

Siete fra i Migliori Gestori Patrimoniali in Italia?



4. Edizione 2022 in collaborazione con il
Media Partner La Repubblica A&F

MODULO CLASSIC

COMPILAZIONE ENTRO
IL 31.10.2021

Spedire via mail a: wealth@istituto-qualita.com
Per ulteriori informazioni: www.istituto-qualita.com/wealth

I dati forniti non saranno pubblicati, bensì valutati complessivamente in categorie come "orientamento al cliente" o "qualità del portafoglio"

Migliori Gestori Patrimoniali 2022

1. Dati generali:

Ragione sociale

Città

Via

CAP

La vostra azienda è una...

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> divisione privata di una banca commerciale italiana | <input type="checkbox"/> boutique finanziaria, sgr o sim |
| <input type="checkbox"/> banca italiana specializzata nel private banking | <input type="checkbox"/> rete promotori finanziari con struttura private banking |
| <input type="checkbox"/> banca d'affari estera | <input type="checkbox"/> multi family office |
| | <input type="checkbox"/> altro specificare: _____ |

Patrimonio gestito in Italia:

- _____ milioni €
- preferisco non specificare

2. Investment case classic:

Vi preghiamo di allegare un portafoglio dettagliato (a livello di singoli prodotti, incluso ISIN) e completo che comporreste per un vostro cliente reale con le caratteristiche riportate di seguito. Comprendiamo che questa descrizione non può sostituirsi ad un contatto personale, ma abbiamo riportato tutti gli elementi più importanti.

Il profilo dell'investitore: 31 anni, docente universitaria, reddito annuo circa 80.000 €, nubile, senza figli.

La cliente ha un fratello che ha rilevato la casa natale alla morte di entrambi i genitori versandole il dovuto. Tenendo conto dei suoi beni già esistenti prima dell'eredità, attualmente il suo patrimonio totale è composto nel modo seguente:

- 800.000 € in contanti su un conto corrente
- 50.000 € in oro fisico depositato
- 60.000 € in un fondo in titoli di stato in euro
- 110.000 € in un fondo immobiliare aperto
- 75.000 € in un fondo azionario globale

Vuole investire l'elevato importo liquido che ha ricevuto in eredità in modo tale da ottenere a lungo termine il rendimento più elevato possibile. Se il gestore del patrimonio consiglia di abbinare a questo nuovo investimento di liquidi ulteriori riallocazioni della sua attuale struttura patrimoniale, è disposta a farlo.

Non ha altri beni, ma nemmeno debiti.

Profilo di rischio / rendimento atteso: è chiaro che con l'aspettativa di un rendimento elevato a lungo termine, deve anche accettare maggiori fluttuazioni di valore a breve termine. È disposta a farlo perché non ha obiettivi concreti di investimento a breve o medio termine. Nei prossimi anni vuole concentrarsi principalmente sulla sua carriera professionale e al momento non ha alcun desiderio di creare una famiglia o comprare immobili.

3. Domande sulla vostra gestione patrimoniale

Da quanti anni operate nella gestione patrimoniale? _____

Quante persone in azienda si occupano direttamente della gestione patrimoniale? _____

Avete filiali all'estero? Se sì, quante? _____

C'è un obbligo di aggiornamento professionale in modo regolare per i vostri gestori?

Sì NO

Per assegnare un portafoglio ad un cliente, i gestori seguono un processo definito (tramite questionario, software specializzato ecc.)?

Sì NO

Vi preghiamo di allegare tutti i documenti che un cliente reale riceverebbe come parte della vostra proposta scritta d'investimento (es. l'allocazione in base alle valute, in base al rating degli asset ecc; indicatori storici ed attesi di rischio e di rendimento ecc.)

In quali costi complessivi incorrerà un investitore come quello del caso d'investimento?

Costi iniziali nel 1° anno: _____ % dell'importo dell'investimento

Spese correnti in ogni anno successivo: _____ % dell'importo dell'investimento

Vengono inoltre applicate commissioni di performance?

Sì NO Come sono gestite? _____

Quali sono i costi annuali medi di transazione nel nostro caso d'investimento?

