



BANCA GENERALI

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE A 360°

Banca Generali prosegue nel percorso di crescita nel private forte di una serie di nuove iniziative nei servizi di investimento e di wealth management. Negli incontri di area di inizio anno il top management ha ripreso le linee strategiche presentate al recente Investor Day a Londra, con gli obiettivi di 75-80 miliardi di masse al 2021, l'espansione internazionale, la nuova presenza digitale nell'interazione con i clienti e l'ampliamento della sfera di soluzioni a supporto dei propri consulenti, come alcuni dei pilastri chiave su cui costruire la nuova fase di crescita. "Dopo l'innovazione della Sicav Lux Im che parte dalla protezione dal rischio e dai bisogni dei clienti nello sviluppo di nuove tematiche di investimento - basti pensare al fondo dedicato alla blockchain o al biotech insieme al team di specialisti medici come advisory o all'approccio sull'equity di **Impact Sim** con una delega esclusiva -, abbiamo premuto l'acceleratore su nuovi strumenti per rafforzare ulteriormente la consulenza e le opportunità per i clienti e le imprese" spiega **Andrea Ragaini** (nella foto), vice direttore generale di Banca Generali. Sul fronte dei prodotti una prima novità arriva dalle nuove soluzioni nella sfera degli **investimenti illiquidi**. La nuova finestra d'offerta tocca ambiti all'avanguardia come quelli dei prestiti privati alle imprese (private debt) selezionando gestioni e piattaforme a supporto delle PMI. Questo delle **PMI** è uno degli argomenti clou nelle tematiche 2019 di Banca Generali che ha anche inserito recentemente un team d'eccellenza proveniente da Ersel, specializzato nel venture-capital, per costruire nuove linee di investimento nei club deal, ma con forme e dinamiche di selezione delle imprese particolarmente innovative. Non secondario il rafforzamento nella consulenza su tematiche **tecnico-specialistiche** come la finanza agevolata e la digitalizzazione delle imprese. Inoltre il supporto agli imprenditori nella ricerca di capitali per lo sviluppo dell'azienda e nella copertura dinamica dal rischio cambi, in virtù delle possibilità offerte dalla piattaforma di trading di Bg Saxo. Tra le altre novità emerse dal roadshow si segnalano: la revisione del contratto di consulenza evoluta e il progetto robo for advisory a supporto della gestione dei portafogli. La prima prevede l'affiancamento alla fee on top anche di una fee only sui singoli servizi richiesti favorendo la personalizzazione e la flessibilità nelle dinamiche di analisi delle asset-class. Il servizio



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato



si estende ai fondi e alle sicav anche a la carté e rientra nell'ambito della **revisione della consulenza amministrata**, un altro tassello importante.