



# Patrimoni al sicuro con **Bcc** Lodi e Cassa Centrale

**Cassa Centrale Banca** è ai vertici del sistema bancario italiano per masse gestite nel servizio Gestioni individuali di portafoglio. Un investimento nelle mani di professionisti per far crescere il proprio capitale in tutta sicurezza

Oltre 11,5 miliardi di masse gestite in Gestioni Patrimoniali. **Cassa Centrale Banca**, Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa Centrale, di cui **BCC Lodi** fa parte. Un risultato che colloca l'istituto ai vertici del sistema bancario italiano per masse gestite nel servizio di gestioni individuali di portafoglio e che è stato possibile grazie a un costante percorso di evoluzione dei prodotti del risparmio gestito. Nel tempo l'offerta si è adeguata ai bisogni di una clientela sempre più esigente ed eterogenea, soprattutto nell'ambito del wealth management, della gestione della liquidità aziendale e della costruzione di prodotti ad hoc che possano soddisfare tutte le esigenze degli investitori.

Del resto, il servizio di Gestioni Patrimoniali è una forma di investimento che permette al risparmiatore di affidare il proprio patrimonio a un gestore che sceglie poi gli strumenti finanziari sui quali investire, sulla base di accurate analisi dei mercati e di un attento controllo del rischio, grazie alla competenza ed esperienza acquisita sul campo.

#### A chi si rivolge

In particolare, le GP Private, rappresentano uno step-up sostanziale rispetto all'offerta standard, puntando con forza



alla clientela High-net-worth Individuals (con base 1 milione) grazie al loro elevato grado di personalizzazione nella composizione del portafoglio, che cresce al crescere del patrimonio investito. Gli investitori, a seconda della propria disponibilità e degli obiettivi di investimento, possono accedere a crescenti opportunità, che spaziano dai mercati globali ai mercati emergenti, da investimenti in strumenti di finanza etica e sostenibile a strumenti Best Ideas, che vanno a personalizzare ulteriormente la Gestione Patrimoniale del cliente. A queste si affiancano le Gestioni Patrimo-

niali riservate alla clientela Ultra high-net-worth Individual (con base 30 milioni), che comprensibilmente ha esigenze molto differenziate. Linee di Gestioni Patrimoniali sono però particolarmente utili anche per rendere fruttuosa quella liquidità aziendale che per diversi motivi possa trovarsi immobilizzata per periodi di tempo più o meno lunghi, con una totale personalizzazione dell'investimento a partire dal processo di costruzione del portafoglio sino alle dinamiche di movimentazione, efficientando l'onere contabile in capo all'azienda sottoscrittrice.

#### I criteri d'investimento

Le linee di Gestioni Patrimoniali proposte sono strutturate per coprire le esigenze dei diversi clienti, dai più cauti ai più dinamici, in base ai profili di rischio e agli obiettivi di rendimento prefissati. Competenza e trasparenza rappresentano le caratteristiche distintive di questo servizio. La competenza è assicurata dall'impegno costante di professionisti dedicati che applicano le capacità maturate negli anni. La trasparenza è un principio perseguito mediante la produzione di rendicontazioni periodiche, il supporto e l'affiancamento alla rete di consulenti a diretto contatto con gli investitori e, soprattutto, l'adozione di politiche d'investimento certificate che tutelano gli interessi dell'investitore. La qualità dell'offerta è infatti garantita dall'attestazione internazionale di conformità agli standard GIPS, che certificano l'intero processo di investimento, le metodologie e il calcolo delle performance.

Tutto il processo di investimento relativo alle gestioni patrimoniali di Cassa Centrale usufruisce di logiche di selezione di strumenti che promuovono caratteristiche ambientali, sociali e di governance, diventando di fatto conformi con l'articolo 8 della normativa SFDR sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



071772