

Comunicato stampa BCG

«Il modo grigionese di investire» – Banca Cantonale Grigione lancia la consulenza d'investimento in formato digitale

Coira, 8 luglio 2016 – La Banca Cantonale Grigione (BCG) ha rivoluzionato la sua consulenza d'investimento. A partire dal mese di luglio i clienti potranno approfittare di soluzioni ancora più personalizzate, di un modello di consulenza digitale assistito da software e di un servizio di monitoraggio che vigila costantemente sull'andamento del loro deposito.

Il successo di un investimento dipende in buona parte dalla giusta strategia d'investimento. Ecco perché è così importante poter contare su una soluzione su misura, perfettamente studiata per gli obiettivi d'investimento specifici. La nuova consulenza d'investimento digitale della Banca Cantonale Grigione risponde alla crescente complessità delle operazioni finanziarie con un innovativo modello assistito da software e supportato dal know-how globale del suo Investment Center. «La BCG mette così la sua competenza d'investimento al servizio degli investitori, rendendola più chiara e comprensibile, per prepararli al meglio alle sfide dei mercati finanziari contemporanei. La tecnica è importante ma la competenza fondamentale resta la prestazione di consulenza personale», conferma Alois Vinzens, CEO di BCG.

Nuova esperienza di consulenza grazie a software all'avanguardia

Da oggi la consulenza con l'ausilio della moderna tecnica di visualizzazione su tablet diventa parte integrante del colloquio con la clientela. L'andamento dei valori patrimoniali e le strategie d'investimento selezionabili possono essere rappresentati e simulati in tempo reale. Partendo dalla performance storica è possibile vedere come si sarebbe sviluppato il portafoglio in passato con una determinata strategia. Per gli investimenti futuri, cliente e consulente simulano insieme sul tablet i risultati ottenibili con varie strategie d'investimento, per una maggiore consapevolezza e lungimiranza nella definizione del portafoglio. La visualizzazione aiuta a definire la soluzione d'investimento migliore in base agli obiettivi di rendimento e alla propensione al rischio individuale e a mettere poi a confronto l'attuale deposito con la soluzione individuata. Con il nuovo [Mandato di consulenza BCG](#) gli investitori possono selezionare le proprie preferenze e ad esempio definire individualmente determinati settori, titoli o valute.

Offerta adeguata per ogni esigenza – selezionabile singolarmente

I nuovi prodotti nella gamma d'investimento di BCG si differenziano per livello di assistenza, portata delle prestazioni offerte e modello di prezzo. La gamma spazia dalla soluzione compatta [Deposito d'investimento BCG](#) a una per investitori che desiderano prendere le proprie decisioni in modo autonomo, limitando al minimo la consulenza. Il [Mandato di consulenza BCG](#) coniuga il know-how finanziario con la libertà decisionale del cliente. Si addice a investitori che lavorano attivamente con il proprio deposito, prendono le decisioni d'investimento in autonomia ma allo stesso tempo non vogliono rinunciare a una consulenza qualificata e a raccomandazioni d'investimento. L'offerta è completata dal [Mandato di gestione patrimoniale BCG](#), la classica soluzione di gestione patrimoniale. In questo caso il cliente lascia che siano gli specialisti degli investimenti a decidere, seppure nei limiti della strategia prescelta. La banca reagisce immediatamente e autonomamente alle mutazioni al fine di garantire che la soluzione d'investimento ottimale concordata rimanga in linea con gli obiettivi.

Costante monitoraggio del portafoglio – sempre ben informati

L'Investment Center BCG controlla costantemente i depositi tramite modernissimi software. A seconda del servizio selezionato, la banca aggiorna gli investitori su eventi di rilievo, in particolare in caso di scostamenti dalla strategia d'investimento definita. In questo modo è possibile reagire prontamente agli sviluppi attuali e tenere sempre sotto controllo gli investimenti. Con il mandato di consulenza e gestione patrimoniale i clienti beneficiano inoltre di raccomandazioni personalizzate per ottimizzare il portafoglio.

Successo consolidato grazie a specificità e continuità

Se tecnica e supporto informatico rendono per molti aspetti più comprensibile, semplice e – in un'ottica normativa – anche più sicuro investire, la competenza fondamentale è e rimane la prestazione di consulenza vera e propria. Al riguardo la Banca Cantonale Grigione punta su continuità e specificità. Con la nuova consulenza d'investimento digitale crea le premesse ottimali per integrare l'innovazione tecnologica a supporto della consulenza, delle raccomandazioni d'investimento e delle attività di monitoraggio. Un vantaggio chiave per i clienti è la possibilità di visualizzare gli investimenti in modo semplice e di rappresentarli in tempo reale.

Informazioni dettagliate sui nuovi prodotti d'investimento della Banca Cantonale Grigione sono disponibili in gkb.ch/anlegen.

Contatto per giornalisti e investitori:

Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7002 Coira

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11

Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 13

Banca Cantonale Grigione su:

gkb.ch/medien | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [YouTube](#) | [Flickr](#) | [Xing](#)

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all'amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'052 collaboratori (Situazione al 31.12.2015). Con sede principale a Coira e 61 succursali, la Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 23,284 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un utile di gruppo pari a 168,2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985.

Calendario

Risultati semestrali 2016:	29 luglio 2016
Cifre dell'esercizio 2016:	10 febbraio 2017
Assemblea dei titolari :	8 aprile 2017
