

Consulenza Avanzata

L'investimento su misura che ti segue nel tempo



Mettiamo al centro le tue esigenze per offrirti un servizio di consulenza superiore.

Il cliente è protagonista

Ogni investitore ha il suo particolare profilo, con i suoi obiettivi da raggiungere e le sue necessità da soddisfare. È il risultato originale e irripetibile dell'incontro tra condizioni materiali specifiche e peculiarità psicologiche uniche. Per questo motivo ogni investimento è un caso a sé, che merita una valutazione attenta e una pianificazione strategica oculata.

È per soddisfare appieno le esigenze dei clienti che nasce il servizio di Consulenza Avanzata. Scegliendo questa soluzione di eccellenza, ti assicuri un servizio personalizzato, modellato sulle tue specifiche esigenze e calibrato sulla tua particolare situazione patrimoniale. Un servizio unico che ti permette, grazie al contatto diretto e costante nel tempo con il tuo consulente di fiducia, di individuare con serenità il percorso più adeguato per i tuoi investimenti. L'innovativo modello di composizione del portafoglio, abbinato a un sistema informatizzato per il monitoraggio del rischio, ti consentono di mantenere nel tempo un equilibrato rapporto tra rischio e rendimento.



*La ragione per cui abbiamo due orecchie
è che dobbiamo ascoltare di più.*



信

Shin = fiducia [fi'duʃa]

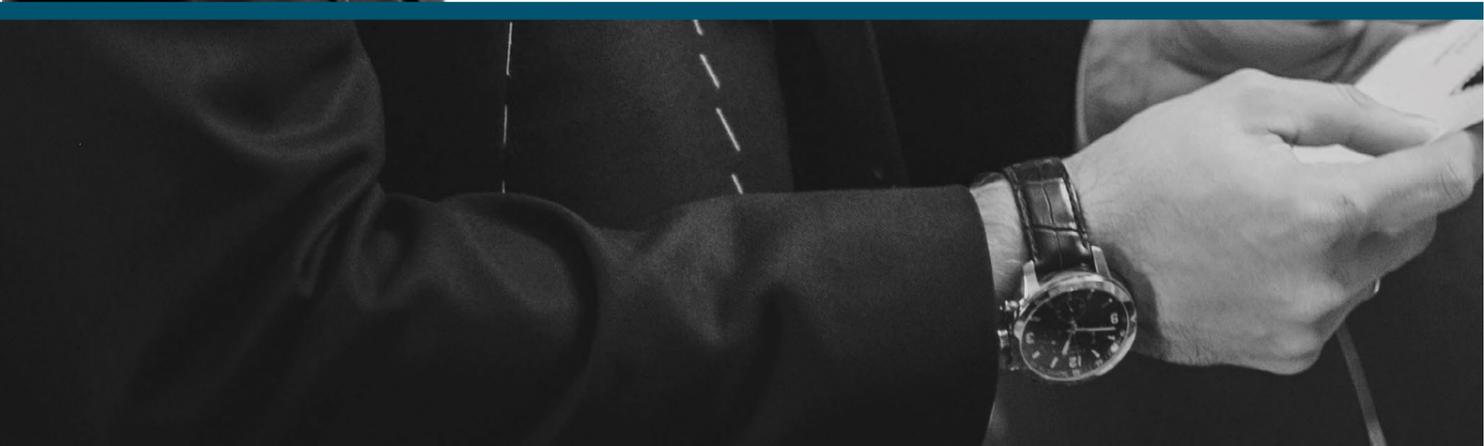


L'uomo è la misura di tutte le cose.

Protagora

Servizio su misura

Per assicurarti la serenità di un'assistenza professionale costante nel tempo, ti mettiamo a disposizione un consulente dedicato che ti ascolta, ti conosce e sa anticipare le risposte ai tuoi bisogni. Un professionista qualificato di grande esperienza, che opera sui mercati finanziari internazionali per garantirti informazioni di prim'ordine e cogliere tempestivamente le migliori opportunità di investimento coerentemente al tuo profilo. Questo ti permette di avere un portafoglio sempre efficiente e un piano di investimento sempre aggiornato.



