

IL SERVIZIO DI CONSULENZA **AVANZATA DI PORTAFOGLIO:**

**il progetto in Banca Popolare di Puglia e
Basilicata**

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Direzione Finanza
Ufficio Consulenza Finanziaria

Bari, 25 Novembre 2014 – Villa Romanazzi Carducci



Premessa

Il presente documento è stato elaborato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Direzione Finanza - Ufficio Consulenza Finanziaria) per essere presentato al Workshop ASCOSIM di Bari del 25.11.2014. Le informazioni e il materiale presentato in questo documento sono ad esclusivo scopo informativo e scientifico e servono da supporto ad una presentazione orale. In nessun caso le informazioni e i dati forniti attraverso questo documento possono essere interpretati come offerta, raccomandazione, invito ad offrire, finalizzato all'acquisto, vendita o sottoscrizione di prodotti o servizi finanziari o sollecitazione all'investimento. Le informazioni e i dati contenuti nel documento sono di proprietà della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e non potranno essere riprodotte o diffuse.

Il documento si compone di 3 parti:

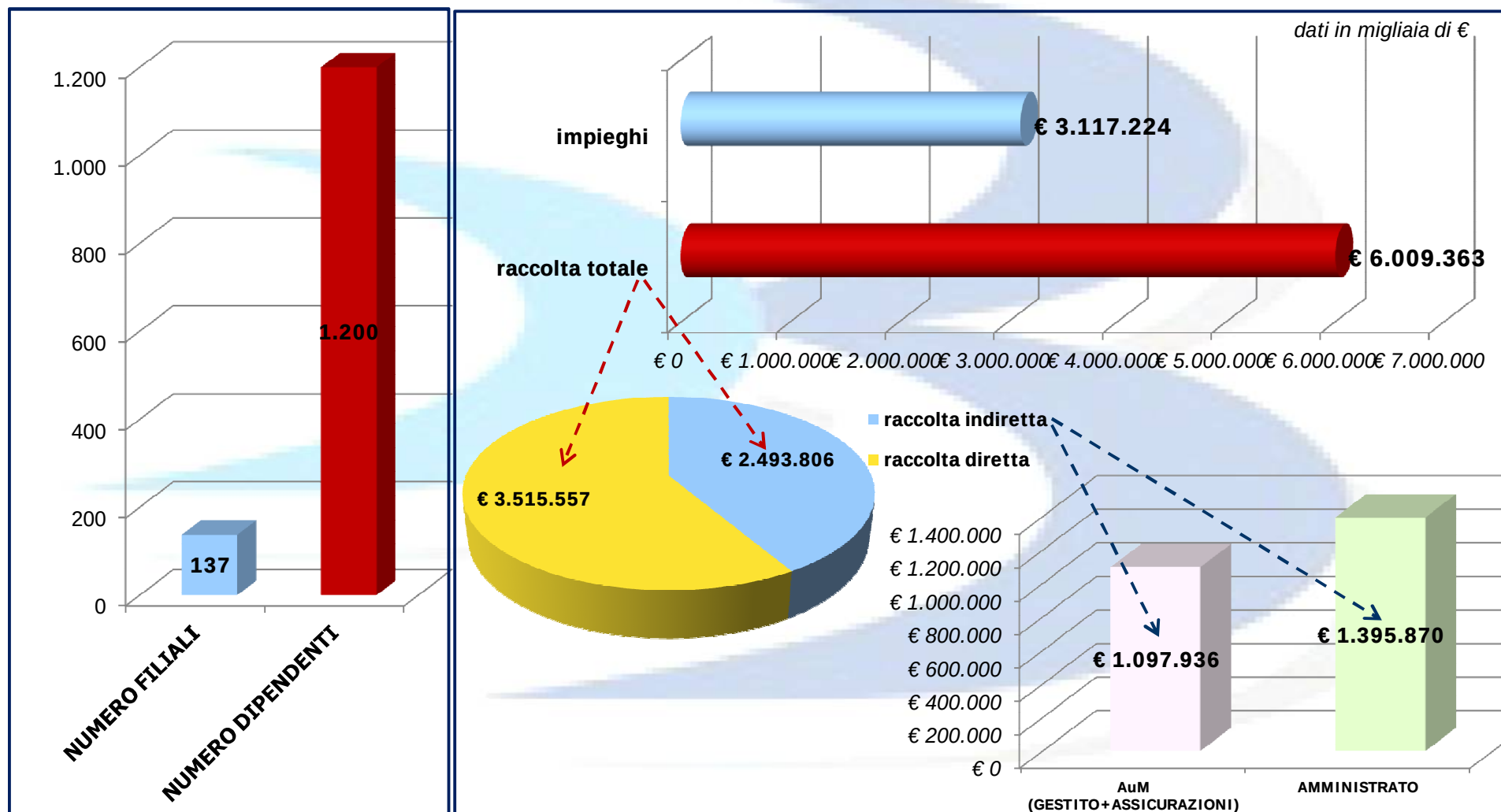
A. Company Profile

B. Il modello: da logica di Prodotto a logica di Servizio

C. Il modello operativo

COMPANY PROFILE

BPPB - PRINCIPALI DATI (Cfr BILANCIO 2013)



La Consulenza Avanzata?

«Amo molto parlare di niente.
É l'unico argomento di cui so
tutto».

Oscar Wilde

IL MODELLO: da logica di Prodotto a logica di Servizio

La Consulenza Avanzata
centralità del cliente



IL MODELLO: da logica di Prodotto a logica di Servizio

La Consulenza Avanzata dimensionamento del servizio

•Transazionale
•A 'gettone'

