



STRUMENTI Lancio



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

OGGETTO: BG Home | La mia Home Page, una nuova casa per il tuo lavoro!

DATA 05/05/2025

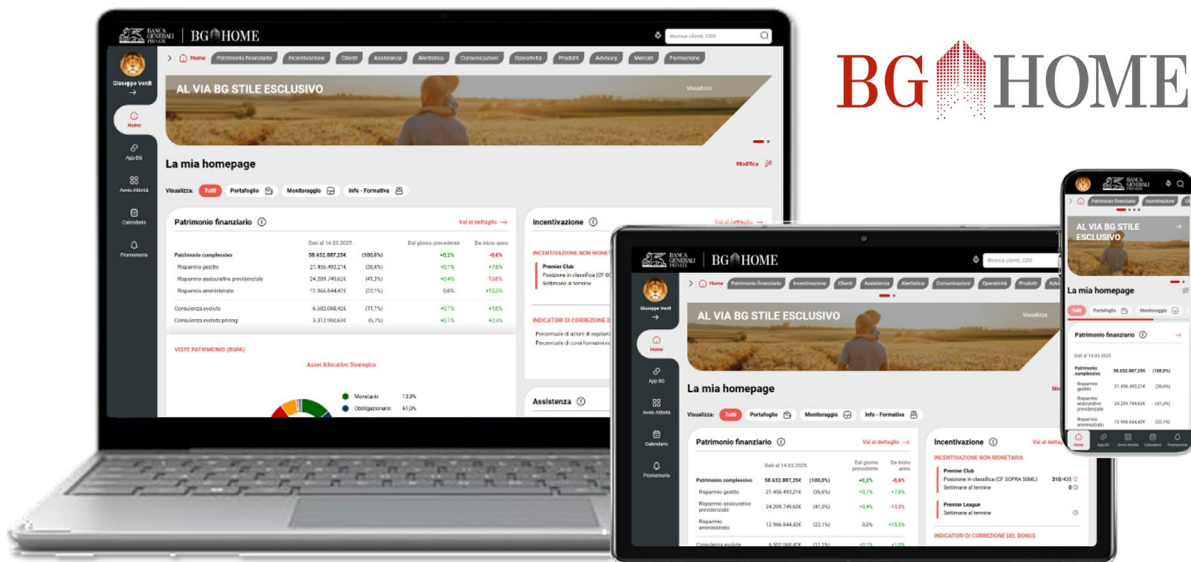
ABSTRACT: Entra nel vivo della rivoluzione digitale in termini di semplificazione, innovazione e valore del servizio: **la tua nuova casa è pronta!**

Con **La mia Home Page** hai a tua disposizione un **nuovo e unico punto di accesso multi-device** che ti **accompagna** ogni giorno, attraverso viste tematiche con diversi livelli di analisi, **nel mondo degli applicativi BG a tua disposizione.**



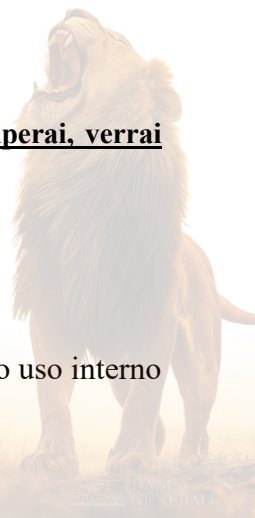
SEMPLICE, PERSONALIZZABILE e INTEGRATA ti consente di tenere sotto controllo tutti gli ambiti di interesse e ti accompagna ogni giorno nei diversi aspetti che caratterizzano il tuo lavoro.

La mia Home Page introduce inoltre **NUOVE ANALISI e FUNZIONALITÀ** a supporto della tua attività!



NOTA BENE: il piano di rilascio è progressivo: subito dopo la tappa del Roadshow a cui parteciperai, verrai informato sulla tua abilitazione tramite una mail dedicata!

Comunicazione ad esclusivo uso interno





OGGETTO: BG Home | La mia Home Page, una nuova casa per il tuo lavoro!

Unico punto di accesso



Cliccando sulla **nuova icona BG HOME**, dopo il login all'ambiente di sicurezza (BG Store Consulente), accedi direttamente alla tua nuova casa!

La mia Home Page ti darà accesso diretto a tutto il mondo delle App BG.

La mia Home Page è:

- **SEMPLICE:** Ti consente grazie ad aree tematiche, filtri e widget di trovare quello che ti serve in pochi e semplici click, accompagnandoti passo a passo nel tuo lavoro;
- **PERSONALIZZABILE:** Ti consente di scegliere la disposizione e la visibilità delle differenti aree tematiche in Home Page e il grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare;
- **INTEGRATA,** una volta visualizzato il contenuto di interesse puoi sempre accedere direttamente al dettaglio su una o più app BG di riferimento!

