



Mandato di consulenza BCG Clientela istituzionale.

La partnership ideale per le vostre esigenze d'investimento istituzionali.

Il Mandato di consulenza BCG Clientela istituzionale coniuga le vostre idee d'investimento con la nostra competenza in materia di investimenti. Decidete autonomamente, beneficiando allo stesso tempo di una consulenza qualificata e di raccomandazioni d'investimento di altissimo livello.

Vi assistiamo in tutte le questioni strategiche e tattiche affiancandovi nella composizione così come nel monitoraggio e nell'ottimizzazione continui del vostro portafoglio, lasciando sempre a voi la decisione d'investimento finale.

Individuale



Definite insieme alla vostra o al vostro consulente una strategia d'investimento su misura delle esigenze del vostro istituto.

Consulenza in investimenti completa



Beneficiate di una consulenza in investimenti professionale e proattiva con la tecnica di analisi più moderna e la competenza in materia di investimenti del nostro personale esperto.

Monitoraggio del portafoglio



Il monitoraggio continuo del vostro portafoglio consente d'individuare tempestivamente i cambiamenti del mercato e di sfruttarli in modo proattivo a vostro vantaggio.

Funzionamento del Mandato di consulenza BCG Clientela istituzionale.

Determinazione delle esigenze



Derivazione e attuazione della strategia d'investimento



Monitoraggio continuo del portafoglio

Raccomandazioni per l'ottimizzazione del portafoglio



Scambio regolare con la vostra o il vostro consulente

Il nostro servizio per voi.

- ✓ Analisi di portafoglio e consulenza sulla strategia
- ✓ Integrazione delle preferenze d'investimento individuali nella determinazione delle esigenze
- ✓ Raccomandazioni costanti per l'ottimizzazione del portafoglio sulla base dei dati di mercato attuali
- ✓ Monitoraggio continuo del portafoglio e consulenza proattiva in investimenti
- ✓ Supporto nell'elaborazione di piani e regolamenti d'investimento
- ✓ Reporting sulla performance secondo le vostre indicazioni
- ✓ Informazioni periodiche di mercato (tra cui newsletter e aggiornamenti per clientela istituzionale «Insti Aktuell»)



Il Mandato di consulenza BCG Clientela istituzionale in sintesi.

Strategie d'investimento	Reddito da interessi, Reddito, Reddito plus, Bilanciata, Crescita e Utile di capitale
All-in-fee	La commissione all-in-fee viene stabilita individualmente e in base al volume d'investimento. Comprende i servizi di consulenza, la tenuta di deposito e conto e la negoziazione di titoli (escluse le traded option). Commissioni e diritti di terzi, così come imposte e tasse da versare mediante la banca non sono comprese nella commissione. Il conteggio avviene su base trimestrale.
Estinzione	Possibile in qualsiasi momento
Cerchia di clienti	Il Mandato di consulenza Clientela istituzionale è particolarmente adatto a casse pensioni, fondazioni di pubblica utilità, comuni e corporazioni di diritto pubblico, aziende, family office, associazioni e istituzioni religiose.



Il vostro prossimo passo.

Fissate un appuntamento per un colloquio con la vostra o il vostro consulente. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro team Clientela istituzionale al numero +41 81 256 81 04 o all'indirizzo e-mail institutionelle-kunden@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.

La presente pubblicazione è stata stilata dalla Banca Cantonale Grigione sulla base di informazioni accessibili al pubblico, di dati elaborati internamente e di altri dati da noi ritenuti affidabili. Non forniamo tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro esattezza, precisione, completezza e attualità. Le investitrici e gli investitori devono essere consapevoli che le informazioni e le raccomandazioni fornite dalla Banca Cantonale Grigione possono cambiare in qualsiasi momento in seguito a un mutamento del contesto economico. L'andamento favorevole di uno strumento finanziario in passato non garantisce un andamento altrettanto positivo in futuro. La Banca Cantonale Grigione declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere riprodotta o distribuita ad altre persone senza il consenso della Banca Cantonale Grigione, in particolare non può essere consegnata, in modo diretto o indiretto, a cittadini o residenti di Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna o altri paesi la cui legge ne limita la distribuzione. Coloro che ricevono questa pubblicazione devono essere consapevoli della presente restrizione e rispettarla. Questa pubblicazione è stata allestita a solo scopo informativo e pubblicitario e non contiene alcuna raccomandazione, richiesta od offerta concernente l'acquisto o la vendita di qualsivoglia divisa o strumento finanziario. Si fa esplicitamente notare che la presente pubblicazione non può sostituire una consulenza specifica per quanto riguarda gli investimenti. La vostra o il vostro consulente alla clientela vi metterà gratuitamente a disposizione eventuali prospetti/informazioni importanti per investitori e investitori (es. foglio informativo di base). Vi preghiamo quindi di contattare la vostra o il vostro consulente alla clientela prima di prendere qualsiasi decisione.

06.26

