



Merci de vous être inscrit à ces sessions dédiées à Industrial Alliance organisées par Morningstar, conçues pour vous aider à maximiser votre utilisation d'Advisor Workstation.

Naviguer dans Laboratoire Advisor de Morningstar

31 Octobre | 11h00 - 11h45 . EST

Participez à cette séance exclusive, dédiée à Industrial Alliance, "Naviguer dans Advisor Workstation : Rationalisation des renseignements sur les clients, des portefeuilles et des rapports visuels ». Que vous soyez un nouvel utilisateur ou un utilisateur expérimenté, cette séance vous aidera à tirer pleinement parti de la plateforme

Au cours de cette session, vous apprendrez à :

- Ajouter et gérer efficacement les informations sur les clients
- Sauvegarder et gérer efficacement les informations et les portefeuilles des clients
- Créer des rapports visuels de haute qualité pour améliorer les présentations aux clients
- Créer des illustrations hypothétiques pour un portefeuille client

S'inscrire

Révolutionnez votre expérience de recherche !

7 Novembre | 11h00 - 11h45. EST

Participez à cette session exclusive, dédiée à Industrial Alliance, pour rationaliser vos recherches et créer des vues personnalisées adaptées à votre univers d'investissement. Découvrez comment améliorer votre recherche avec les outils approfondis de Morningstar et rehausser vos conversations avec les clients.

Au cours de cette session, vous apprendrez à :

- Utiliser l'outil de sélection et la recherche avancée
- Gérer les listes et utiliser les graphiques pour la visualisation des données
- Générer des rapports d'investissement complets et personnaliser vos vues

S'inscrire