

COMUNICATO STAMPA

Per pubblicazione immediata

ottobre 2016

Banca Consulia sceglie la soluzione ADVISORY di OLYMPIC Banking System

ERI ha presentato a Milano la sua nuova piattaforma tecnologica sviluppata per Banca Consulia, Banca indipendente di consulenza finanziaria. Questa nuova soluzione ADVISORY è stata oggetto di uno studio globale che ha tenuto conto delle necessità dei consulenti finanziari e delle reali esigenze degli utenti. Il risultato è stata un'ottimizzazione del modo di fare consulenza attraverso una tecnologia affidabile e di facile applicazione.

Con questa piattaforma Banca Consulia innova e consolida il proprio modo unico di fare consulenza finanziaria evoluta anche attraverso l'ausilio della tecnologia più avanzata. Il sistema di navigazione passa con semplicità dall'overview al singolo dettaglio ed è in grado di fornire una visione organica e immediata delle informazioni più importanti.

Ricardo Pinto, Direttore di ERI Lugano ha commentato: "Il modello di consulenza evoluta progettato e praticato da Banca Consulia, è perfettamente in linea con le disposizioni contenute nella direttiva MIFID II, che dovrebbe essere introdotta anche in Italia all'inizio del 2018. Quest'importante e imminente appuntamento, ci ha convinto a investire in una piattaforma innovativa e tecnologicamente avanzata, che darà a Banca Consulia un importante vantaggio competitivo sul mercato. L'uso di una tecnologia affidabile e semplice, ci consentirà di offrire uno strumento flessibile e conveniente, progettato per tutte le istituzioni del settore di ogni taglia e dimensione. Gli aspetti di digitalizzazione contenuti nella soluzione, rappresentano la forza innovativa di ADVISORY. Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di quello che siamo riusciti a sviluppare."

Antonio Marangi, Amministratore Delegato di Banca Consulia ha dichiarato: "Banca Consulia esprime un nuovo concetto di banca basato sulla Consulenza Finanziaria Evoluta che mette al centro le persone, i Clienti e i Collaboratori. ERI ha realizzato per noi una piattaforma pienamente rispondente alla nostra esigenza di effettuare una digital transformation totale, per snellire e semplificare tutti i processi relativi alla consulenza. La piattaforma di ERI garantisce un'esperienza digitale completa e di qualità al Consulente e al Cliente di Banca Consulia e libera tempo prezioso da dedicare allo sviluppo della relazione, fondamentale per gestire la complessità dei mercati, in rapporto alle differenti dinamiche personali del Cliente".

CONTATTI

Ricardo Pinto, ERI
+ 41 91 913 95 00 –
ricardo.pinto@lug-eri.ch

www.olympicbankingsystem.com

A PROPOSITO DI ERI

ERI è una società di dimensione internazionale, specializzata nello sviluppo, nella distribuzione e nel supporto di un applicativo bancario integrato e in tempo reale: OLYMPIC Banking System®. Ben posizionata sulle più importanti piazze finanziarie, ERI è presente a Ginevra, Zurigo, Lugano, Londra, Lussemburgo, Singapore e Parigi.

ERI considera la qualità del servizio, la sua principale e costante priorità e mette a disposizione dei suoi clienti, tutti gli elementi necessari a loro piena e totale soddisfazione: consulenza, gestione di progetti, analisi, sviluppi, parametraggi, supporto e manutenzione.

Più di 300 banche e istituti finanziari, sparsi in più di 50 paesi in tutto il mondo, hanno scelto OLYMPIC Banking System®.

A PROPOSITO DI BANCA CONSULIA

Banca Consulia è una banca indipendente di consulenza finanziaria, autonoma da gruppi bancari.

Nata da un progetto imprenditoriale e partecipata da dipendenti, financial advisor, clienti e investitori istituzionali, propone un modello unico di “consulenza finanziaria in banca”, capace di rispondere alle esigenze di ciascun cliente, in rapporto agli obiettivi finanziari personali, professionali e familiari e allo stile di vita.

Indipendenza, etica, trasparenza, multibrand, formazione costante dei Consulenti, capacità di costruire soluzioni originali per il Cliente, costituiscono le caratteristiche di Banca Consulia per generare profitti e fiducia.