



STRUMENTI



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

OGGETTO: BG HOME | La mia Home Page: scopri le novità!

DATA 04/11/2025

ABSTRACT: Dall'11 novembre 2025, la modalità di accesso agli applicativi BG cambia: si accederà direttamente ed in automatico su **La mia Home Page**. Con l'occasione l'app BG Store disponibile dai device mobile viene sostituita e lasciando spazio all'app BG Home!

Inoltre, già da **OGGI 04 novembre 2025**, puoi scoprire le **nuove analisi e funzionalità a tua disposizione**.

BG HOME

SEMPLICE, PERSONALIZZABILE e INTEGRATA
ti permette di monitorare facilmente ogni aspetto rilevante del tuo lavoro!

Se non lo hai ancora fatto, non perderti l'opportunità di provare lo strumento
perché ora entriamo in un nuovo capitolo...

BG HOME diventa il tuo unico punto di accesso all'ecosistema delle App BG, anche da mobile!
Tutto ciò che ti serve è a portata di click, dove e quando vuoi.

Scopri tutte le NOVITÀ:

NUOVE ANALISI e FUNZIONALITÀ

Focus su masse e rating ESG,
analisi clienti, trattamenti
indennitari e possibilità di creare e
modificare eventi passati in
Calendario

UNICO PUNTO DI ACCESSO

Post login con user e password
(da laptop, tablet e smartphone) si
accederà direttamente ed in
automatico su La mia Home Page,
da cui potrai accedere a tutti gli
altri applicativi BG.

NUOVA APP BG HOME SU MOBILE

L'app BG Store, sui device mobile,
lascia spazio all'app BG Home!



Già da OGGI

Dall'11 novembre 2025

Comunicazione ad esclusivo uso interno



Nuove analisi e funzionalità - DA OGGI!

1

MASSE E RATING ESG



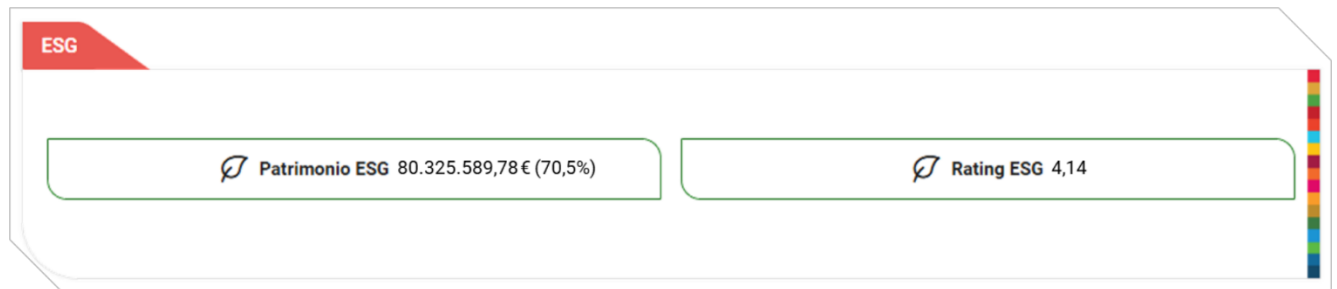
Evidenza, sia a livello di patrimonio complessivo che di singolo Cliente, delle masse ESG e del rating ESG sulla fetta ESG del patrimonio.

Da oggi hai evidenza di:

- **PATRIMONIO ESG:** masse ESG afferenti all'insieme di prodotti ESG in portafoglio (con rating ≥ 3 e appartenenti al perimetro SFDR) e % sul totale del patrimonio complessivo
- **RATING ESG:** calcolato come media ponderata

per la sola quota di prodotti ESG in portafoglio.

I dati sono integrati sia sulla **vista Consulente** (widget Patrimonio finanziario) che a **livello di singolo Cliente** (nella rispettiva scheda).



