



Quando i mercati sono volatili, hai bisogno di un punto fermo. Per questo siamo partner.



in precedenza



Bluerating Google

ricerca...



Ricerca avanzata



[GIOVEDÌ - 09 aprile 2015]

HOME BLUERATINGTV MERCATI BANCHE & RETI ETF & CERTIFICATI FONDI & POLIZZE HEDGE & REALTY QUOTAZIONI STRUMENTI MY BLUE

Home > Banche & Reti > Banche

Banca Ifigest lancia "L'ultimo miglio" della consulenza finanziaria



di [Marco Muffato](#) (tutti i suoi articoli)
Ultimo aggiornamento : 18-03-2015 17:13

[invia il tuo commento](#) [consiglia articolo](#) [feed RSS](#) **A A A**

popolare consigliato



La banca milanese propone su [Fundstore.it](#) un servizio di advisory finanziaria a pagamento per la clientela retail. "L'ultimo miglio" propone un portafoglio personalizzato solo in fondi azionari internazionali che seleziona i gestori su indicatori statistico matematici.



SERVIZIO PER IL RETAIL - Si chiama "L'ultimo miglio" ed è il nuovo servizio di consulenza finanziaria dedicato all'investitore retail promosso da **Banca Ifigest**, la banca privata indipendente attiva nelle gestioni private per clientela privata e istituzionale e presieduta da Gianni Bizzarri, e lanciato su **Fundstore.it**, la piattaforma web della banca guidata dall'ad Simone Calamai.

INVESTITORE CO-PILOTA DEL GESTORE - "L'ultimo miglio" propone un portafoglio personalizzato in fondi azionari internazionali costruito attraverso una selezione dei migliori gestori basata su indicatori statistico-matematici e, dall'altra, un piano operativo per disciplinare il comportamento dell'investitore durante tutto il periodo dell'investimento. "Per raggiungere un obiettivo di investimento", ha spiegato Franco Bulgarini (*nella foto*), consulente finanziario e responsabile del progetto, nella odierna conferenza stampa di presentazione nella sede milanese di Banca Ifigest, "oltre al fatto che i mercati salgano, occorrono due condizioni: la prima è che il gestore scelto realizzi le performance, la seconda è che l'investitore abbia creato le condizioni per portare a casa il risultato come co-pilota del gestore. Questo è l'ultimo miglio". In concreto il servizio si sviluppa in più fasi, dove quella preparatoria consiste nel decidere l'importo da investire, una data di inizio e una di scadenza, un obiettivo di risultato e si definisce un portafoglio neutro, non condizionato dalle previsioni del mercato.

IL PRICING - Il servizio si fonda su un conto corrente on line di Banca Ifigest intestato all'investitore e dedicato esclusivamente all'operatività in fondi con la possibilità di acquistare tra 5000 fondi di oltre 150

case di gestione, senza commissioni di ingresso, uscita e switch e senza spese di gestione del dossier. E' prevista, invece, una fee di consulenza annuale dell'1,20% dell'importo sotto advisory, che può scendere dello 0,70% se l'investitore decide di avvalersi dei commercialisti appartenenti alla associazione My Mind, My Investment costituita lo scorso 11 marzo. Il ruolo del commercialista è, nel contesto del servizio, di mero supporto emotivo e psicologico del cliente in quanto la raccomandazione personalizzata spetta alla banca.



Utente
Password

Benvenuto, registrati

Iscriviti alla newsletter daily

Mail

Segnala la newsletter a un amico

Per il nostro notiziario online

Fai di Bluerating la tua homepage



TOP FUNDS

[feed RSS](#) [stampa](#) [consiglia articolo](#) [invia il tuo commento](#) [bookmark](#) [Segnala ad un amico](#)

Le informazioni contenute in bluerating.com si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità.



Le opinioni espresse nei contributi giornalistici possono essere modificate senza preavviso e sono redatte a solo scopo informativo e non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso da quello per cui sono state pensate se ne assume la piena responsabilità.

Tag Banca Ifigest - Fundstore

Articoli correlati [Archivio articoli](#)

Banca Ifigest, i fondi di Capital Group arrivano su Fundstore (01 Apr - 15:47)

Wells Fargo AM sceglie Fundstore per il debutto online dei suoi fondi (28 Lug - 11:37)
Banca Ifigest approva il bilancio, continua la crescita a due cifre d... (04 Giu - 11:25)

Commenti utenti

[Aggiungi il tuo commento](#)

[mostra i campi per l'inserimento del commento]

