

## Sommario Rassegna Stampa del 16/10/2019

<b>Testata</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
ADVISORONLINE.IT	<i>BANCA CONSULIA: COME INVESTIRE IN UN MERCATO CHE CAMBIA</i>	2

## Defensification: due portafogli difensivi per le fasi di incertezza

LA FLESSIBILITÀ È LA CHIAVE PER MOSTRARE  
IL POTENZIALE DELL'EUROPA  
SCOPRI IL FONDO >



ABBONATI

NEWSLETTER

ISCRIVITI ALLA COMMUNITY



Cerca



# ADVISOR Online.it



CONSULENTI FINANZIARI PRIVATE BANKER ASSET MANAGER ALBO ASSICURAZIONI E BANCHE STRUMENTI FINANZIARI ASSOCIAZIONI NORMATIVE E FISCO

**Determinazione e lungimiranza  
per il raggiungimento  
di obiettivi a lungo termine.**

**ETHENEA**

Home > Consulenti Finanziari > Reti > Banca Consulia: come investire in un mercato ch...



16/10/2019

## Banca Consulia: come investire in un mercato che cambia

di Redazione Advisor

HIGHLIGHTS

- Anche sul fronte assicurativo ci sono state diverse novità

LA NEWS



Un'offerta di servizi in grado di rispondere con successo ai mutamenti del contesto di mercato e alle esigenze specifiche della clientela ha rappresentato il file rouge dell'anno per **Banca Consulia**, caratterizzato da importanti novità per quanto riguarda la proposta di servizi alla clientela.

Lo scenario di mercato caratterizzato da un livello molto basso dei tassi di interesse che tocca lo zero, unito all'evoluzione dei bisogni e le scelte di investimento, ormai sempre più sofisticate, stimola la ricerca degli investitori che si orientano verso

servizi via via più innovativi e in grado di soddisfare esigenze specifiche.

"Abbiamo pressoché concluso la nostra evoluzione dei servizi GPM Avantgarde, che ora constano di 11 linee innovative a caratterizzanti, che spaziano dagli investimenti SRI ai Paesi Emergenti, dagli azionari High Conviction a linee Multiasset gestite anche con ausilio dell'Intelligenza Artificiale e per le quali ci siamo avvalsi di partner internazionali altamente specializzati" spiega **Paolo D'Alfonso** co-head of wealth management di Banca Consulia.

Inoltre, anche sul fronte assicurativo ci sono state diverse novità: "Come banca ci siamo concentrati molto sulle opportunità legate alle Polizze Multiramo con i nostri partner Eurovita e Italiana, con un aumento significativo degli Oicr a disposizione nelle Ramo III e una ristrutturazione delle caratteristiche gestionali dei Fondi Interni" commenta D'Alfonso.

Un altro passo in avanti poi è stato quello collegato ai Certificate con un'offerta di prodotti alternativi rispetto ai tassi zero offerti dal mercato obbligazionario, trend confermato dai recenti dati Acepi che mostrano il 2019 come anno record delle emissioni.

Il 2019 è stato quindi un anno particolarmente ricco di novità per Banca Consulia e le aspettative per il 2020 non sono da meno.

"Il nostro obiettivo è fidelizzare ulteriormente il rapporto con i nostri clienti – in particolare imprenditori



che si trovano ad affrontare sfide legate alla crescita e ai passaggi generazionali – tramite servizi di assistenza in operazioni di finanza straordinaria” commenta D’Alfonso.

Il progetto inoltre - che beneficia delle sinergie in termini di expertise e dotazione di capitale di uno degli azionisti della banca, il fondo Magnetar - risponde a un’esigenza concreta di attenzione ai temi dell’economia reale come la crescente necessità di offrire una concreta alternativa agli investimenti direzionali. “In questi giorni, stiamo portando in offerta una GPM molto innovativa, con l’obiettivo di replicare – grazie ad avanzate tecniche di calcolo - le performance dell’industria degli Hedge Funds attraverso l’utilizzo di strumenti liquidi e trasparenti come gli ETF. Successivamente, porteremo anche alcune proposte nel settore dei prodotti chiusi non riservati, sui quali stiamo discutendo con alcuni partner” conclude D’Alfonso.

Dai un voto all'articolo:



Stampa

Ti interessa questo argomento? Leggi anche:



18/09/2019

### Due SIM nel mirino di Banca Consulia

L’annuncio durante la presentazione dell’ultimo libro di finanza comportamentale di Matteo Motterlini. L’a.d. Antonio Marangi: “Grazie alle acquisizioni cresceremo di 1 miliardo”



12/09/2019

### Outlook e previsioni: l’analisi dei mercati finanziari di Banca Consulia

redazione.advisor

Per la prima volta dal 2007, lo spread fra i rendimenti dei Treasuries a 10 e 2 anni è passato ad agosto in territorio negativo. Questo comporta secondo Paolo D’Alfonso, co-head of wealth management della banca...



05/08/2019

### Azioni vs obbligazioni: l’outlook di Banca Consulia

redazione

Mantenere invariato un portafoglio può essere, a volte, la soluzione più semplice e anche la più razionale. Questo accade innanzitutto se l’allocazione degli asset si appoggia su un’efficace diversificazione di lungo termine, la cosiddetta allocazione strategica.



22/07/2019

### Prevedere l’andamento dell’economia analizzando le emozioni? Ora è possibile

redazione.advisor

Le emozioni sono importanti e comprendere il proprio profilo emotivo può aiutare a identificare la tipologia di investitore a cui si appartiene

Le ultime da Advisor Professional

Come gestire un portafoglio clienti

SFI UN CONSULENTE FINANZIARIO?

**CONVEGNO  
SULLA  
CONSULENZA  
FINANZIARIA  
INDIPENDENTE**

**29 - 30  
OTTOBRE VERONA**



#### Abbonati ai nostri magazine

Consulenza finanziaria oppure private banking? Scegli l’abbonamento più adatto a te

#### Iscriviti alla newsletter

Rimani aggiornato solo su gli argomenti che più ti interessano

#### ADVISOR Insider

L’osservatorio trimestrale sul mondo dei Consulenti Finanziari

#### Glossario Finanziario

Scopri i termini finanziari più utilizzati ed il loro significato

#### Guide alla professione

Guide legate alla professione del Consulente Finanziario