All'interno del **widget Clienti**, hai accesso a una nuova vista aggregata che ti permette di analizzare in modo semplice e immediato:

- il **Patrimonio complessivo** (AuM) suddiviso per tipologia di clientela
- la **numerosità dei Clienti** per segmento
- le **Provvigioni dirette** generate nell'ultimo mese, dal segmento di riferimento

2

ANALISI CLIENTI



Analisi aggregata del Patrimonio complessivo, della clientela e delle provvigioni dirette in base alla tipologia dei Clienti (HNWI, Private, etc.).



OGGETTO: BG HOME | La mia Home Page: scopri le novità!

La segmentazione per tipologia di Clienti viene effettuata secondo i seguenti cluster:

- HNWI se AuM > 5 Mln €
- Private se AuM da 500 k a 5 Mln €
- Upper Affluent se AuM da 250 k a 500 k €
- Affluent se AuM da 100 k a 250 k €
- Mass Market se AuM fino a 100 k €

3

GESTIONE EVENTI PASSATI



Inserimento e modifica a calendario anche di eventi precedenti alla data odierna di riferimento.

Grazie ai vostri suggerimenti, **ora è possibile in Calendario creare/modificare eventi personali relativi a date passate.**

Questo ti consente di integrare informazioni utili, raccolte a seguito di un determinato evento (come un appuntamento con un cliente) o di crearne uno apposito una volta terminato o nei giorni successivi.

4

TRATTAMENTI INDENNITARI



Nuova sezione dedicata nel widget Remunerazione, con l'evidenza dell'indennità di fine rapporto e della valorizzazione del Portafoglio.

Il **widget Remunerazione** si arricchisce di una nuova sezione. Avrai l'evidenza dell'**indennità di fine rapporto** e della **valorizzazione del Portafoglio**.

Potrai inoltre scaricare il documento PDF contenente i tuoi Trattamenti Indennitari.

TRATTAMENTI INDENNITARI - Importi provvisori alla data indicata ⓘ

19.10.2024

Trattamenti Indennitari



31.12.2024

Indennità Fine Rapporto - FIRR

130.389,12 €

31.12.2024

Valorizzazione Portafoglio Clienti

235.265,23 €

Ti ricordiamo che in ciascuna sezione di BG Home sono a tua disposizione, tramite click su icona "i", le note informative dedicate per approfondire dettaglio, fonti e analisi effettuate sui dati e sulle viste visibili sull'applicativo.

Comunicazione ad esclusivo uso interno



STRUMENTI



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

OGGETTO: BG HOME | La mia Home Page: scopri le novità!

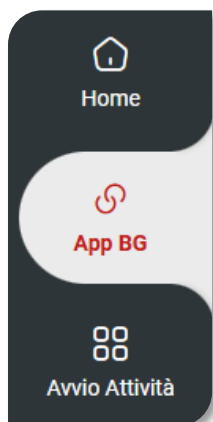
Unico punto di accesso* - Dall'11/11

Dall'11 novembre, post inserimento delle credenziali in fase di Login nell'ambiente di sicurezza, non accederai più al vecchio BG Store...**BG HOME** si aprirà direttamente ed in automatico!

Un cambiamento che semplifica l'esperienza e ti porta subito dove serve!



Ti ricordiamo che in **BG Home** è sempre a tua disposizione la **sezione App BG**.



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

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



***NOTA BENE:** la nuova modalità di accesso sarà integrata per tutte le utenze di Rete al netto dei Relationship Manager e delle Assistenti Commerciali.

Comunicazione ad esclusivo uso interno



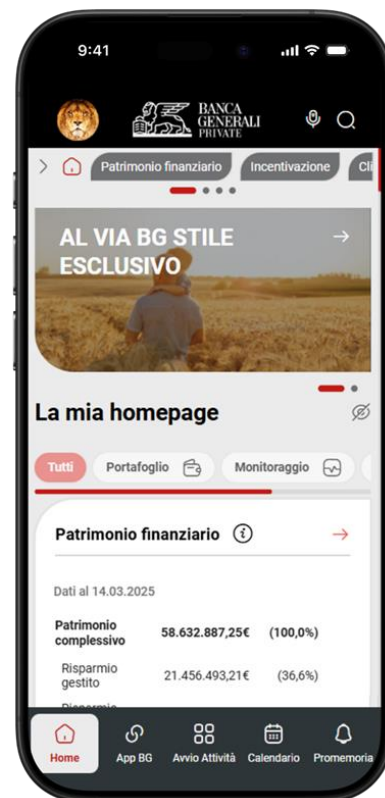
OGGETTO: **BG HOME | La mia Home Page: scopri le novità!**

Nuova App BG HOME - DAL 04/11

Cala il sipario per il **BG Personal Store**, per fare spazio a **BG HOME**!

