

Piano MARKETING 2019



PIANO MARKETING

2019

I Q

II Q

III Q

IV Q

Progetti

Prodotti
e Servizi

PIANO MARKETING 2019 - PER TRIMESTRE

2019

IQ

Advisory
Amministrato

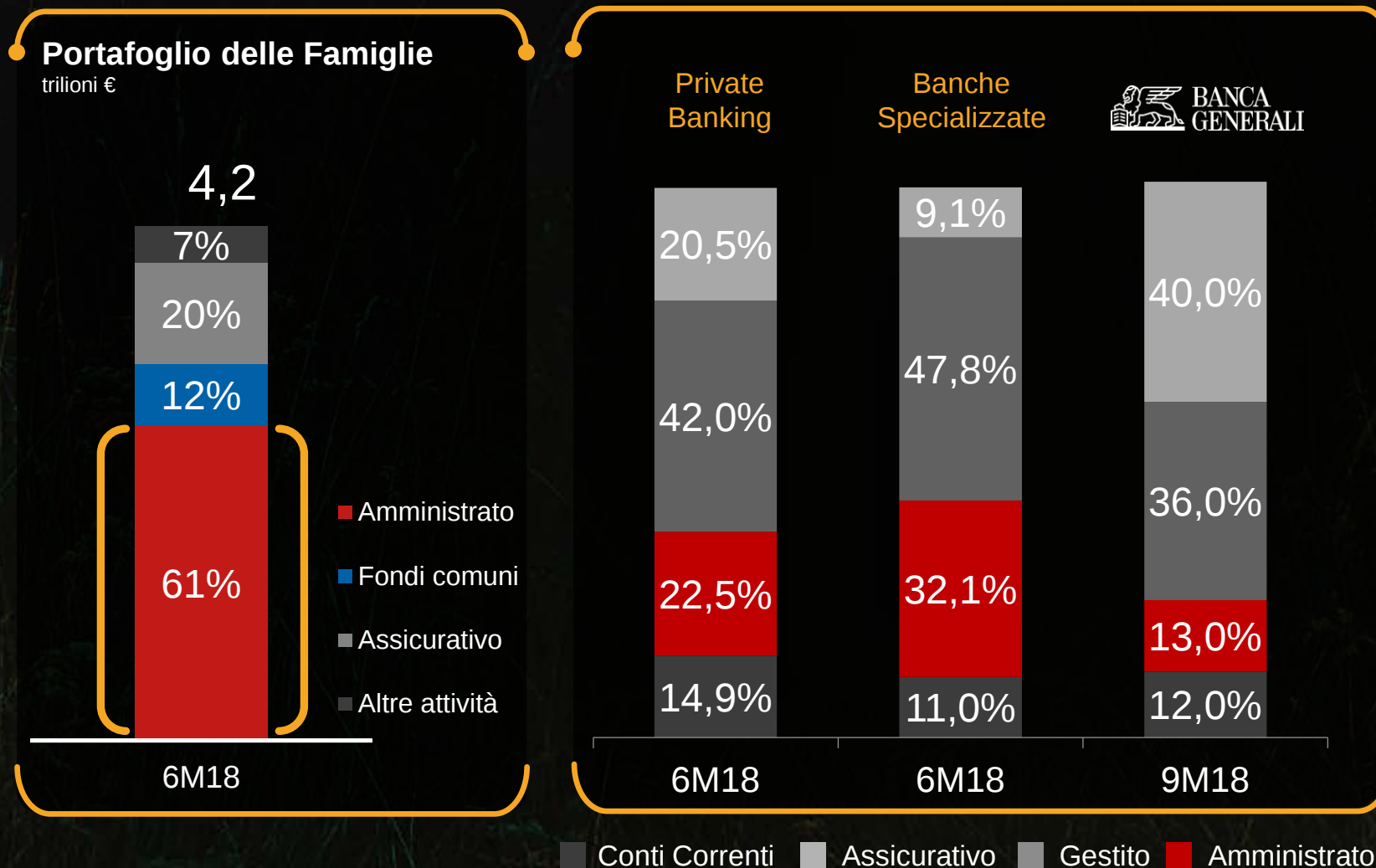
Approccio
alla sostenibilità

Primario e Secondario

Robo for Advisor

BG Saxo

AMMINISTRATO - MARGINI DI CRESCITA



Fonte: Banca d'Italia, Conti Finanziari. Note: 1) I dati sono espressi al valore di mercato e si riferiscono a famiglie consumatrici, produttrici e istituzioni senza scopo di lucro.

