

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Convenzione INARCASSA

Altri Prodotti e Servizi

Consulenza di Portafoglio

La Consulenza di Portafoglio è un servizio che la Banca Popolare di Sondrio offre ai propri clienti ai quali fornisce consigli di investimento personalizzati e adeguati al loro profilo di rischio, in un'ottica di diversificazione del portafoglio finanziario.

A tale scopo, la professionalità e l'esperienza del personale della banca si integrano con un'innovativa procedura informatica che consente di elaborare molteplici informazioni per fornire ai clienti proposte di investimento personalizzate.



Vantaggi del servizio:

- il servizio è erogato a titolo gratuito e si attiva esclusivamente su richiesta del cliente;
- il cliente ha la possibilità di confrontare, ogni qualvolta lo desidera, il proprio portafoglio con portafogli modello il cui profilo di rischio/rendimento è costantemente monitorato;
- assoluta discrezionalità da parte del cliente nell'accettare le proposte di investimento consigliate dalla banca;
- adeguata diversificazione degli investimenti raccomandati;
- controllo dell'adeguatezza dei singoli strumenti finanziari raccomandati;
- proposte di investimento che spaziano su una pluralità di titoli, in modo da assicurare un'ampia gamma di scelta;
- possibilità di gestire in modo unitario e coordinato le diverse forme di investimento in essere presso la banca (depositi titoli, conti di deposito, gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi a contenuto finanziario, etc.);
- trasparenza del servizio, in quanto ogni raccomandazione fornita dalla banca viene registrata e archiviata nelle procedure informatiche.

Convenzione INARCASSA. Le condizioni economiche potranno variare in base all'andamento dei mercati finanziari. **Schede tecniche valide fino al 31/12/2023.**



www.popso.it

Banca Popolare di Sondrio

FONDATA NEL 1871

Condizioni aggiornate a febbraio 2023