

## COMUNICATO STAMPA

### **Un modello di servizio sempre più evoluto per i clienti Cariparma FriulAdria**

Una nuova piattaforma, realizzata in collaborazione con Prometeia, “accompagna” il cliente nelle scelte di investimento e pianificazione finanziaria

**Parma, 11 maggio 2010** – Il Gruppo Cariparma FriulAdria prosegue il suo percorso di evoluzione del modello di servizio introducendo una nuova piattaforma di “Personal Financial Planning” a supporto della consulenza finanziaria in materia di investimenti.

La piattaforma, progettata e realizzata con la collaborazione di Prometeia, una delle principali società italiane di consulenza e ricerca economica e finanziaria, è già disponibile per tutti i clienti del Gruppo.

«Ogni Private Banker e tutti i “Gestori di Relazione” delle Filiali di Cariparma e di Banca Popolare FriulAdria – sottolinea Stefano Compiani, responsabile Wealth Management del Gruppo – hanno a disposizione questo nuovo strumento con il quale sono in grado di analizzare e fornire un resoconto accurato delle posizioni dei portafogli finanziari dei singoli clienti, monitorandone in tempo reale le evoluzioni. Alla base di questo nuovo servizio vi è ovviamente la continua verifica dell’adeguatezza del portafoglio di ciascun cliente rispetto al proprio “profilo rischio MiFID”. È già previsto e pianificato per i prossimi mesi il rilascio di ulteriori funzionalità di supporto alla formulazione di proposte consulenziali coerenti, da un lato, con le caratteristiche del singolo cliente e, dall’altro, con la visione dei mercati di investimento formulata dagli analisti del Gruppo Cariparma FriulAdria».

«Per Prometeia - afferma Sebastiano Mazzoni Perelli, responsabile della Practice Wealth Management & Personal Finance di Prometeia - è motivo di grande soddisfazione che il Gruppo Cariparma FriulAdria abbia capitalizzato nel progetto le competenze e le soluzioni che la nostra Società ha sviluppato in questi anni nell’ambito della Consulenza MiFID Compliant. Anche in questo caso è stata dedicata grande attenzione alla realizzazione di una soluzione coerente con le normative vigenti ed in grado di contribuire allo sviluppo delle proposte commerciali delle reti del Gruppo bancario».

Con il rilascio operativo di questo strumento il Gruppo Cariparma FriulAdria raggiunge un elevato livello di servizio nell’ambito della pianificazione finanziaria degli investimenti della propria clientela. L’impegno non si è esaurito nel dotare i gestori di uno strumento applicativo, ma ha portato alla definizione di nuove funzioni aziendali dedicate al Servizio e al disegno di specifici processi di indirizzo e controllo.

A tutto ciò si aggiunge la realizzazione di un ambizioso intervento formativo, anche questo in collaborazione con Prometeia, che si concluderà entro fine giugno 2010 e coinvolgerà l’intera Rete Commerciale del Gruppo, portando in aula più di 3500 persone per un totale di oltre 2400 ore.



## COMUNICATO STAMPA

Per ulteriori informazioni:

### Ufficio Relazioni con i Media - Gruppo Cariparma FriulAdria

Tel. 0521.91.2034 / 2359 / 2219

Fax. 0521.91.2426

Fernando Vacarini - fernandovacarini@cariparma.it

Simona Carini - simonacarini@cariparma.it

Cristina Pasin - cristinapasin@friuladria.it

### Gruppo Prometeia

Tel. 051.6480.429

Fax. 051.220753

Stefania Luciani – stefania.luciani@prometeia.it

#### **Profilo Gruppo Cariparma FriulAdria**

Il Gruppo Cariparma FriulAdria - parte del gruppo francese Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo presente con 11.000 filiali in oltre 70 Paesi nel mondo - con più di 720 filiali in 9 regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania), circa 7.800 dipendenti e oltre 1.400.000 clienti è fra i primi dieci player nel panorama bancario nazionale.

[www.cariparma.it](http://www.cariparma.it) - [www.friuladria.it](http://www.friuladria.it)

#### **Profilo Gruppo Prometeia**

Prometeia è una delle principali società italiane di consulenza e ricerca economica e finanziaria. Le sue attività sono rivolte a primarie istituzioni finanziarie, investitori istituzionali, imprese industriali ed enti pubblici, a cui vengono offerti servizi di consulenza in ambito Risk Management, Wealth Management, Financial Advisory e Business Consulting, sistemi software altamente specializzati e ricerca economica. Nelle sedi di Prometeia a Bologna, Milano, Roma e Beirut lavorano oltre 300 professionisti, tra consulenti, ingegneri finanziari, statistici ed economisti.

[www.prometeia.it](http://www.prometeia.it)