BPS (SUISSE)

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

CONSULENZA DI INVESTIMENTO

Mirata e professionale

Direzione Generale
Via Giacomo Luvini 2a, CH–6900 Lugano
Tel. +41 58 855 30 00

Sede Operativa
Via Maggio 1, CH–6900 Lugano
Tel. +41 58 855 31 00

Direct Banking
Tel. +41 58 855 00 60

Call Center
00800 800 767 76

SWIFT: POSOCH22
Clearing: 8252

www.bps-suisse.ch

La vostra Banca nel tempo

04.B.26 (06.25/I)

Individuate con noi la strategia d'investimento più coerente

Desiderate una Banca che sappia ascoltarvi e comprendere le vostre necessità e aspettative?

Con BPS (SUISSE) potete contare costantemente su un partner di fiducia, che non vi lascia soli davanti alle incertezze dei mercati. Il nostro obiettivo è mettere a fuoco i vostri bisogni e individuare soluzioni efficaci nel tempo, che soddisfino le vostre esigenze.

Perché ogni bisogno personale nasce in un contesto preciso, in una situazione familiare e professionale che è diversa per tutti e peculiare per ciascuno di voi.

I nostri consulenti sono in grado di offrirvi una consulenza personalizzata e proattiva. Con il sostegno di specialisti dell'Investment Advisory, elaborano soluzioni di investimento per ogni vostra esigenza, anche quella più complessa.

Modello di consulenza dinamico

BPS (SUISSE) affianca il Cliente nella realizzazione dei suoi progetti, mettendo a disposizione competenza ed esperienza.

Il modello di consulenza BPS (SUISSE) comprende cinque fasi – che interagiscono dinamicamente tra loro – per offrire un servizio attento e continuo, ricercando la strategia di investimento più adatta.

1. **Identificazione dei bisogni e del profilo di rischio**
   Conoscere in maniera approfondita gli obiettivi e le esigenze personali del Cliente per avere un quadro generale completo della sua situazione finanziaria e privata. Identificare i suoi bisogni e aspettative sono fattori determinanti per allestire il profilo di rischio personale.

2. **Definizione della strategia d'investimento**
   Elaborare e sviluppare insieme al consulente di riferimento la strategia su misura, in base al profilo di rischio individuale.

3. **Analisi e proposta di portafoglio**
   Sottoporre una soluzione in linea con il "Profilo d'investitore" prescelto. La decisione finale – se accettare, rifiutare o modificare le singole proposte di investimento – è sempre nelle mani del Cliente.

4. **Attuazione della strategia**
   Implementare, con la massima trasparenza, la strategia pattuita nel pieno rispetto delle esigenze individuate.

5. **Monitoraggio e ottimizzazione costante del portafoglio**
   Verificare con regolarità il portafoglio in base agli obiettivi concordati. In caso di scostamenti, il Cliente viene prontamente informato e riceverà proposte adeguate e compatibili con il suo profilo di rischio. I consulenti BPS (SUISSE) sono sempre a disposizione per informare su andamenti e attività di portafoglio.

Un ventaglio di soluzioni per ogni esigenza

BPS (SUISSE) propone una gamma di prodotti e servizi in grado di soddisfare ogni esigenza di investimento, anche con l'integrazione di elementi che considerano criteri ESG (Environmental, Social, Governance).

I nostri consulenti sapranno individuare la soluzione più appropriata al raggiungimento dei vostri obiettivi personali, incluso investimenti ESG. Contattateci per saperne di più.

Complessità del servizio

Requisito patrimoniale

Piani di Accumulo in Fondi

Per risparmiare in maniera sistematica, graduale e flessibile.

VANTAGGI
- Accesso a fondi di investimento già da piccoli importi
- Partecipazione flessibile ai mercati finanziari con riduzione del rischio di portafoglio, approfittando di commissioni ridotte
- Diversificazione del risparmio a costi limitati.

Visitate la pagina dedicata nel nostro sito.

Consulenza Finanziaria

Per beneficiare della competenza e professionalità dei nostri consulenti e specialisti Investment Advisory.

VANTAGGI
Messa a disposizione, gratuitamente, oltre al Consulente dedicato, di:
- Liste titoli di BPS (SUISSE)
- Estratto fiscale a fine anno
- Specialista del Servizio Investment Advisory per un incontro semestrale o annuale di revisione e ottimizzazione del portafoglio.

Visitate la pagina dedicata nel nostro sito.

Advisory Professional

Per affrontare i mercati finanziari globali, con un professionista esperto al vostro fianco.

VANTAGGI
- Consulenza proattiva e personalizzata per obiettivi d'investimento mirati
- Supporto qualificato nelle decisioni d'investimento grazie a un team di specialisti
- Monitoraggio costante del portafoglio da parte del gestore e ottimizzazione puntuale della strategia.

Visitate la pagina dedicata nel nostro sito.

Per chi predilige invece indirizzarsi su fondi di Investimento, BPS (SUISSE) offre un'ampia selezione di fondi di Popso (Suisse) Investment Fund SICAV, una variegata gamma che comprende diverse strategie d'investimento e molteplici opportunità di combinare tra loro i prodotti per soluzioni di risparmio e d'investimento performanti e ben diversificate.

Consultate il sito dedicato:
www.popsofunds.com

POPSO (SUISSE)
INVESTMENT FUND SICAV

Visitate la sezione Consulenza di Investimento nel nostro sito.

Condizioni in vigore dal 1° giugno 2025.
La Banca si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti alle relative condizioni nel «Tariffario Prodotti e Servizi di Investimento» consultabile nel nostro sito www.bps-suisse.ch.
La presente pubblicazione ha unicamente scopo informativo, non costituisce un'offerta e non sostituisce in alcun caso la consulenza qualificata necessaria prima di ogni decisione di acquisto, soprattutto per quanto riguarda i rischi ad essa collegati. È pertanto dovere del singolo investitore consultare il proprio consulente finanziario. I prodotti finanziari qui descritti non sono destinati a persone soggette ad una giurisdizione che ne limiti o vieti la distribuzione dalla Svizzera.