

COMUNICATO STAMPA

AL VIA FIDEURAM DIRECT

IL PRIMO SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA DIGITALE

UN TEAM DI DIRECT BANKER DEDICATO AGLI INVESTIMENTI DELLA CLIENTELA

Milano, 11 luglio 2023 – Fideuram Direct, la **piattaforma digitale per i risparmiatori e i trader che vogliono investire da remoto** sui mercati finanziari, si potenzia con **Direct Advisory**, il nuovo **servizio di consulenza a distanza per gestire gli investimenti**, che si avvale di un **team di Direct Banker**.

La **presentazione dell'iniziativa si è svolta oggi presso la "Scheggia di Vetro": il grattacielo di Porta Nuova**, quartiere dell'innovazione milanese, che ospita Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e altre Divisioni del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Nell'aprire i lavori, **Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo**, ha affermato: *"Il riposizionamento strategico del nostro Gruppo, quasi dieci anni fa, verso le attività di private banking, asset management ed insurance, ha contribuito in modo decisivo a portarci ai vertici in Europa per solidità, efficienza e redditività. L'ultimo Piano di Impresa ha avviato numerosi cantieri per l'innovazione: in un mercato in cui la tecnologia sarà sempre un fattore dominante saremo ancora protagonisti. Digitale e Intelligenza Artificiale non sono minacce per il mondo bancario e finanziario, sicuramente non lo sono per chi è in grado di gestirle con lungimiranza e costituiscono elementi destinati a costruire il futuro del nostro settore - e non solo - a livello globale"*.

Luca Bortolan, Responsabile Banca Diretta di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ha illustrato le peculiarità del **nuovo modello di consulenza**, adatto ad una **nuova generazione di risparmiatori** che predilige un **approccio alla pianificazione finanziaria innovativo**.

Direct Advisory si distingue per:

- **equilibrio** tra esperienza digitale e relazione umana
- **oltre 50 anni d'esperienza di Fideuram – ISPB** nella gestione degli investimenti
- **catalogo di offerta di Fideuram Asset Management**, la SGR della Divisione Private
- **offerta prodotti dei migliori asset manager internazionali**, selezionata da Fideuram Asset Management, la SGR della Divisione Private
- **utilizzo della piattaforma Aladdin**, tra le più sofisticate nella costruzione guidata di portafogli e nella gestione del rischio
- **soluzioni per dialogare con i clienti a distanza**, compresa la nuova app "Welcome+"
- **team di Direct Banker, professionisti iscritti all'Albo Unico dei consulenti finanziari** e coordinati da Andrea Favero, chiamati a costruire e gestire i portafogli d'investimento che meglio rispondono ai bisogni della clientela.

Paola Papanicolaou, Group Head of Transformation Intesa Sanpaolo, ha raccontato la crescente rilevanza che il settore **WealthTech** sta assumendo nel mondo del risparmio gestito e della consulenza, evidenziando il percorso della **trasformazione digitale** del Gruppo Intesa Sanpaolo verso una **Tech Company** capace di attrarre talenti e competenze attraverso **2.000 assunzioni nella tecnologia** e investimenti rilevanti per la creazione di una serie di abilitatori di sviluppo di innovativi modelli di business per le Divisioni Commerciali.

Nel suo intervento conclusivo, **Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking** ha evidenziato: *“Il futuro della consulenza è già qui. L’innovazione tecnologica, infatti, costituisce uno dei fattori qualificanti del nostro Piano d’Impresa, mentre la creazione della fiducia, attraverso una relazione personale, rappresenta l’elemento distintivo della consulenza finanziaria e patrimoniale. Con Fideuram Direct nasce la prima rete digitale di private banker, rivolta ai clienti che vogliono affidarsi ad un interlocutore specializzato, esperto e affidabile, scegliendo di operare attraverso tutti gli strumenti tecnologici. In questo modo ampliamo la nostra proposta di consulenza con un servizio complementare e sinergico alle Reti tradizionali, per essere leader anche nell’arena digitale. Vogliamo contribuire, inoltre, alla diffusione dell’educazione finanziaria verso una nuova generazione di clienti e alla nascita di nuove figure professionali, coltivando una nuova generazione di consulenti finanziari con forti attitudini all’innovazione”*.

* * *

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è controllata al 100% da Intesa Sanpaolo S.p.A. È la Divisione che riunisce le società del mondo della consulenza finanziaria, patrimoniale dei servizi fiduciari del Gruppo. È la prima Private Bank in Italia e tra le prime in Europa, con masse pari a € 346,6 miliardi e con una presenza di asset management internazionale con competenze sia sui mercati liquidi sia sui mercati privati a supporto dei Private Banker e dei loro clienti. Nella Divisione operano oltre 6.600 Private Banker in cinque Reti: Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest, IW Private Investments e la Rete estera.

Contatti per i Media:

Intesa Sanpaolo
Media Relations Wealth Management
Pierantonio Arrighi - Enrico Deho'
Tel. +39 340 851 6099 - +39 366 696 0569
stamp@intesasanpaolo.com