

# Digital Wealth Management

GWA NeXT, l'innovazione digitale che potenzia il consulente

Milano, 25 Settembre 2018

**Marco Castaldelli**  
Chief of Business Line Digital Wealth

# I Servizi di Euromobiliare Advisory SIM

[www.easim.it](http://www.easim.it)

**Gestioni Patrimoniali**

**Consulenza Indipendente**

**Assistenza Patrimoniale  
ad intermediari finanziari**  
(canale fisico, remoto e digitale)



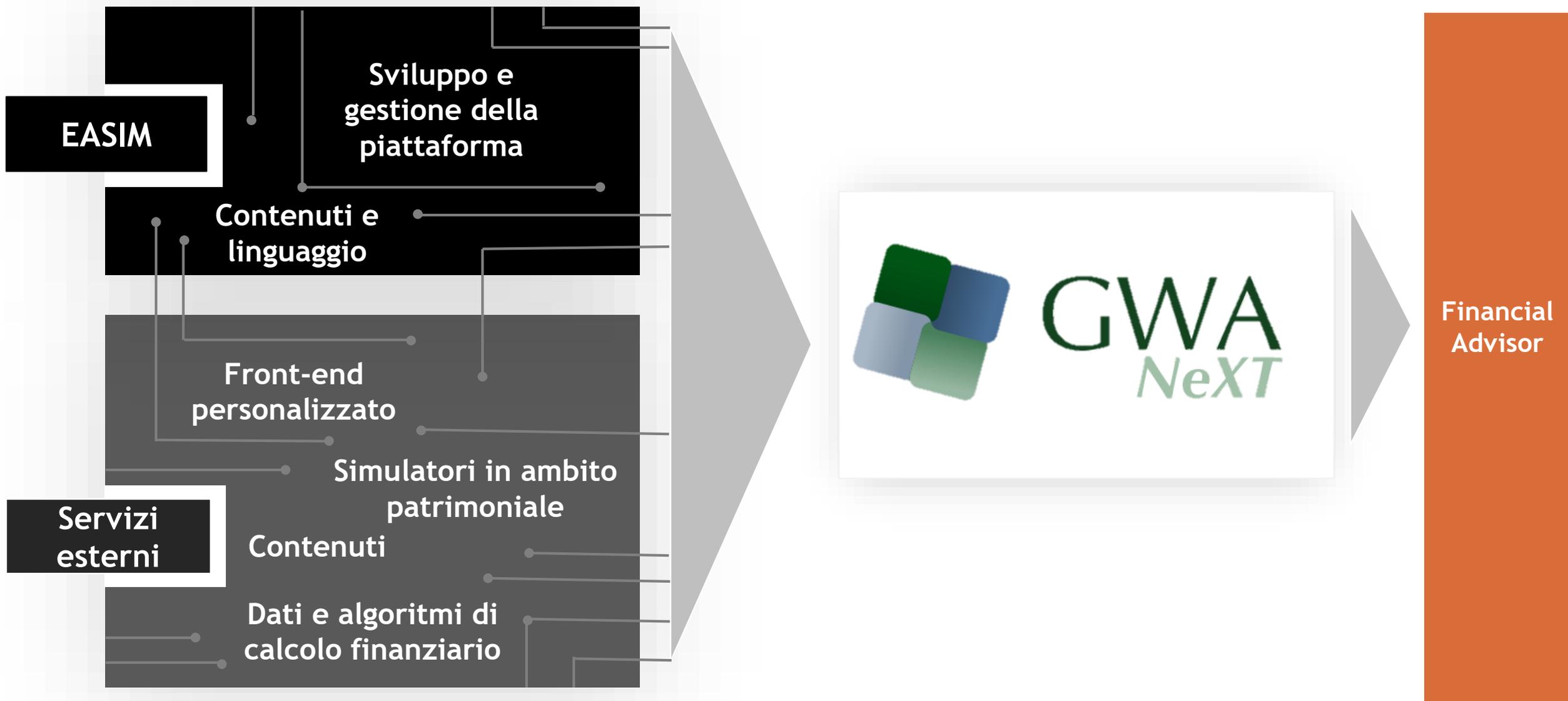
**GWA**  
NeXT

Da Aprile 2015

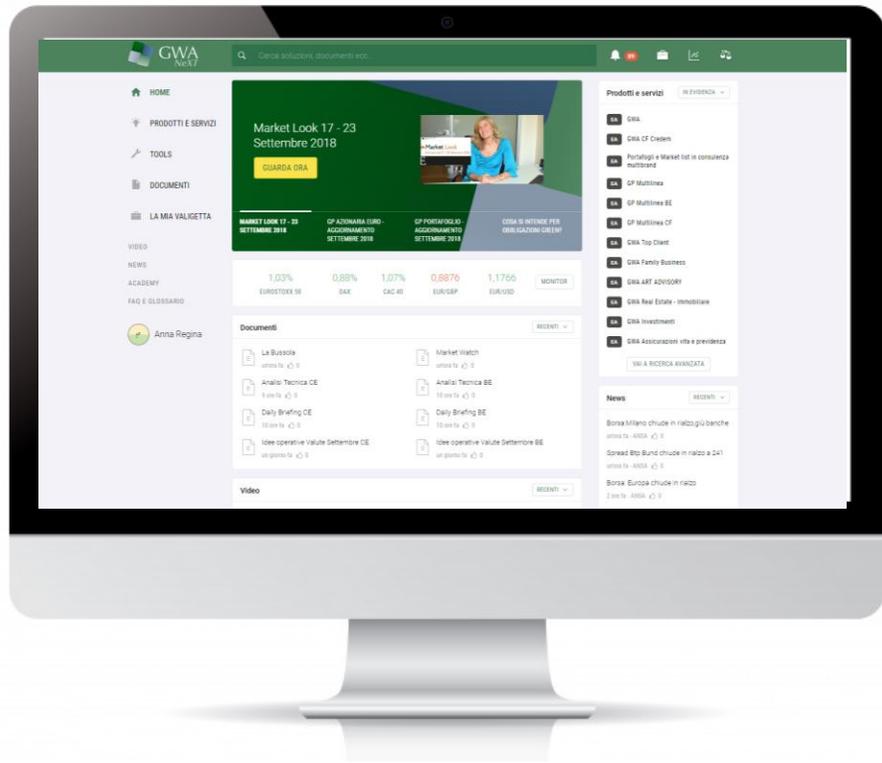
La società è operativa da Maggio 2018, con un staff di oltre 50 professionisti del «Wealth Management»

---

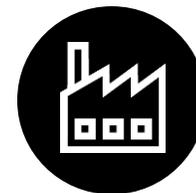
# **E** Alla base il concetto di architettura aperta



# GWA NeXT, l'innovazione digitale che potenzia il consulente

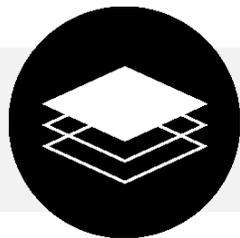


- **Unico contenitore** per le reti per l'informativa sui servizi di **Wealth Management**
- **Facile e veloce** nell'utilizzo anche in mobilità da qualsiasi dispositivo **smartphone o tablet**
- **Personalizzabile e con la possibilità di condividere analisi** tra bankers oltre che da EASIM verso bankers
- **Funzionale anche alla formazione** tramite la Digital Academy



