



Cedacri lancia la soluzione di Private Banking: un unico sistema integrato per i nuovi modelli di servizio al cliente private

Il 5 marzo a Milano l'evento di lancio della soluzione: con il contributo di NetConsulting, un'occasione per le banche per confrontarsi sui nuovi modelli di Private Banking e su come la tecnologia possa supportarli

Collecchio (Parma), 26 febbraio 2015 – **Cedacri**, gruppo leader in Italia per lo sviluppo di soluzioni in outsourcing rivolte al settore bancario e delle istituzioni finanziarie, introduce sul mercato la propria **soluzione di Private Banking**, che consente alle banche di fare leva su **un'unica piattaforma integrata** per coprire tutto il processo di erogazione del servizio: dalla definizione dei portafogli modello messo a disposizione automaticamente del private banker fino alla generazione delle raccomandazioni, frutto della consulenza erogata al cliente finale.

La soluzione Cedacri per il Private Banking ha alle sue fondamenta il **sistema informativo di back end della stessa Cedacri**, che include, fra gli altri, l'applicativo **Full Finance** per la gestione dispositiva di titoli, fondi, SICAV e derivati nel completo rispetto di tutti i relativi oneri amministrativi, fiscali e normativi.

Su tale sistema di back end, Cedacri è in grado di integrare due piattaforme selezionate sul mercato, dando così vita a un unico sistema per il Private Banking: da un lato **Objectway Financial Suite**, applicativo di **front end multicanale** per l'erogazione della consulenza che supporta l'attività dei private banker in mobilità, e dall'altro il **software di Deus Technology**, che sostiene la definizione di **portafogli d'investimento modello nonché le liste dei migliori titoli** da parte degli uffici di **Advisory Desk**.

“Il sistema bancario vive in questi anni una tendenza significativa verso l'ampliamento dell'offerta di servizi da proporre al cliente private e verso una crescente esclusività dei servizi stessi, da perseguire mediante un elevato livello di qualità e di personalizzazione”, spiega Roberto Manini, Responsabile Direzione Gestione Clienti e Sviluppo Commerciale di Cedacri. “Con la nostra soluzione vogliamo fornire alle banche un supporto integrato nella messa a punto di questi nuovi modelli di Private Banking, in cui la solidità del software di back end si unisce a strumenti avanzati di erogazione della consulenza in mobilità e a sofisticati modelli di analisi degli investimenti e di definizione delle proposte commerciali”.

In occasione del lancio della nuova soluzione, Cedacri organizza il **5 marzo a Milano** l'evento **“Private Banking: stato del mercato, scenari evolutivi, soluzioni e servizi”**, con l'obiettivo di creare un'occasione di confronto fra gli operatori del settore bancario sulle prospettive di evoluzione del segmento del Private Banking in Italia.

Ad alimentare il dibattito interverranno, oltre al management Cedacri, la società di consulenza **NetConsulting**, i vertici di alcuni istituti bancari italiani e gli esperti di **Objectway** e di **Deus Technology**.

“La necessità di erogare un servizio a un cliente che utilizza in misura crescente i canali digitali, pone le banche di fronte all'esigenza di introdurre nuove soluzioni tecnologiche volte sia all'innovazione della relazione con il cliente e della customer experience – area

su cui il 67% delle banche sta investendo - sia all'ottimizzazione dei processi di back office, intraprendendo un vero e proprio progetto di Digital Transformation", commenta **Rossella Macinante, Practice Leader Finance di NetConsulting**. "Il progetto promosso da Cedacri rappresenta un'opportunità per dare risposte alle banche in questo ambito".

"Gli analisti sottolineano come una customer experience evoluta, aspetto centrale nei nuovi modelli di Private Banking, passi oggi per un servizio fruibile in modalità multicanale e per una consulenza erogabile in mobilità", sottolinea **Alberto Cuccu, Chief Product Officer di Objectway**. "Così si spiega la scelta di Cedacri di integrare Objectway Financial Suite nella propria soluzione: la nostra piattaforma, infatti, è nativamente multicanale e consente al promotore di erogare perfettamente la propria consulenza da tablet e smartphone. Il private banker, infatti, può analizzare in mobilità il portafoglio del cliente e selezionare le proposte di investimento più adatte a lui, arrivando a concludere via mobile anche le procedure dispositive delle operazioni di investimento, grazie a un evoluto strumento di firma elettronica avanzata".

"Modelli di Private Banking sostenibili ed efficaci sul piano commerciale presuppongono da un lato la capacità di definire proposte d'investimento redditizie per il cliente e convenienti per la banca, e dall'altro l'abilità di agevolare quanto più possibile l'attività di vendita del private banker", annota **Pasquale Orlando, Responsabile Marketing di Deus Technology**. "Un ruolo chiave in questo senso è quello dell'ufficio di Advisory Desk, chiamato a definire portafogli d'investimento modello da proporre ai clienti nonché le migliori opportunità di investimento. L'applicativo T1 di Deus Technology incluso da Cedacri nella sua soluzione consente proprio di analizzare e categorizzare i singoli strumenti finanziari tramite complessi modelli di calcolo, per poi selezionarli secondo molteplici parametri personalizzabili al fine di costruire set completi di portafogli modello improntati alla dinamicità".

Cedacri

Il Gruppo Cedacri, focalizzato sullo sviluppo di soluzioni di outsourcing, occupa una posizione di leadership nel mercato garantita da più di 150 clienti tra banche, istituzioni finanziarie e aziende industriali, alle quali è in grado di fornire una gamma completa e integrata di servizi: full outsourcing, facility management, system integration e business process outsourcing.

Con 50 milioni di transazioni gestite giornalmente, 33.000 utenti utilizzatori del sistema, 30.000 Mips di potenza elaborativa mainframe e 4.000 server, i data center di Cedacri si collocano ai primi posti tra i data center italiani. Cedacri è certificata ISO 9001: 2008, ISO/IEC 27001: 2006 e ISAE 3402 Type Two e conforme allo standard internazionale PCI-DSS (Payment Card Industry - Data Security Standard).

Gruppo Objectway

Il Gruppo Objectway (www.objectway.com), è leader assoluto in Italia e tra i primi player nei mercati EMEA nello sviluppo e produzione di piattaforme software e servizi di business per le istituzioni finanziarie con oltre 50 milioni di fatturato e clienti in 14 Paesi.

La pluripremiata piattaforma software è stata scelta da istituzioni finanziarie leader nel wealth e investment management.

Dalle sedi in Italia, UK e Belgio, i 500 dipendenti di Objectway supportano circa 100.000 investitori professionali che hanno in gestione oltre 1000 miliardi di Euro.

Deus Technology

Deus Technology fornisce tecnologie a supporto delle decisioni di investimento condensando al suo interno il meglio delle competenze tecnologiche e finanziarie, frutto di oltre un decennio di esperienze di primissimo piano. Oggi Deus ha la più moderna piattaforma multidevice sul mercato in grado di erogare contenuti sia per canali tradizionali che per il mobile (tablet e smartphone) e serve più di 40 Clienti in vari ambiti, gestisce un db con più di 130.000 titoli, 19.000 banker e 3.000.000 di clienti usano tecnologia Deus.

Cedacri

Rita Zelaschi

tel. + 39.0521.807090

cell. 335.5845341

e-mail: rita.zelaschi@cedacri.it

www.cedacri.it

BMP Comunicazione

team.cedacri@bmpcomunicazione.it

Michela Mantegazza (3281225838)

Alfonsa Butera (3287374961)