

Cedacri: soluzioni su misura per il private banking

Abilitare sul piano tecnologico l'evoluzione degli istituti verso i nuovi modelli di banca digitale, attraverso un'offerta in grado di soddisfare le esigenze diversificate delle società finanziarie in base alle loro specializzazioni: questa la missione di Cedacri, società leader in Italia per lo sviluppo di soluzioni in outsourcing rivolte al settore bancario.

"Il Gruppo Cedacri serve oggi nel suo complesso oltre 100 clienti bancari: per poter offrire in ogni contesto la medesima eccellenza qualitativa, abbiamo investito nel tempo per riuscire a modulare proposte tecnologiche tarate sulle specifiche esigenze di svariate



Roberto Manini

tipologie di società finanziarie, dalle banche retail alle banche corporate, dalle banche territoriali fino alle SIM – spiega Roberto Manini, Responsabile Direzione Gestione Clienti e Sviluppo Commerciale di Cedacri. – Un esempio recente è relativo all'area del Private Banking: negli scorsi mesi abbiamo messo a punto una

soluzione rivolta agli operatori di questo segmento, che li supporta nel percorso di dematerializzazione e automazione dei processi abilitando le attività di vendita e di sottoscrizione delle proposte di investimento anche tramite i canali digitali".

La piattaforma di consulenza avanzata in mobilità di Cedacri 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 fondi, derivati, titoli e SICAV nel completo rispetto di tutti i relativi oneri amministrativi, fiscali e normativi. Su tale sistema di back end, Cedacri integra un applicativo di front end multicanale per l'erogazione della consulenza a supporto dell'attività dei private banker e un software completo per la gestione delle attività degli uffici di Advisory Desk.

"Grazie alla nostra proposta, oggi le banche che operano nell'area del Private Banking possono fare leva su un'unica soluzione integrata per coprire tutto il processo di erogazione del servizio secondo le logiche della multicanalità: ciò consente loro di perseguire una maggiore esclusività e personalizzazione dei servizi offerti", conclude Manini.

Sponsored by



Tecnologia & Informatica

I trend si consolidano

I finanziari ricorrono negli ultimi mesi a una serie di iniziative per la dematerializzazione dei processi, con l'obiettivo di ridurre i costi e migliorare l'efficienza.

Cedacri: soluzioni su misura per il private banking

CEDACRI