Organizzazione per widget tematici

La mia Home Page è organizzata per **WIDGET TEMATICI** raggruppati in 3 ambiti di riferimento (portafoglio, monitoraggio e info-formativa), con diretta evidenza delle **seguenti aree tematiche**:

PORTAFOGLIO	MONITORAGGIO	INFO-FORMATIVA
PATRIMONIO FINANZIARIO Portafoglio complessivo del Consulente (es. controvalore totale, etc.) e viste grafiche	OPERATIVITÀ Elenco degli ordini di investimento e cruscotto delle attività amministrative	COMUNICAZIONI Avvisi importanti e notizie in evidenza, con accesso al motore documentale per specifici contenuti
INCENTIVAZIONE Informazioni su incentivazione monetaria (raccolta netta) e non monetaria (Premier League e Club)	ALERTISTICA Alert relativi a Clienti, Portafogli e Consulenza Evoluta (Ro4Ad e Riasset)	PRODOTTI Temi in evidenza riguardanti i prodotti ed accesso diretto alla relativa documentazione
CLIENTI Clienti in evidenza e informazioni sugli stessi (es. numerosità, categorizzazioni per AUM, etc.)	ASSISTENZA Stato delle Smart Mail aperte e link diretto alla relativa funzionalità	ADVISORY Link alle vetrine, dei servizi di Advisory finanziario e non, di BG Prodotti & Advisory
REMUNERAZIONE Informazioni sulle provvigioni dirette (ultimo mese e YTD) e confronto con anno precedente		MERCATI Commenti giornalieri e periodici del Market Strategy, Picking List, approfondimenti e notizie dai mercati
		FORMAZIONE Situazione dei corsi ed elenco di quelli pianificati



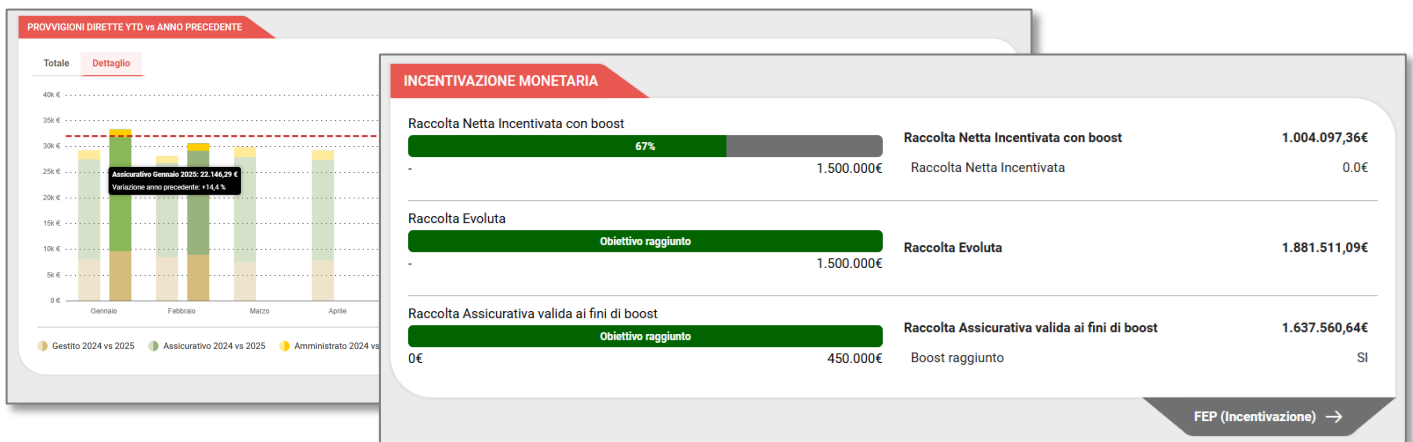
OGGETTO: BG Home | La mia Home Page, una nuova casa per il tuo lavoro!

Introduzione di nuove analisi e funzionalità

La mia Home Page, non solo semplifica e razionalizza le informazioni, ma introduce **NUOVE ANALISI e FUNZIONALITÀ!**

WIDGET TEMATICI “PORTAFOGLIO”

Grazie ai 4 widget **PATRIMONIO FINANZIARIO, INCENTIVAZIONE, CLIENTI e REMUNERAZIONE** potrai avere sempre sotto controllo i principali indicatori legati al tuo portafoglio complessivo, nonché le variabili di raggiungimento degli obiettivi di incentivazione e le provvigioni dirette maturate in confronto alle provvigioni dell'anno precedente:



WIDGET TEMATICI “MONITORAGGIO”

I 3 widget **OPERATIVITÀ, ALERTISTICA e ASSISTENZA** semplificano il monitoraggio aggregando in un unico punto i diversi alert ad oggi disponibili su diversi applicativi BG. Al click sul contatore puoi accedere direttamente all'applicativo di riferimento pre-filtrato con il numero esatto di record per cui sono scattati gli alert!