<0,10% 0,10% - 0,19%

0,20% - 0,25% >0,25%

4. Contatto

Persona addetta alla compilazione

Funzione

telefono

E-Mail

INFORMATIVA PRIVACY

L'istituto tedesco qualità e finanza tratterà i dati forniti, ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003), ai soli fini dello sviluppo del progetto "Migliori gestori patrimoniali" per effettuare un'analisi statistica e citerà (es. su La Repubblica Affari & Finanza), previa comunicazione, l'azienda solo in caso entri a far parte della lista dei premiati. Le Sue risposte saranno gestite con la massima riservatezza e non saranno utilizzate per scopi diversi da

quelli indicati né rivelate a terzi senza il Suo consenso. I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate da dipendenti, collaboratori ed altri soggetti, anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono, per conto del Titolare, compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

Acconsente a quanto sopra? **Sì** **No (comporta la non-partecipazione)**

Sempre compilare anche il modulo classic domande 1., 3., 4.

Migliori Gestori Patrimoniali Green 2022

1. Sostenibilità nella vostra gestione patrimoniale

1.1 Offrite ai vostri clienti l'opportunità di perseguire una strategia di investimento esplicitamente orientata agli aspetti della sostenibilità?

Sì No Se sì, da quando? _____

1.2 Si tratta di una linea separata di prodotti in alternativa alla vostra offerta "classica" oppure la vostra intera gestione patrimoniale è orientata agli aspetti della sostenibilità?

Alternativa all'offerta classica Sostenibilità completamente integrata

1.3 Quale percentuale del patrimonio totale che avete in gestione viene gestito in mandati specificamente orientati agli aspetti della sostenibilità?

< 10 % da 10 % a < 20 % non lo so
 da 20 % a < 50 % > 50 %

1.4 Fornite ai clienti della vostra gestione patrimoniale sostenibile un reporting specifico che affronta gli aspetti della sostenibilità?

Sì No

1.5 Quale dei seguenti approcci nella valutazione degli aspetti della sostenibilità si avvicina di più al vostro?

Esclusione di aree di attività controverse Attuazione dei principi UN-PRI per l'investimento sostenibile
 Best in class Impatto
 Nessuno dei precedenti, bensì

1.6 Ottenete dati a pagamento dai fornitori di dati ESG?

Sì No Se sì, da quando? _____

1.7 Impiegate personale che si occupa esclusivamente di questioni tecniche relative alla vostra gestione patrimoniale sostenibile?

Sì No

1.8 Avete un comitato di esperti per la consulenza sulle questioni tecniche legate alla sostenibilità?

Sì No

2. La sostenibilità nella vostra azienda

2.1 La vostra azienda ha sottoscritto gli UN PRI?

Sì No Se sì, da quando? _____

2.2 Pubblicare regolarmente un rapporto di sostenibilità?

Sì No

2.3 La vostra azienda ha adottato misure concrete contro le emissioni di CO2 come una politica sui viaggi che mira a ridurre al minimo le emissioni associate alle trasferte di lavoro?

Sì No Se sì, quali: _____

2.4 La vostra azienda ha linee guida scritte e documentate sulla buona governance aziendale che vengono comunicate ai dipendenti?

Sì No

2.5 In quali aree del welfare la vostra azienda offre servizi ai propri dipendenti ?

- Salute e protezione (es. tamponi Covid, yoga in azienda, visite mediche, sanità integrativa)
- Conciliazione vita-lavoro (es. flessibilità orari, cura per i figli, assistenza familiari anziani)
- Sviluppo capitale umano (es. tirocini, programmi di formazione professionale, corsi di lingua)
- Istruzione e cultura (es. spese istruzione per i familiari, borsa di studio, abbonamenti)
- Diversità e inclusion (es. iniziative per favorire

3. Investment case sostenibile:

Il caso d'investimento è identico al caso nel modulo classic, solo che la cliente ha espresso il desiderio che tutti i nuovi investimenti e le riallocazioni fossero fatti in modo tale da investire il patrimonio totale risultante nel modo più sostenibile possibile dal punto di vista ecologico e sociale.