Dopo l'aggiornamento dell'app sui tuoi device (Smartphone/Tablet Android, Iphone/Ipad e MAC) **visualizzerai la nuova icona nera del BG Home**.

Dopo l'inserimento di user e password, **accederai così direttamente a BG HOME anche su device mobile e da MAC**.



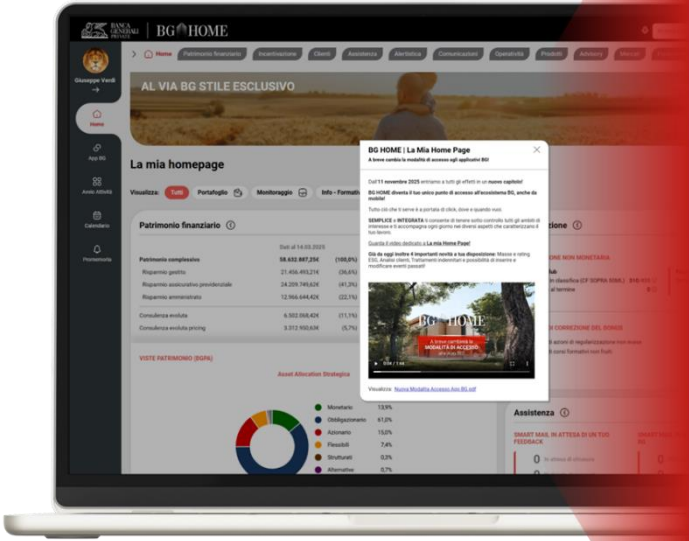


OGGETTO: BG HOME | La mia Home Page: scopri le novità!

Materiale a supporto

Ti ricordiamo che direttamente su **BG Lab** è a tua disposizione la Card “**BG Home | La mia Home Page**” con il materiale di supporto dedicato presentato nel corso dei precedenti webinar.

In accesso a **BG Home** troverai inoltre un **pop up** dove potrai visualizzare una **pillola video dedicata alla nuova modalità di accesso** e una **presentazione dedicata ai rilasci di oggi 04 novembre!**



BG HOME | La Mia Home Page

A breve cambia la modalità di accesso agli applicativi BG!

Dall'11 novembre 2025 entrano a tutti gli effetti in un nuovo capitolo!

BG HOME diventa il tuo unico punto di accesso all'ecosistema BG, anche da mobile!

Tutto ciò che ti serve è a portata di click, dove e quando vuoi.

SEMPLICE 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.

[Guarda il video dedicato a La mia Home Page!](#)

Già da oggi inoltre 4 importanti novità a tua disposizione: Masse e rating ESG, Analisi clienti, Trattamenti indennitari e possibilità di inserire e modificare eventi passati!



Visualizza: [Nuova Modalità Accesso App BG.pdf](#)



OGGETTO: BG HOME | La mia Home Page: scopri le novità!

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**

Ti informiamo inoltre che potrai inoltrare eventuali **RICHIESTE DI SUPPORTO GENERALE** al riferimento **ASYSTEL** dedicato **02 00647945** (attivo per 2 settimane dall'11/11 per supportarvi al meglio in fase di rilascio della nuova modalità di accesso sugli applicativi BG).

- Rimangono poi sempre attivi i seguenti riferimenti Asystel per le richieste di chiarimento tecniche:
- e-mail: supporto.clienti@asystelitalia.it
- help desk: 02 00647935 (lunedì – venerdì, dalle 09:00 alle 18:00)

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.

Comunicazione ad esclusivo uso interno