



ABI | Bancaria Editrice | ABIEventi | ABIFORMAZIONE | OSSIF | ABI Lab | CBI | Bancomat



Home Video Foto Speciali BancheNews Partner

Banca | Tecnologie | Sicurezza | Pagamenti | Imprese | Persone

Home > News

Newsletter

Iscriviti

Chi siamo | Network ABI | Newsletter | Pubblicità | Feed RSS | Multimedia | Faq | Contatti

CERCA



Una piattaforma innovativa per il Private Banking

Cedacri propone una soluzione integrata che copre l'intero processo e i diversi modelli di servizio. Il 5 marzo a Milano l'evento di lancio

Flavio Padovan

Un'unica piattaforma integrata che supporta le banche nell'offerta di modelli innovativi di Private Banking e copre l'intero processo di erogazione del servizio. L'ha progettata **Cedacri** pensando alle nuove esigenze di personalizzazione e flessibilità dei clienti private che richiedono un salto di qualità negli strumenti tecnologici a disposizione del personale di vendita. La soluzione, disponibile dal 5 marzo, consente alla banca di svolgere tutte le attività, dalla definizione del portafoglio modello messo a disposizione automaticamente del private banker fino alla generazione delle raccomandazioni, frutto della consulenza erogata al cliente finale.

La piattaforma Cedacri fa leva sul 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. Interverranno, oltre al management Cedacri, i rappresentanti della 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, spiegando come la scelta di Cedacri di integrare Objectway Financial Suite nella propria soluzione dipenda proprio dalle sue caratteristiche distintive in questo campo. "La nostra piattaforma - continua Cuccu - è infatti nativamente multicanale e consente al promotore di erogare perfettamente la propria consulenza da tablet e smartphone. Così il private banker 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".

Per **Pasquale Orlando**, Responsabile Marketing di Deus Technology, "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". 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 - evidenzia Orlando - 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".

03.03.15

[Tweet](#)

In primo piano

03 marzo
Una piattaforma innovativa per il Private Banking
Cedacri propone una soluzione integrata che copre l'intero processo e i diversi modelli di...

02 marzo
Carige, Malacalza primo azionista con il 10.5% del capitale
Firmato un preliminare d'acquisto con la Fondazione Carige per un valore di 66 milioni di...

28 febbraio
SIA, bilancio record nel 2014
Il primo esercizio a guida FSI (Cassa Depositi e Prestiti) si chiude con un incremento del...

26 febbraio
Outsourcing, Deutsche Bank sceglie HP per l'infrastruttura IT
Firmato un accordo decennale per gestire e modernizzare a livello mondiale la piattaforma...

25 febbraio
Google si accorda col fisco italiano : tasse per 320 milioni
Storico passo sulla strada del riconoscimento...



Antirapina

Guida alla sicurezza per gli operatori di sportello
ANTIRAPINA2014

20€ **ACQUISTA SUBITO!**

Sullo scaffale

Guida operativa ai Social in Banca

Guida ai mini bond

La Voluntary Disclosure e il rientro dei capitali



Guida operativa ai Social in Banca

Strategie, tattiche e soluzioni per fare business

Convegni ABI

Dimensione Cliente 2015

ABI Funding & Capital Markets Forum 2015

Forum HR 2015 Banche e Risorse Umane

Dimensione Cliente 2015

Roma, 9 e 10 aprile 2015

Altri

Mi piace [Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.](#)

13 febbraio
ING Bank Italia | Massimiliano Rossi nuovo Head of Commercial Banking
Sostituisce nell'incarico Krista Baetens, nominata Global Head Specialised Financing Group...

12 febbraio
Infrastrutture critiche: Polizia di Stato e SIA firmano un accordo per la sicurezza
Confermata la collaborazione per prevenire e contrastare gli attacchi informatici di...
[Sicurezza](#) [Tecnologie](#) [Internet](#) [Sicurezza informatica](#) [Banca](#) [Basilea 3](#) [CBI](#) [Mobile payments](#) [Fattura elettronica](#) [Persone](#) [Credito](#) [ABI](#) [Lab](#) [Sicurezza integrata](#) [Pagamenti](#) [Rapine](#) [ATM](#) [Pagamenti elettronici](#)

ABI | Banca Editrice | ABIEventi | ABIFORMAZIONE | OSSIF | ABI Lab | CBI | Bancomat



[Chi siamo](#) | [Network ABI](#) | [Newsletter](#) | [Pubblicità](#) | [Feed RSS](#) | [Multimedia](#) | [Faq](#) | [Contatti](#)

CERCA



[Banca](#) [Tecnologie](#) [Sicurezza](#) [Pagamenti](#) [Imprese](#) [Persone](#)



Copyright ABIServizi S.p.a. 2015