# GWA NeXT: principali contenuti e funzionalità

## Principali contenuti

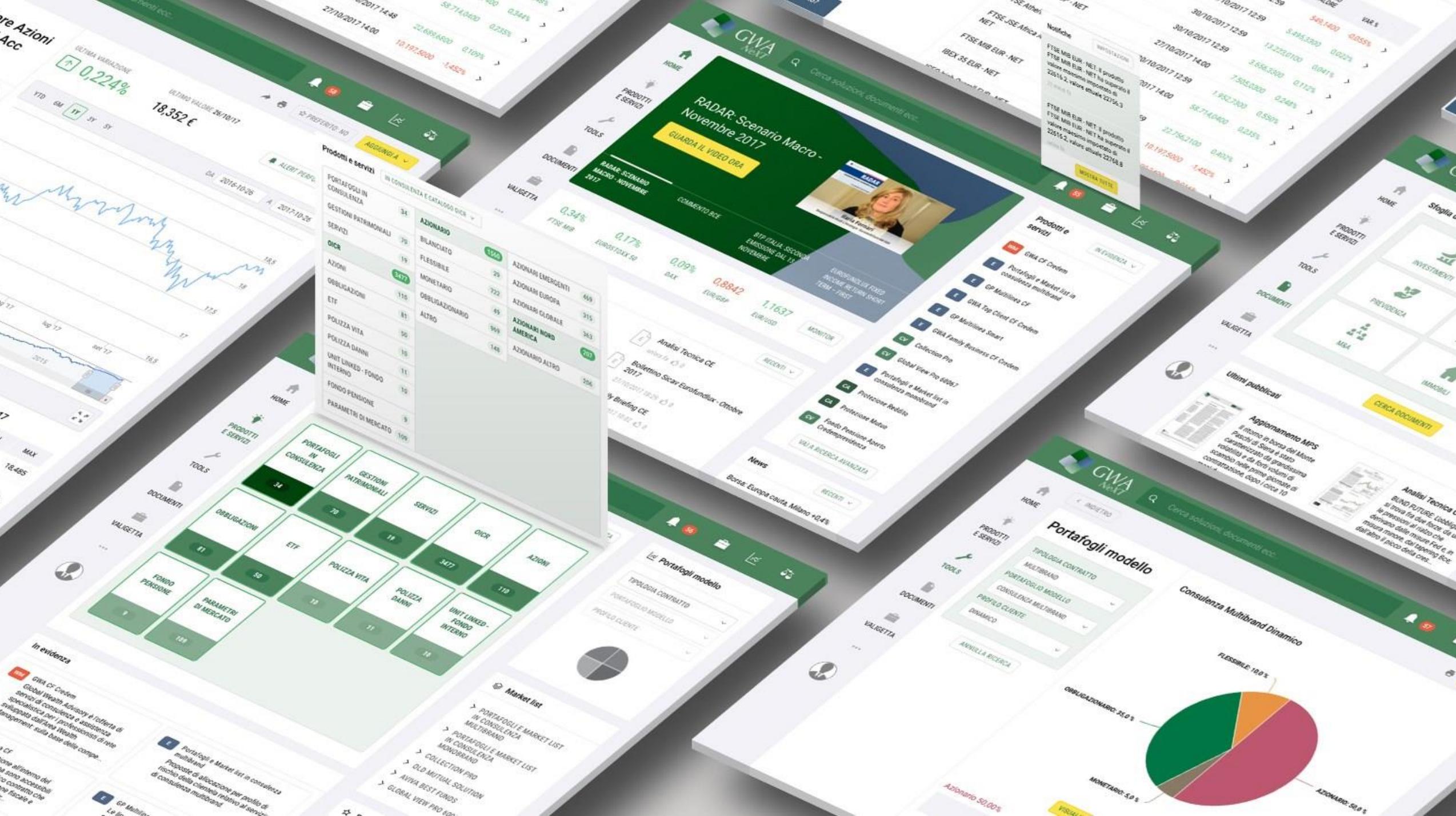


- Report
- News
- Video ed Academy
- Schede Servizi e Prodotti
- Alerting e centro notifiche

## Principali tools



- Confronta prodotti e servizi
  - Risk Assessment Assicurativo
  - Tool per la costruzione di portafogli
  - Passaggio Generazionale
-



re Azioni  
Acc

ULTIMA VARIAZIONE  
**0,224%**

ULTIMO VALORE 26/10/17  
**18,352 €**

YTD 0M 1T 3Y 5Y

27/10/2017 14:48  
58.714.0400 0,234%  
32.689.6400 0,109%  
10.197.5000 -1,452%



Prodotti e servizi

PORTAFOGLI IN CONSULENZA	34	AZIONARIO	1160
GESTIONI PATRIMONIALI	70	BILANCIATO	29
SERVIZI	11	FLESSIBILE	29
OICR	19	MONETARIO	722
AZIONI	347	OBLIGAZIONARIO	45
OBLIGAZIONI	116	ALTRO	999
ETF	81	AZIONARI NORD AMERICA	363
POLIZZA VITA	96	AZIONARIO ALTRO	293
POLIZZA DANNI	10		
UNIT LINKED - FONDO INTERNO	11		
FONDO PENSIONE	9		
PARAMETRI DI MERCATO	109		

### RADAR: Scenario Macro - Novembre 2017

GUARDA IL VIDEO ORA

COMMENTO BCE

0,34% FTSE MIB  
0,17% EUROSTOXX 50  
0,09% DAX  
0,8842 EURO-GSP  
1,1637 EURO-USD

ANALISI TECNICA CE  
Bollettino Sicav Eurofundlux - Ottobre  
Sicav Briefing CE

News  
Borsa: Europa crolla, Milano +0,4%

Prodotti e servizi

- GWA CF Credem
- Portafogli e Market list in consulenza multibrand
- GP Multibrand CF
- GWA Top Client CF Credem
- GP Multibrand Smart
- GWA Family Business CF Credem
- Collection Pro
- Global View Pro 60007
- Portafogli e Market list in consulenza multibrand
- Protezione Retale
- Protezione Mutua
- Fondo Pensione Aperto CredemInvest

