

Mandato di gestione BCG «Istituzionali».

I vostri vantaggi

Responsabile	Bilanciamento ottimale di opportunità e rischi per la migliore performance possibile.
Affidabile	Il monitoraggio costante del portafoglio permette di individuare tempestivamente eventuali variazioni di portafoglio.
Moderno	Consulenza professionale con le più avanzate tecniche di analisi e il know-how di esperti.
Semplice	All-in fee. I compensi di distribuzione sono rimborsati.

Il vostro istituto si interessa di mercati finanziari e vorrebbe prendere autonomamente le decisioni di investimento. Volete essere coinvolti attivamente e discutere le vostre idee con un interlocutore competente? Allora il nostro Mandato di gestione BCG «Istituzionali» è la soluzione giusta per voi. Il patrimonio viene investito in base alla vostra strategia individuale. Vi affianchiamo per tutti gli aspetti di indirizzo strategico e tattico e vi offriamo preziose raccomandazioni per ottimizzare il vostro portafoglio in funzione dei dati di mercato attuali. Beneficiate inoltre del monitoraggio costante dei vostri investimenti.

Filosofia di investimento BCG

Quale partner responsabile e affidabile, nell'attività di investimento ci impegniamo a favore della sostenibilità. Secondo questo principio mettiamo al centro il successo dell'investimento a lungo termine. Una strategia di investimento lungimirante e solida e un processo di investimento attivo costituiscono il fondamento del nostro successo. I nostri modelli di proprietà ci aiutano nella gestione delle nostre soluzioni di investimento e sono la base di una gestione disciplinata del rischio. In veste di moderna banca di investimento, sviluppiamo continuamente le nostre soluzioni.



Prestazioni

- Analisi di portafoglio e consulenza di strategia
- Raccomandazioni individuali per l'ottimizzazione del portafoglio
- Monitoraggio costante del portafoglio
- Colloqui di consulenza individuali
- Accesso a classi di fondo convenienti
- Attraverso l'elaborazione di filosofie di investimento e regolamenti
- Dichiarazione annuale di integrità e lealtà
- Reporting/Estratto fiscale periodico incluso
- Varie pubblicazioni (ad esempio newsletter per clienti istituzionali)

Il vostro prossimo passo

Fissate un appuntamento per un colloquio con il vostro consulente. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro team Clienti istituzionali al numero +41 81 256 81 04 o all'indirizzo e-mail institutionelle-kunden@gkb.ch. Saremo lieti di assistervi.

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. 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 un titolo in passato non garantisce un andamento altrettanto positivo in futuro. 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 vieta la distribuzione. Coloro che ricevono questa pubblicazione devono essere consapevoli di tale restrizione e rispettarla. Questa pubblicazione è stata allestita a solo scopo informativo e di marketing e non contiene alcuna raccomandazione, richiesta od offerta concernente l'acquisto o la vendita di qualsivoglia divisa, titolo o prodotto finanziario. Si fa esplicitamente notare che la presente pubblicazione non può sostituire una consulenza globale e specifica per quanto riguarda gli investimenti. Il vostro consulente alla clientela vi metterà gratuitamente a disposizione eventuali prospetti/informazioni importanti per gli investitori. Vi preghiamo quindi di contattarlo prima di prendere qualsiasi decisione.