

Banca Sella offre una soluzione specializzata per i consulenti indipendenti

LINK: <https://it.fundspeople.com/news/banca-sella-offre-una-soluzione-specializzata-per-i-consulenti-indipendenti>

Banca Sella offre una soluzione specializzata per i consulenti indipendenti unplash Banca Sella lancia una nuova offerta dedicata al mondo della consulenza finanziaria indipendente, che permette a consulenti e clienti di interagire direttamente in modo semplice e immediato tramite un conto corrente dedicato e specifiche soluzioni tecnologiche messe a disposizione dalla banca. Ai clienti che si vogliono avvalere dei suggerimenti di un consulente indipendente, infatti, viene messo a disposizione un nuovo conto corrente ad hoc, il 'Conto Consulenza Indipendente', comprendente anche un conto custodia titoli, che può essere aperto totalmente online da pc, smartphone e tablet. Il nuovo conto permette ai clienti di interagire con il proprio consulente e con la banca in maniera più efficiente e veloce, evitando di dover comunicare periodicamente al consulente il proprio portafoglio e di dover eseguire manualmente le raccomandazioni di investimento. All'apertura del conto verrà richiesto di inserire anche il codice

personale del proprio consulente indipendente che è stato fornito dalla banca ai professionisti accreditati. Banca Sella mette a loro disposizione una piattaforma web gratuita o la possibilità di stabilire una connessione server-to-server tramite le Api (Application Programming Interface). Grazie a queste due soluzioni i consulenti indipendenti possono consultare in tempo reale il portafoglio del cliente e lo stato dei suoi ordini. A quel punto sarà possibile per il consulente inserire le proprie proposte di investimento e inviarle alla banca che, a sua volta, provvederà alla precompilazione automatica degli ordini. Il cliente potrà eseguire o meno le raccomandazioni ricevute, semplicemente accedendo con i codici personali al proprio internet banking. La nuova offerta verrà presentata nel corso del Fee Only Summit, l'evento dedicato alla consulenza finanziaria indipendente che si tiene a Verona il 29 e 30 ottobre 2019. Società Gruppo Banca Sella Notiziecorrelate Damiani (Efpa Italia): "La consulenza ha bisogno di

nuove leve" In un settore che cresce nelle masse ma non nei professionisti che vi lavorano, è sempre più importante avvicinare i giovani a questa professione, complicata, sì, ma che dà anche tante soddisfazioni. Consulenza FeeOnly, numeri in crescita e si punta a raddoppiare per il 2020 Manca poco all'annuale appuntamento di Verona dedicato alla consulenza finanziaria indipendente. Nell'intervista a Luca Mainò, cofondatore di Consultique SCF, vicepresidente AssoSCF e consigliere NAFOP, il punto su quanto accaduto dall'introduzione dell'Albo unico e sulle prospettive per il prossimo anno. Rossi (SoldiExpert SCF): "La nostra consulenza? Un abito cucito addosso ai clienti delusi dal sistema" La responsabile consulenza personalizzata di SoldiExpert SCF spiega quali sono i pilastri sui cui, da 18 anni, si fonda il business dell'entità. Prader Bank, un servizio di consulenza indipendente La Banca ha sviluppato servizi diconsulenza e di family office che rispondono alle molteplici esigenze del singolo cliente.