CLIENTI	PORTAFOGLIO	RO4AD	RIASSET
19 Ultime visite	0 Adeguatezza	0 Asset allocation	0 Riallocazioni portafogli Multiram
209 Compleanni	5 Diversificazione	0 Rischio portafoglio	0 Riallocazioni portafogli Retail
0 Questionari in scadenza	1 Titolo in scadenza	1 Rischio emittente	
3 Questionari scaduti	11 Cedole in scadenza	2 Rischio concentrazione	
0 Accreditati / addebiti soglia	0 Comunicazioni perdite amministrato	0 Picking	
0 Operazioni disposte dal cliente	0 Comunicazioni perdite GP	0 Trade opportunities	
2 Versamenti / bonifici in entrata	0 Saldi c/c esteri	0 Take profit / stop loss	
44 Prelevi / bonifici in uscita			
1 Rafforzata verifica			



STRUMENTI Lancio



BANCA
GENERALI
PRIVATE

OGGETTO: BG Home | La mia Home Page, una nuova casa per il tuo lavoro!

WIDGET TEMATICI INFO-FORMATIVA

I 5 widget **COMUNICAZIONE, PRODOTTI, MERCATI, ADVISORY, FORMAZIONE** ti consentono di avere un'unica porta di accesso al ricco repository di contenuti multimediali disponibili sugli applicativi BG.

Direttamente da **La mia Home Page** potrai avere diretta evidenza dei principali documenti pubblicati!

Prodotti

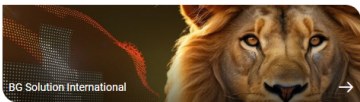
CATALOGO

FONDI E SICAV





GESTIONI PATRIMONIALI



DOCUMENTAZIONE PRODOTTI

FONDI E SICAV - 16.04.2025

Speciale Riflettori Daily - BG Collection Investments

FONDI E SICAV - 16.04.2025

Speciale Riflettori Daily - LUX IM

GESTIONI PATRIMONIALI - 17.04.2025

Gestioni Patrimoniali azionarie

GESTIONI PATRIMONIALI - 17.04.2025

Gestioni Patrimoniali obbligazionarie

GESTIONI PATRIMONIALI - 15.04.2025

Dynamic Tuesday

GESTIONI PATRIMONIALI - 12.04.2025

Report Performance BG Solution (T-2) - Aggiornamento settimanale

GESTIONI PATRIMONIALI - 11.04.2025

BG Solution Monthly Focus - Completo - Aprile 2025

GESTIONI PATRIMONIALI - 09.04.2025

Minimi di investimento - BG Sol./BG Sol. TC/BG Sol Special

SOLUZIONI MULTIRAMO - 20.03.2025

Report Mensile Fondi Interni BG OLTRE - Gennaio 2025

CERTIFICATE - 17.04.2025

COLLOCAMENTI IN CORSO

NUOVA SCHEDA CLIENTE

Hai a tua disposizione una **SCHEDA CLIENTE completamente integrata** con tutti gli altri applicativi ed evidenza di dati, patrimonio, contratti e alert più rilevanti sulla singola posizione.

Mario Rossi - 0123456

Mario Rossi - 0123456

Aggiungi evento + BGPA → FEP →

Dati cliente

ANAGRAFICA

Cellulare: 333 1234567

E-mail: mario.rossi@email.com

Residenza: Via Rossi, Milano, MI, 20152, IT

Alertistica

CLIENTI

0 Operazioni disposte dal cliente

Operatività

ORDINI DI INVESTIMENTO

0 Anomali / sospesi (gestito / assicurativo)

0 Rifiutati (amministrato titoli)

KPI PATRIMONIO

Tipo Cliente:	Dati al 02.05.2025	Dal giorno precedente	Da inizio anno
Patrimonio complessivo	940.576,84€ (100,0%)	+0,1%	-20,6%
Risparmio gestito	501.805,37€ (53,4%)	+0,1%	-28,5%
Gestioni di portafoglio	0,00€ (0,0%)	0,0%	0,0%
Fondi e sicav	501.805,37€ (53,4%)	+0,1%	-28,5%
Risparmio assicurativo previdenziale	390.133,15€ (41,5%)	0,0%	-2,1%
Assicurativo	312.441,09€ (33,2%)	0,0%	-2,6%
Previdenziale	77.692,06€ (8,3%)	0,0%	0,0%
Risparmio amministrato	48.638,32€ (5,2%)	0,0%	-42,2%
Titoli	28.628,02€ (3,0%)	0,0%	+8,2%
Conti correnti	20.010,30€ (2,1%)	0,0%	-65,4%
Partite viaggianti (0)	0,00€		