### Portafogli modello

Consulenza Multibrand Dinamico

TIPOLOGIA CONTRATTO  
MULTIBRAND

PORTAFOGLIO MODELLO  
CONSULENZA MULTIBRAND

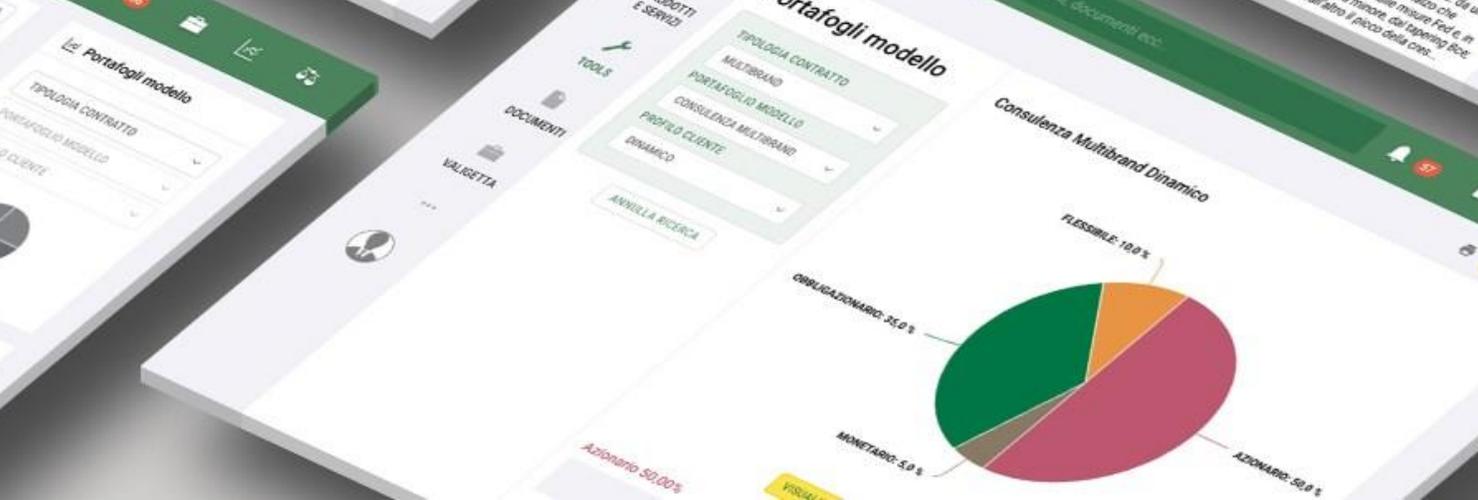
PROFilo CLIENTE  
DINAMICO

ANNULLA RICERCA

Ultimi pubblicati

Aggiornamento MPS  
Il ritorno in Borsa del Monte Paschi di Siena è stato caratterizzato da grandissima volatilità e da forti volumi di scambio nelle prime giornate di quotazione, dopo i circa 10

Analisi Tecnica  
RUND FUTURE: Lobbio si prova fra due forze di spinta, la pressione al rialzo che deriva dalle misure Fed e, in misura minore, dal rating Baa- dal lato e il picco della cons...





## «GWA NeXT», Alcuni dati sulla navigazione

	2015	2016	2017	2018
<b>Visualizzazioni di pagina</b> numero indice relativo alle pagine consultate sulla piattaforma	100	194	250	324*
<b>Pagine per sessione</b>	5,23	5,87	6,69	8,46

Nel 2018 oltre il 40% delle sessioni di navigazione è avvenuto da Tablet / Mobile

# Disclaimer

Il presente documento è stato redatto da Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. unicamente allo scopo di illustrare, senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, le caratteristiche principali dei servizi di investimento prestati. Le informazioni contenute nel presente documento sono dirette esclusivamente ai clienti o potenziali clienti, anche mediante loro rappresentanti o delegati, che prendono parte alla presentazione indicata in copertina. Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. non assume alcun obbligo di fornire aggiornamenti ovvero di inviare apposite comunicazioni, preventive o successive, qualora si verificassero eventi tali da far ritenere un aggiornamento o una revisione come opportuni. La diffusione, riproduzione e/o distribuzione di tali informazioni, così come la loro rielaborazione da parte dei destinatari del presente documento sono vietate, salva l'espressa autorizzazione scritta di Euromobiliare Advisory SIM S.p.A, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il presente documento venga in qualunque modo immesso, anche in forma elettronica, nella disponibilità di soggetti terzi senza sua espressa autorizzazione.

Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad offrire e non può altresì essere inteso come volto a fornire raccomandazioni o anche soltanto consigli o suggerimenti in merito ad operazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari o servizi di investimento propri e/o di terzi. Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. non è quindi responsabile per eventuali perdite, spese, danni o minori guadagni che chiunque abbia a sopportare a seguito di qualsivoglia operazione, transazione o scelta di investimento effettuata sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.