

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 marzo 2025.



www.popso.it

Banca Popolare di Sondrio

FONDATA NEL 1871

Condizioni aggiornate a gennaio 2024