2) AIPB, dati a Giugno 2018; NOTA

AMMINISTRATO



PRIMARIO

SECONDARIO



AMMINISTRATO



PRIMARIO

OBBLIGAZIONI

CERTIFICATES

AMMINISTRATO

SECONDARIO



SINGOLI TITOLI

LISTE di Obbligazioni,
Azioni, EFT e Fondi

PORTAFOGLIO

Portafogli Bond/equity
Proposte di Compra/ Vendita

PIANO MARKETING 2019 - PER TRIMESTRE

2019

IQ

Advisory
Amministrato

Approccio
alla sostenibilità

Primario e Secondario

Robo for Advisor

BG Saxo

RISCHIO

FULLY INTEGRATED

Fattori di rischio

QUALITÀ

Opportunità
di investimento
Analisi e Ricerca

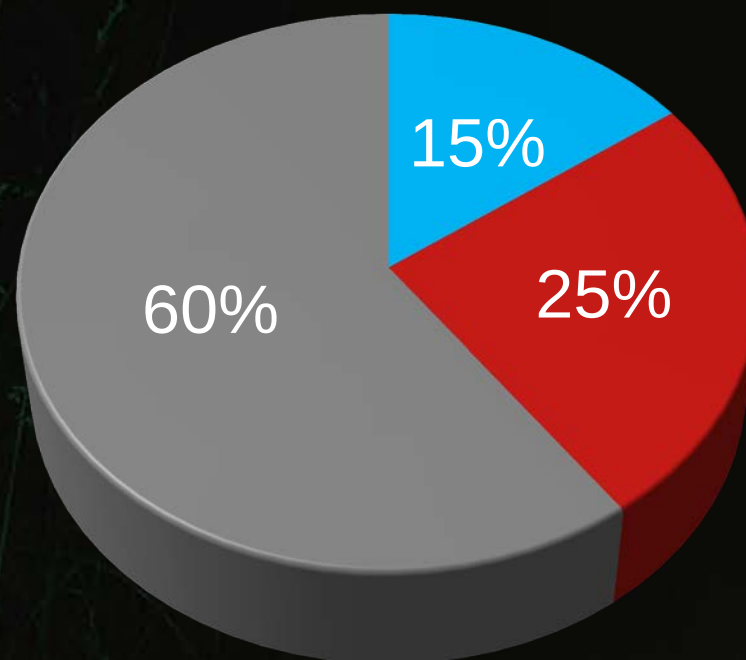
VIEW
STRATEGICA

Asset Allocation
Target



MULTIADVISORY

CONSULENZA EVOLUTA A PAGAMENTO



- **Consulenza finanziaria**
Modello classico
- **Approccio Family Office**
Olistico & Innovativo
- **Soluzioni Illiquide**
Primi nello scenario competitivo

PIANO MARKETING 2019 - PER TRIMESTRE

2019

IQ

Advisory
Amministrato

Approccio
alla sostenibilità

Primario e Secondario

Robo for Advisor

BG Saxo

PIATTAFORMA BG SAXO



PIANO MARKETING 2019 - PER TRIMESTRE

2019

I Q

- Advisory Amministrato
- Approccio alla sostenibilità

II Q

- III Wave Luxim
- Contratto di consulenza Fee Only
- Digital Banking



NUOVO MODELLO ALL-IN

AMMINISTRATO



FONDI E SICAV

II Q

- III Wave Luxim
- Contratto di consulenza Fee Only
- Digital Banking

PIANO MARKETING 2019 - PER TRIMESTRE

2019

I Q

- Advisory Amministrato
- Approccio alla sostenibilità

II Q

- III Wave Luxim
- Contratto di consulenza Fee Only
- Digital Banking

III Q

- Progetto Svizzera
- Polizze finalizzate e premi ricorrenti

VI Q

- Modulo Gap Pensionistico
- Modulo Family office
- Espansione base creditizia

ESPANSIONE BASE CREDITIZIA

LOMBARD

MINI LOMBARD

TRADE FINANCE

GARANZIA E C A

VI Q

- Modulo Gap Pensionistico
- Modulo Family office
- Espansione base creditizia

