

Mandato di consulenza BCG.

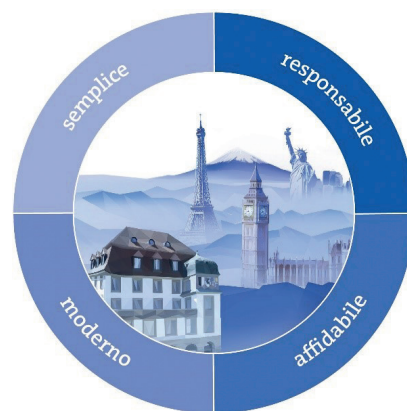
I vostri vantaggi

Responsabile	Insieme al consulente definite la vostra strategia di investimento individuale.
Affidabile	Il monitoraggio costante del portafoglio permette di individuare tempestivamente eventuali mutamenti del mercato.
Moderno	Consulenza personale con le più avanzate tecniche di analisi e il know-how di esperti.
Semplice	All-in fee. I compensi di distribuzione sono rimborsati.

Seguite l'andamento dei mercati finanziari e volete decidere in autonomia come investire il vostro patrimonio? Volete essere coinvolti attivamente e discutere le vostre idee con un interlocutore competente? Allora il nostro Mandato di consulenza BCG è la soluzione giusta per voi. Il patrimonio viene investito tenendo conto delle vostre preferenze. Il vostro consulente personale è pronto ad affiancarvi in tutte le questioni strategiche e tattiche e a offrirvi costantemente consigli preziosi per ottimizzare il portafoglio in funzione dei dati di mercato aggiornati. Potete inoltre contare sul monitoraggio costante dei vostri investimenti e rimanere sempre aggiornati abbonandovi alle nostre pubblicazioni finanziarie.

Filosofia di investimento BCG

Quale partner responsabile e affidabile, nell'attività di investimento ci impegniamo a favore della sostenibilità. Secondo questo principio mettiamo al centro il successo dell'investimento a lungo termine. Una strategia di investimento lungimirante e solida e un processo di investimento attivo costituiscono il fondamento del nostro successo. I nostri modelli di proprietà ci aiutano nella gestione delle nostre soluzioni di investimento e sono la base di una gestione disciplinata del rischio. In veste di moderna banca di investimento, sviluppiamo continuamente le nostre soluzioni.



Prestazioni

- Analisi preliminare con consulenza completa
- Strategie d'investimento personalizzate, preferenze di investimento e ESG
- Raccomandazioni personalizzate per l'ottimizzazione del portafoglio
- Almeno quattro colloqui di consulenza annuali
- Monitoraggio costante del portafoglio
- Report annuale ed estratto fiscale
- Pubblicazioni e informazioni

Il vostro prossimo passo

Fissate un appuntamento per un colloquio con il vostro consulente. Per maggiori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro Contact Center al numero +41 81 256 96 01 o all'indirizzo e-mail info@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.

La presente pubblicazione è stata stilata dalla Banca Cantonale Grigione sulla base di informazioni accessibili al pubblico, di dati elaborati internamente e di altri dati da noi ritenuti affidabili. Non forniamo tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro esattezza, precisione, completezza e attualità. Gli investitori e le investitrici devono essere consapevoli che le informazioni e le raccomandazioni fornite dalla Banca Cantonale Grigione possono cambiare in qualsiasi momento in seguito a un mutamento del contesto economico. L'andamento favorevole di uno strumento finanziario in passato non garantisce un andamento altrettanto positivo in futuro. La Banca Cantonale Grigione declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere riprodotta o distribuita ad altre persone senza il consenso della Banca Cantonale Grigione, in particolare non può essere consegnata, in modo diretto o indiretto, a cittadini o residenti di Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna o altri paesi la cui legge ne vieta la distribuzione. Coloro che ricevono questa pubblicazione devono essere consapevoli di tale restrizione e rispettarla. Questa pubblicazione è stata allestita a solo scopo informativo e pubblicitario e non contiene alcuna raccomandazione, richiesta od offerta concernente l'acquisto o la vendita di qualsivoglia divisa o strumento finanziario. Si fa esplicitamente notare che la presente pubblicazione non può sostituire una consulenza specifica per quanto riguarda gli investimenti. Il/la vostro/a consulente alla clientela vi metterà gratuitamente a disposizione eventuali prospetti/informazioni importanti per gli investitori (ad es. foglio informativo di base). Vi preghiamo quindi di contattarlo/a prima di prendere qualsiasi decisione.