

RETE CF CHEBANCA! TECNOLOGIA AL TOP

Antonio Rizzo
twitter @ADVISOR_ONLINE

Un modello solido e attrattivo. È questo l'impegno della rete dei consulenti finanziari di **CheBanca!**, come raccontato dal direttore centrale consulenti finanziari e vice direttore generale, **Duccio Marconi**: "vogliamo essere il miglior hub di servizi per i nostri consulenti e per i nostri clienti. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo da sempre investito nella nostra piattaforma tecnologica per essere sempre più efficaci ed efficienti nella relazione. Una piattaforma che si è evoluta e che continuiamo ad implementare nel tempo".

In quest'ottica è attiva dal 2019 la partnership con **FIDA**, società attiva sul mercato, che offre alla rete dei cf di **CheBanca!** uno strumento estremamente sofisticato e personalizzabile a disposizione dei consulenti. "Grazie a una piattaforma evoluta, i nostri consulenti finanziari possono analizzare i portafogli dei clienti e ottimizzarli in termini di performance, sempre nel rispetto del rapporto rischio/rendimento di ogni cliente. È stata una scelta importante in un contesto di continua crescita ed evoluzione. Una scelta che ci ha premiato mettendo a disposizione della nostra rete uno strumento che migliora l'efficienza e che al contempo ci permette di concentrarci sulle attività ad alto valore per i clienti. I nostri consulenti utilizzano la piattaforma **FIDA Workstation** per ottenere analisi sempre più accurate in grado di garantire ai clienti informazioni e suggerimenti a supporto delle scelte di investimento e sempre in coerenza con il loro profilo. Utilizzo che viene offerto gratuitamente a tutti i nostri 530 consulenti finanziari" sottolinea Marconi.

La tecnologia però, per essere veramente fruibile al 100%, deve essere integrata. La piattaforma **FIDA Workstation** dialoga infatti con la piattaforma di consulenza **Advice**, incrementando il valore per la rete dei cf.

"Gli investimenti tecnologici di **CheBanca!** sono costanti: a breve rilasceremo un motore di picking, che allinea il portafoglio reale del cliente al suo portafoglio modello, secondo una matrice di correlazione rischio/rendimento. Il tutto sempre lasciando la massima autonomia al consulente finanziario che potrà personalizzare le regole di questo motore sul singolo cliente, in modo da offrire sempre la migliore soluzione di investimento all'interno di un ampio scenario (94 case di gestione con oltre 15.000 ISIN disponibili). Di fatto, una tecnologia che è anche un abilitatore di relazione" prosegue Marconi.

"**FIDA Workstation** è uno strumento flessibile a supporto della consulenza, un passo importante in un contesto in continua trasformazione e crescita" interviene **Salvatore De Falco**, responsabile



Duccio Marconi e Salvatore De Falco
CHEBANCA!

funzione coordinamento prodotti di investimento e raccolta CF. "La piattaforma rappresenta uno strumento modulare, scalabile, estremamente sofisticato e personalizzabile, con il quale è possibile costruire, monitorare ed analizzare i portafogli dei clienti e sul quale continuiamo a lavorare per integrare nuove funzionalità.

Così nell'ultimo anno, tra le varie novità, abbiamo rilasciato: un ottimizzatore di portafoglio in termini di performance/rischio, un tool di analisi in back testing dei portafogli e un simulatore PAC evoluto" racconta De Falco. Per il 2023 è invece in programma: "il rilascio di un nuovo tool di ottimizzazione polizze che consentirà ai consulenti di efficientare gli strumenti sottostanti le nostre polizze multiramo, un tool di ricerca bond, nuove liste dedicate, nuovi strumenti di analisi dei fondi a distribuzione e infine un nuovo tool di diagnostica dei portafogli dei clienti" conclude De Falco.

**TRA I PROGRAMMI DEL 2023
ANCHE IL RILASCIO DI UN
NUOVO TOOL DEDICATO
ALL'OTTIMIZZAZIONE
DELLE POLIZZE**