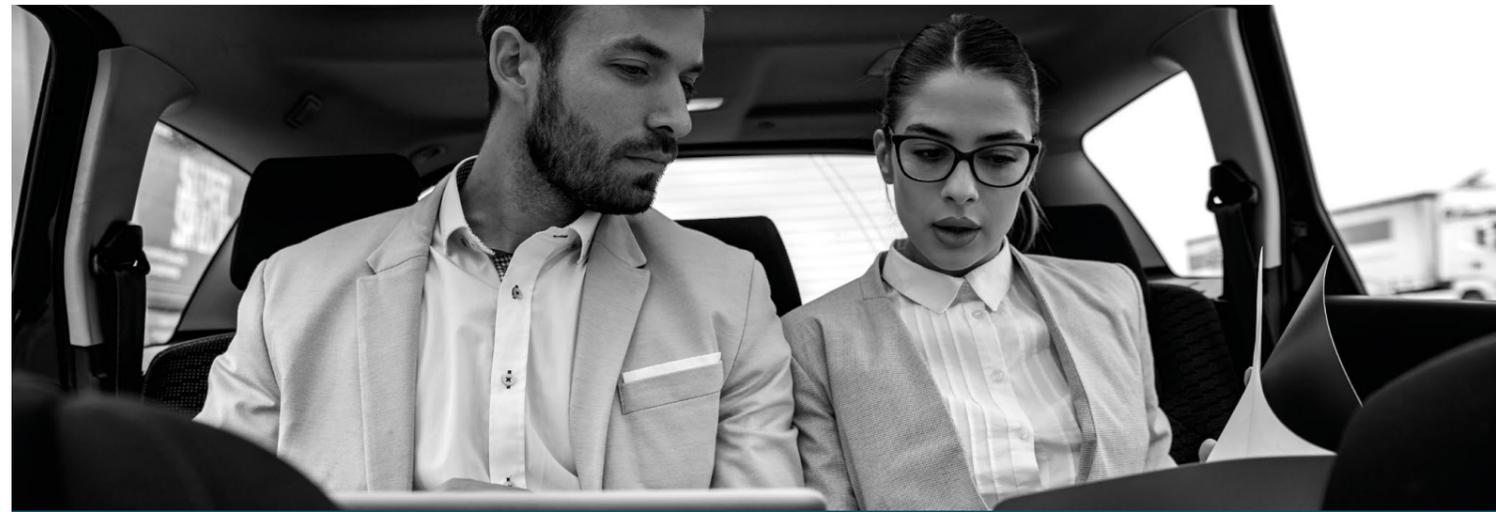
Ti guidiamo lungo un processo strutturato, per dare solidità ed efficacia alle tue scelte.

Assistenza passo dopo passo

Il servizio di Consulenza Avanzata si sviluppa lungo un percorso articolato in cinque tappe fondamentali, durante il quale il consulente di fiducia è sempre al tuo fianco per orientarti verso le migliori opportunità di investimento in rapporto al tuo profilo di rischio. Dall'analisi dei bisogni del cliente fino al report sull'andamento del patrimonio investito, tutto è curato in ogni dettaglio, senza lasciare nulla al caso.

Il sistematico monitoraggio degli investimenti e delle operazioni proposte permette di mantenere nel tempo un costante controllo del portafoglio.

- 1- Analisi del profilo e dei bisogni del cliente
- 2- Analisi del portafoglio cliente
- 3- Analisi dei mercati e delle opportunità d'investimento
- 4- Proposta d'investimento personalizzato
- 5- Monitoraggio e reportistica



L'uomo deve scegliere. In questo sta la sua forza: il potere delle sue decisioni.

Paulo Coelho



1 - Analisi del profilo e dei bisogni del cliente

Valutazione della situazione personale, professionale, reddituale e patrimoniale del cliente. Le risposte fornite, e aggiornate nel tempo, costituiscono la base informativa necessaria per comporre il profilo del cliente e offrirgli un adeguato servizio di Consulenza Avanzata.

2 - Analisi del portafoglio del cliente

Partendo dal check up del portafoglio attuale del cliente e da un corretto rapporto tra profilo di rischio e rendimento, possono essere individuate strategie alternative di investimento.



3 - Analisi dei mercati e delle opportunità d'investimento

Gli scenari attesi e le dinamiche di mercato sono alla base di un processo finalizzato a ricercare le migliori soluzioni e opportunità di investimento.

4 - Proposta d'investimento personalizzata

Coniugando il profilo di rischio dell'investitore con i suoi obiettivi e le possibili alternative di collocamento del capitale, si individuano le migliori soluzioni di investimento.

5 - Monitoraggio e reportistica

La regolare valutazione dell'andamento del portafoglio e del suo rischio, garantita da specifiche procedure e dai report periodici prodotti, consente il costante controllo nel tempo delle performance generate.



Una squadra al servizio delle banche e del loro territorio.

Il partner che dà valore alla tua banca

La banca si avvale del supporto di Cassa Centrale Banca in qualità di advisor per l'individuazione e la gestione delle strategie di investimento.

La ricerca delle tecniche più evolute di ottimizzazione dei portafogli, il costante monitoraggio della coerenza tra le analisi di scenario e le strategie applicate, nonché l'elevata integrazione dei processi, sono elementi distintivi che rendono la Consulenza Avanzata un servizio di eccellenza.





Sede legale e direzione generale
38122 Trento - Via Segantini, 5
+39.0461.313111

www.cassacentrale.it