•Portafoglio
•Fee only



Consulenza
Generica

Consulenza
Base

Consulenza
Avanzata

Consulenza
Plus

SERVIZI

•Analisi portafoglio



•Pianificazione
obiettivi



•Raccomandazione
Prodotti



•Monitoraggio
post-vendita



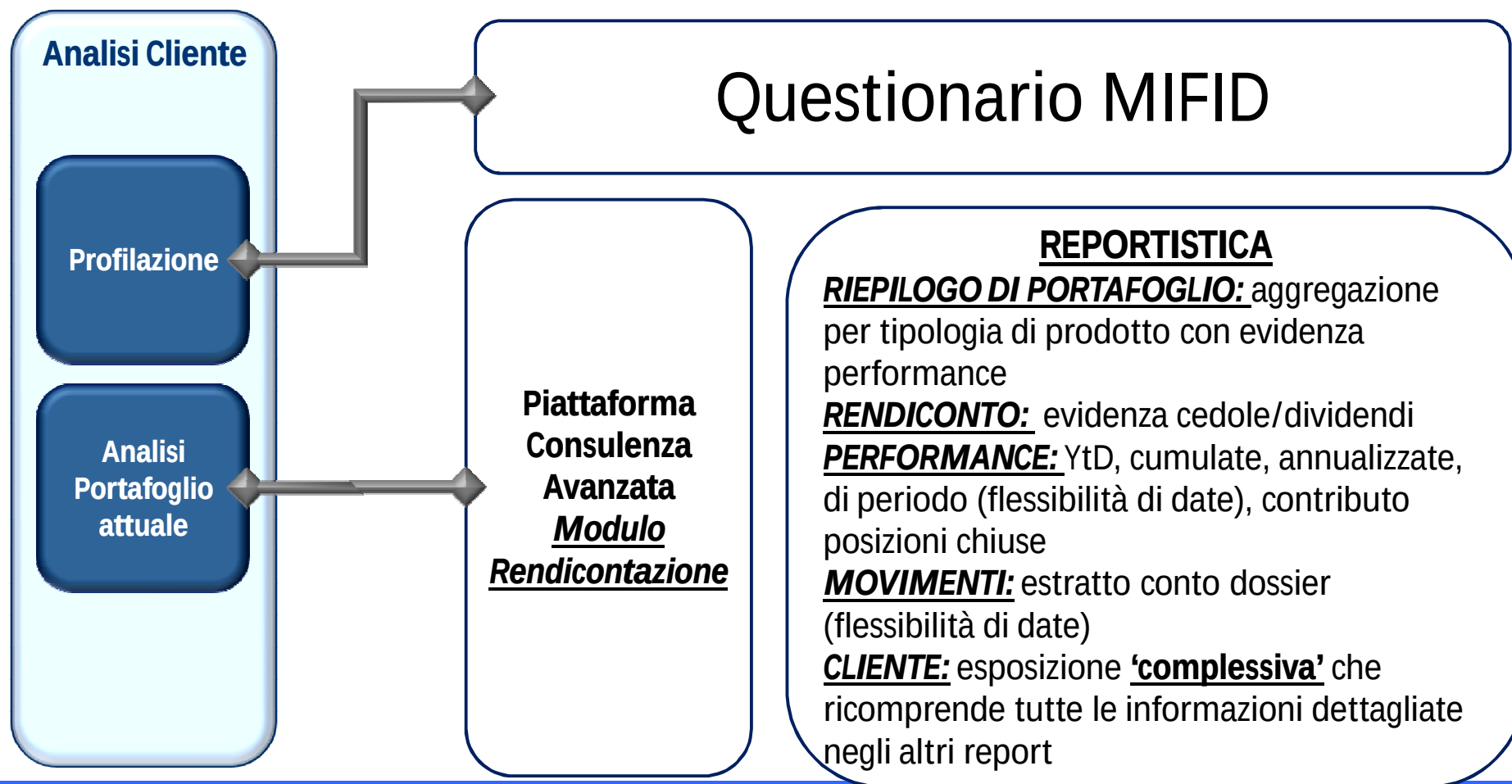