ASSET ALLOCATION STRATEGICA (BGPA)



BGPA (Rapporti) →

Comunicazione ad esclusivo uso interno



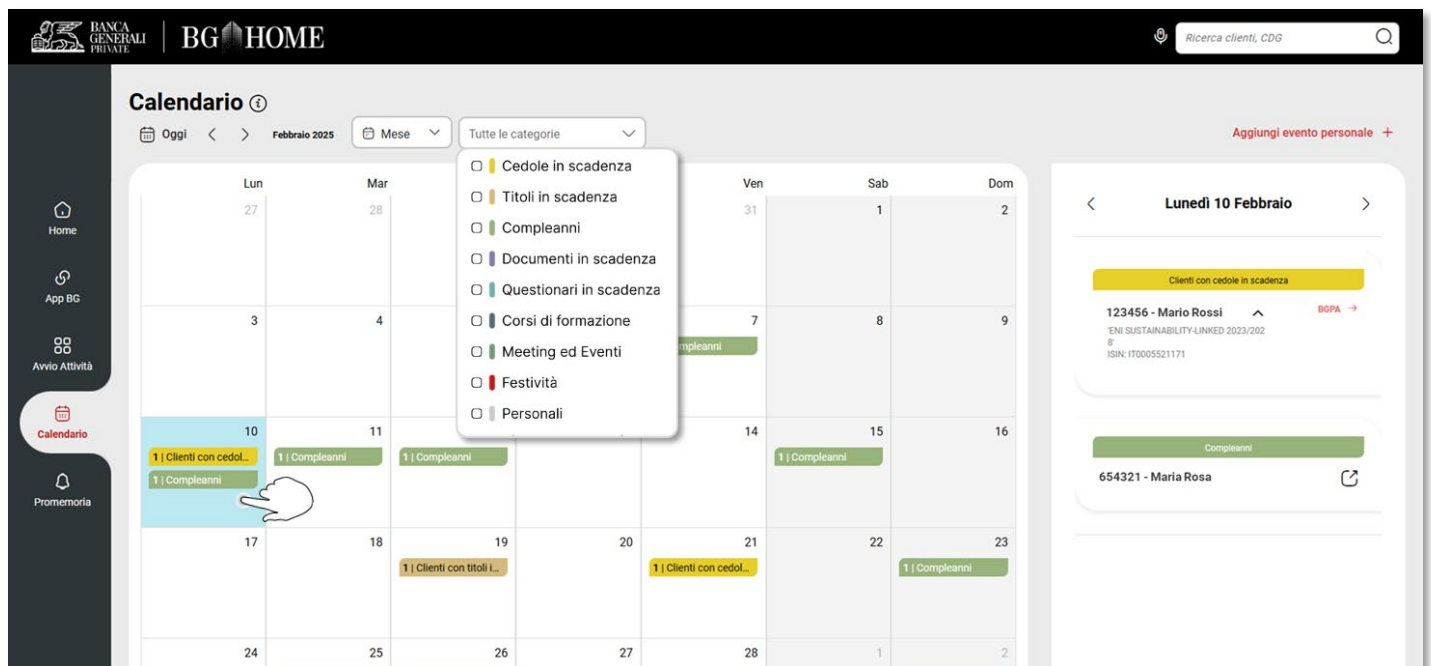
OGGETTO: BG Home | La mia Home Page, una nuova casa per il tuo lavoro!

CALENDARIO

Con **La mia Home Page** hai tutto sotto controllo!

A tua disposizione un **CALENDARIO** completamente integrato con evidenza di scadenze (su Cedole, Titoli, Documenti e Questionari dei tuoi Clienti), Compleanni, Corsi di formazione, Meeting ed eventi e festività.

Hai anche la possibilità di aggiungere eventi personali, associarli ai Clienti e allegando documentazione necessaria ai fini dell'incontro.



Sezione App BG

Tutte gli applicativi già a tua disposizione rimangono e saranno sempre raggiungibili dalla nuova sezione **APP BG!**

Da questa sezione hai accesso diretto alle singole App BG categorizzate per ambito di riferimento e filtrabili per App preferite!

