di composizione	Tabella avanzata di composizione
Analisi grafica dei flussi	Analisi grafica dei flussi	Analisi grafica dei flussi
STRUMENTI	STRUMENTI	STRUMENTI
Confronto	Confronto	Confronto
Liste	Liste	Liste
Avvisi	Avvisi	Avvisi
Piani di investimento	Piani di investimento	Piani di investimento
-	Bond selector	Bond selector
Matrice di correlazione	Matrice di correlazione	Matrice di correlazione
Analisi tecnica	Analisi tecnica	Analisi tecnica
Report personalizzabili	Report personalizzabili	Report personalizzabili
Report avanzati	Report avanzati	Report avanzati

[CONTATTACI](#)

ISCRIZIONE NEWSLETTER

Iscriviti alle nostre newsletter per ricevere aggiornamenti su FIDAworstation!

ISCRIZIONE Non facciamo spam!

Potrai selezionare quali contenuti ricevere e potrai cancellarti dalla lista in qualsiasi momento.

[Privacy Policy](#)

[Cookies Policy](#)

ALTRI SITI FIDA

FIDAlive (BLOG)

FIDAonline (CORPORATE)

FONDIdoc

ETFdoc

PREVidoc

FONDIquotati

FIDAtrader

CONTATTI

T (+39) 011 5813 777

sales@fidaworkstation.com

FIDA - Finanza Dati Analisi
Via Cernaia, 31 - IT10121 - Torino - ITA

Apri in Google Maps



Headquarter: Via Cernaia 31 - 10121 Torino
Cap. Soc. €100.000 i.v. - R.E.A. TO-1104529 - Torino: Reg. Imprese, Cod.Fisc. e P.Iva 06512570960
© 2018 All rights reserved FIDA S.r.l.

SOCIAL