IL MODELLO OPERATIVO

La Consulenza Avanzata processo



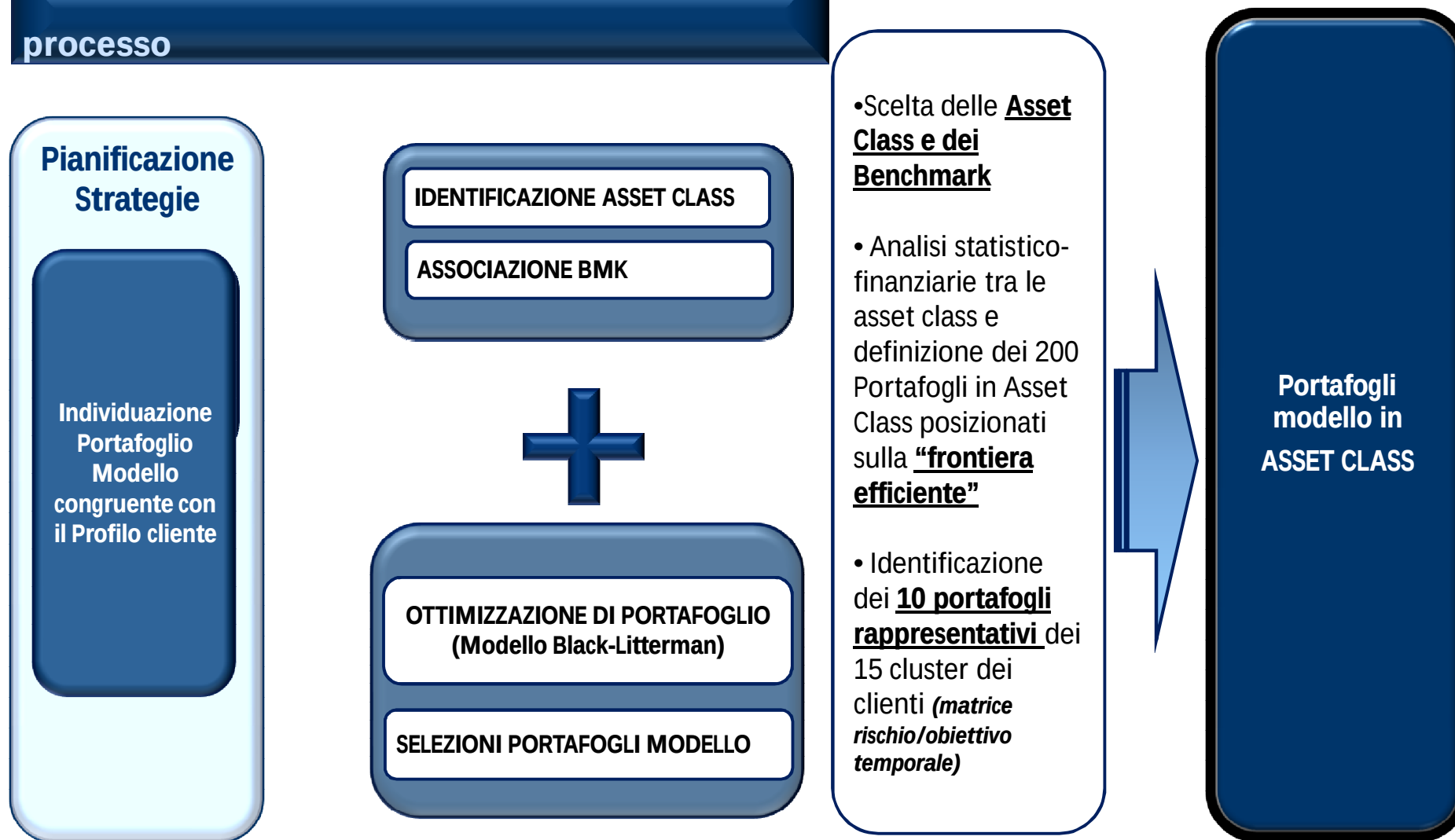
IL MODELLO OPERATIVO

La Consulenza Avanzata processo



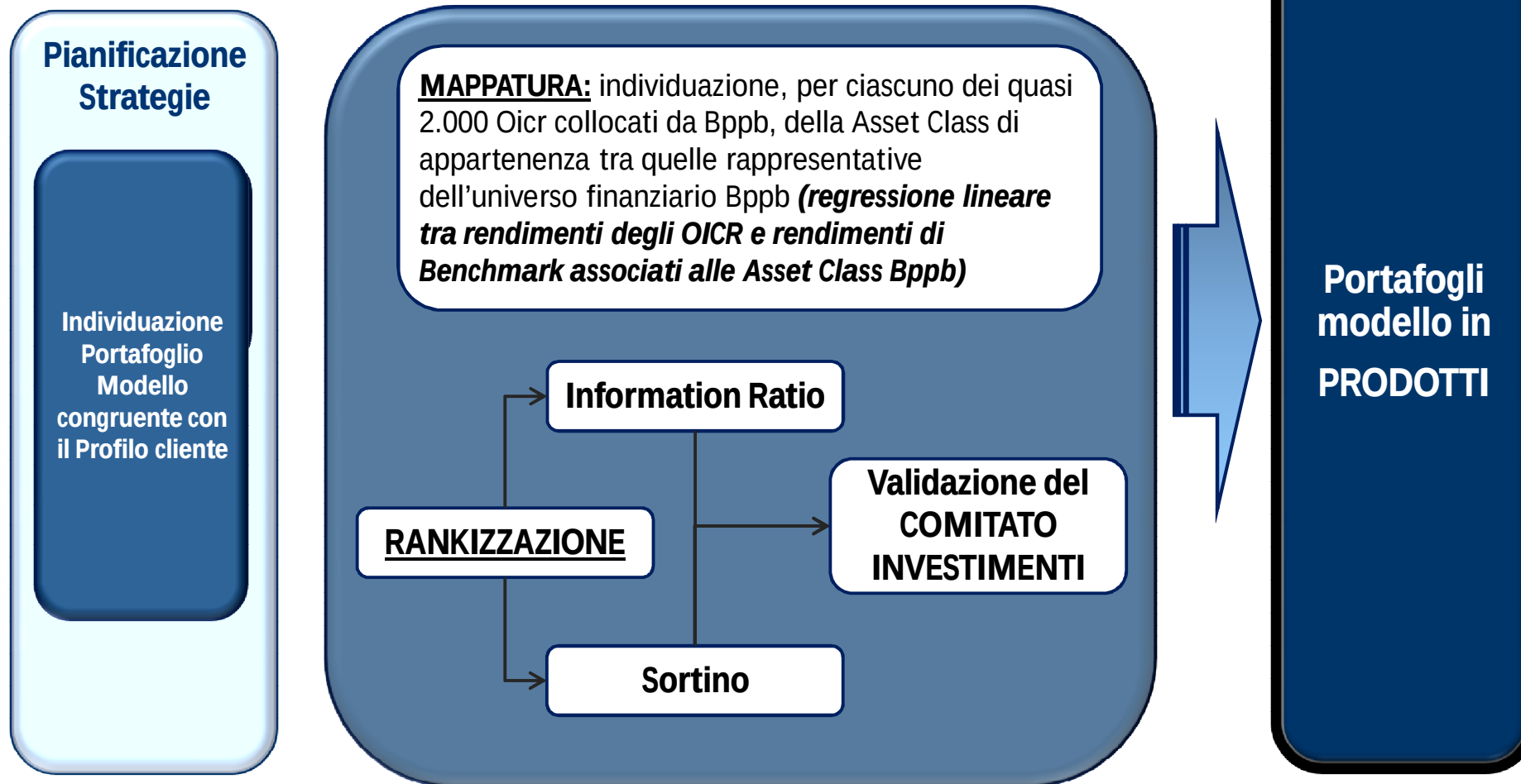
IL MODELLO OPERATIVO

La Consulenza Avanzata processo