Scorrendo il mouse sopra ogni Card potrai inoltre avere evidenza del dettaglio disponibile a livello di singola App.





STRUMENTI Lancio



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

OGGETTO: BG Home | La mia Home Page, una nuova casa per il tuo lavoro!

Configurazione al primo accesso

Dopo la tua tappa del Roadshow riceverai una mail di abilitazione a **La mia Home Page!** Avrai a tua disposizione 2 viste: **SEMPLIFICATA** e **COMPLETA**.

Al primo accesso hai configurata di default la **VISTA SEMPLIFICATA**, ma in ogni momento puoi decidere (cliccando modifica) di cambiare la vista di default per visualizzare tutti i WIDGET in Home Page (come da immagine sotto riportata).

Passando alla **VISTA COMPLETA** avrai visibilità di tutti i temi direttamente in Home Page. Anche mediante la vista più ridotta avrai in ogni caso sempre accesso a tutti i temi di dettaglio.



OGGETTO: BG Home | La mia Home Page, una nuova casa per il tuo lavoro!

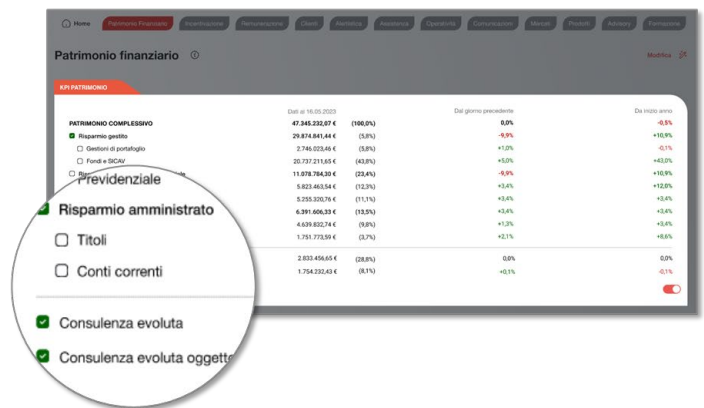
Completa personalizzazione

La mia Home Page ti offre una **COMPLETA PERSONALIZZAZIONE** della Home Page sia in termini di disposizione, visibilità e ordinamento dei widget in Home Page che di livello di dettaglio dei contenuti presenti.

DIMENSIONI, ORDINE E VISUALIZZAZIONE WIDGET



MODIFICA CONTENUTO WIDGET IN HOME PAGE



Materiale a supporto

Contestualmente alla tua partecipazione al Roadshow:

1. Direttamente in BG Lab sarà a tua disposizione la Card “BG Home | La mia Home Page” con tutto il materiale dedicato;
2. Verrà organizzato un webinar formativo in cui saranno esplorate ed approfondite tutte le potenzialità di BG Home.

Non appena tutti i colleghi avranno ricevuto l’abilitazione, sarà inoltre organizzato un successivo webinar di follow up, nel quale verranno date risposte alle domande ricorrenti e principali che emergeranno nella fase di lancio.

Supporto e Assistenza

Per richieste di assistenza all’interno di **QUICLIC** è a tua disposizione l’applicativo **Smart Mail** con la card “Assistenza Tecnologica e Informativa” dove, in base all’esigenza, potrai optare:

• MALFUNZIONAMENTI

- Assistenza tecnologica e informativa → Segnalazioni Malfunzionamenti/Anomalie Applicativi (es. BG Home, BGPA, FEP, ...) esclusa postazione di lavoro → **BG Home - La mia Homepage**
- Assistenza tecnologica e informativa → Supporto utilizzo Applicativi Bancari → **BG Home - La mia Homepage**

• SUPPORTO INFORMATIVO

- Supporto operativo per inserimento pratiche in Quiclic → **BG Home - La mia Homepage**

Comunicazione ad esclusivo uso interno



STRUMENTI Lancio



BANCA
GENERALI
PRIVATE

OGGETTO: BG Home | La mia Home Page, una nuova casa per il tuo lavoro!

La presente comunicazione è riservata esclusivamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Banca Generali S.p.A., ha scopo puramente informativo e non costituisce in alcun modo materiale promozionale, raccomandazione di investimento, ricerca o sollecitazione al pubblico risparmio rivolta a clienti o potenziali clienti, né può in alcun modo sostituire la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai servizi e prodotti citati nello stesso. È fatto assoluto divieto di riprodurre, distribuire o divulgare a terzi, con qualsiasi mezzo o forma, in tutto o in parte, il presente documento e/o il suo contenuto. Banca Generali S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità relativa all'improprio utilizzo delle informazioni qui contenute.