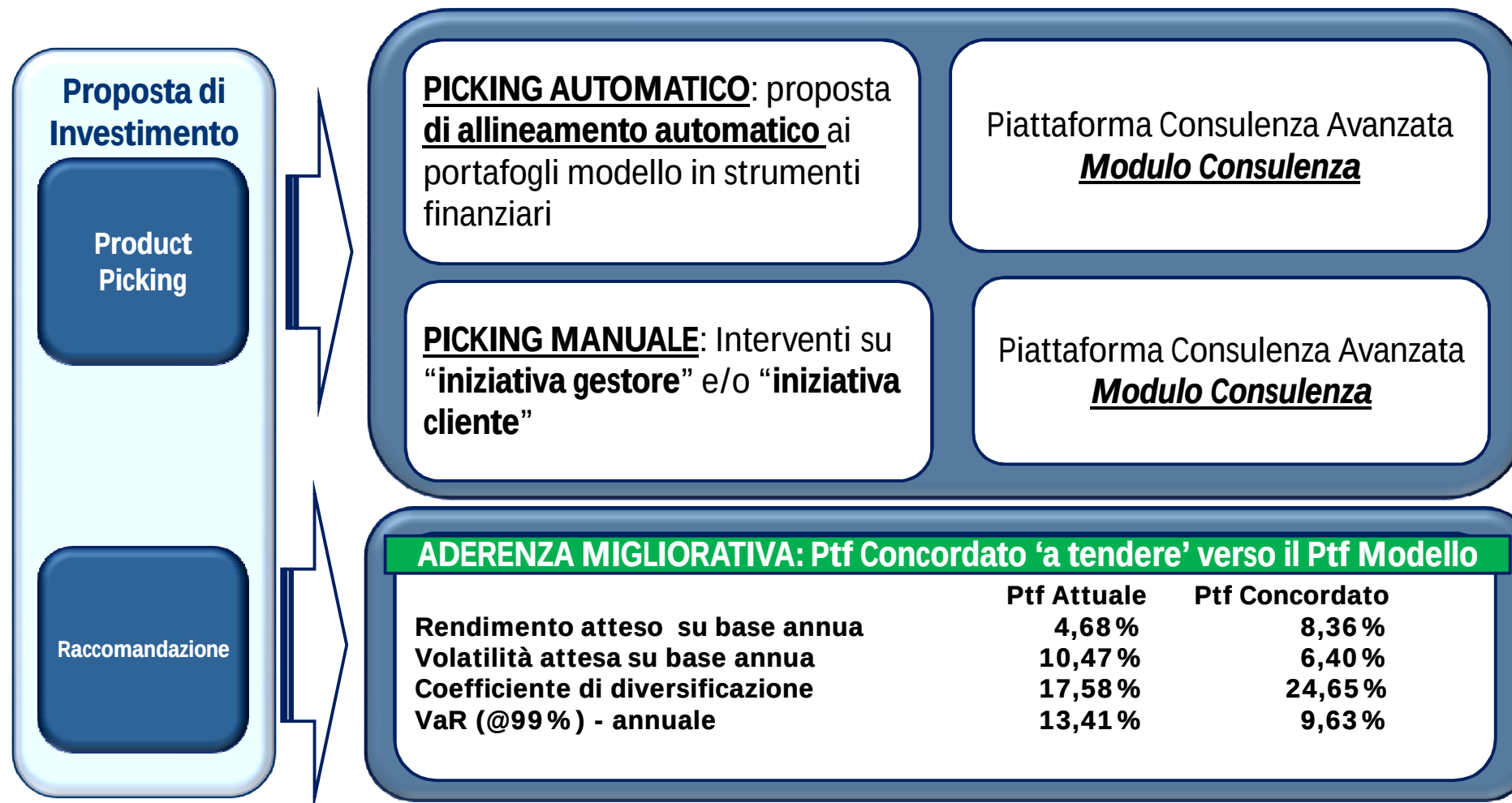
IL MODELLO OPERATIVO

La Consulenza Avanzata processo



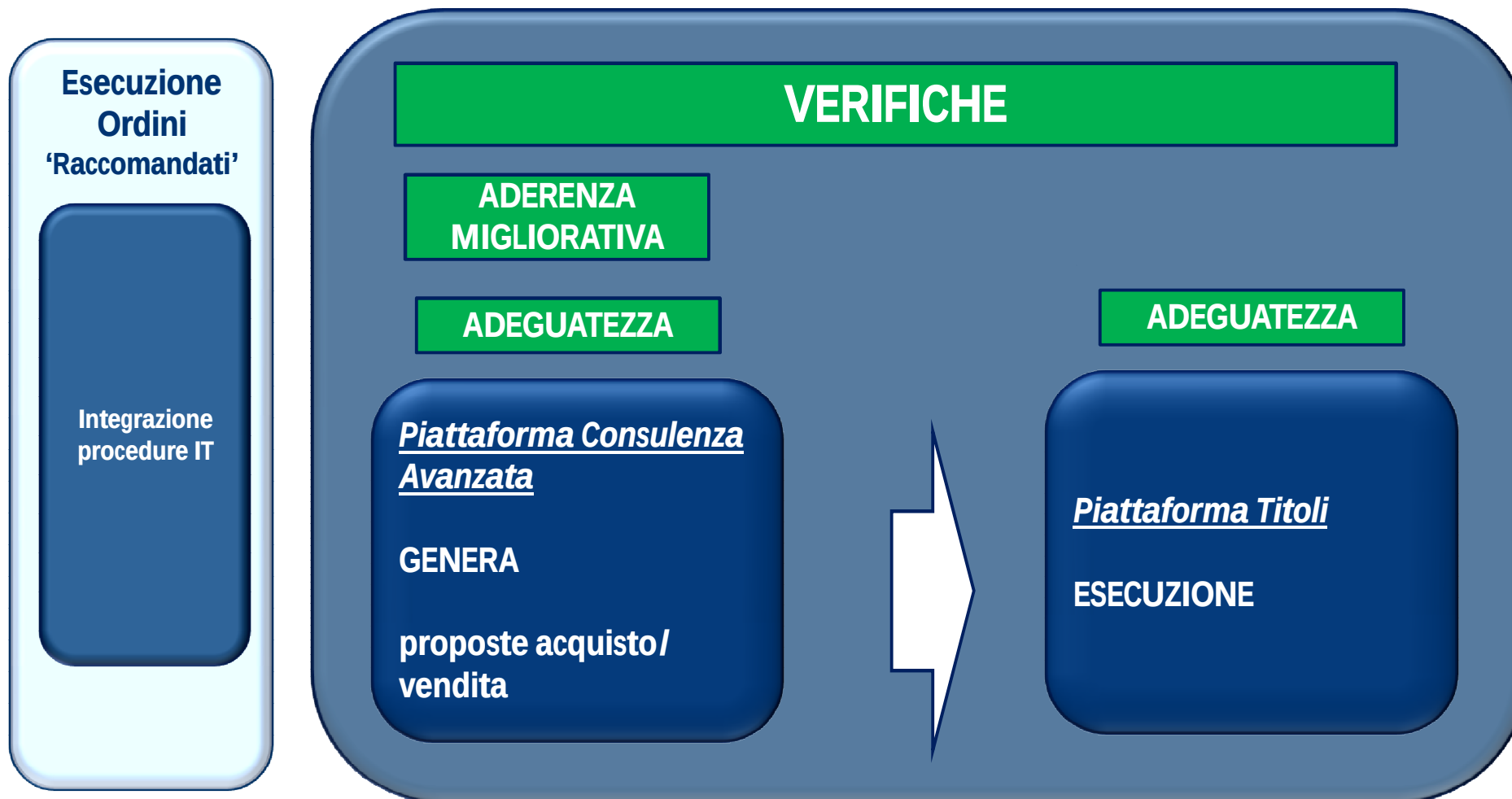
IL MODELLO OPERATIVO

La Consulenza Avanzata processo



IL MODELLO OPERATIVO

La Consulenza Avanzata processo



IL MODELLO OPERATIVO

La Consulenza Avanzata processo

Post-Vendita

Monitoraggio
PTF Cliente

Rendicontazione
Performance

Adegamenti
tattici

ADVISORY RELATIONSHIP

Periodicità
prefissata/contrattualizzata

ALERT SAMPLES

- Disallineamento > 20 % su PM
- Adeguatezza on going
- stop loss
- stop profit
- scadenza titoli

PIATTAFORMA CONSULENZA AVANZATA

Modulo Rendicontazione

COMITATO INVESTIMENTI

- Manutenzione Tattica PM
- Delivery della visione ai Gestori

**Grazie per
l'attenzione.**

**Il rischio nasce dal non sapere cosa stai
facendo**
Warren Buffett

