



**INVESTIRE IN MODO
CHIARO E TRASPARENTE.**

Le Gestioni Patrimoniali

Per orientarsi nel mondo della finanza, una realtà in continua evoluzione in cui le opportunità crescono di giorno in giorno, un numero sempre maggiore di investitori si affida ai **servizi di gestione del patrimonio** offerti da professionisti del settore. Le Gestioni Patrimoniali sono una forma di investimento che permette al risparmiatore di affidare il proprio patrimonio ad un gestore,

delegandogli la scelta degli strumenti finanziari in cui investire e l'esecuzione delle relative operazioni. La definizione del portafoglio avviene in base ad **accurate analisi dei mercati** e ad un **attento controllo del rischio**. Cassa Centrale Banca mette a tua disposizione una **vasta gamma di soluzioni** diversificate per classi di investimento, aree geografiche e mercati.





Qualità certificata

La qualità del servizio è garantita dalla prestigiosa **attestazione internazionale di conformità agli standard GIPS**, che certifica l'intero processo di investimento, le metodologie e il calcolo delle performance. Gli standard GIPS consistono in un insieme di principi deontologici volti ad assicurare una **chiara e corretta presentazione delle performance** degli investimenti, secondo un approccio standardizzato ed esteso a tutto il settore.



Risposte flessibili alle esigenze del Cliente

In ogni momento è possibile intervenire sull'investimento effettuando conferimenti aggiuntivi, cambi di linea e prelevamenti.

Un rapporto chiaro

Chi sceglie questi servizi predilige la chiarezza a 360 gradi. L'investitore riceve periodicamente una **rendicontazione** in cui sono indicati l'andamento dell'investimento e il dettaglio degli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio; inoltre ha la possibilità di verificare, in ogni momento, la **situazione della gestione** presso la banca in cui è stato sottoscritto il contratto.

Investimenti globali per banche locali

La qualità del servizio è assicurata da una **rigorosa selezione** di titoli obbligazionari ed azionari, Etf e Certificates, oltre che di Fondi e Sicav gestiti dalle migliori società di investimento.

Soluzioni sostenibili

Nel rispetto del **Regolamento UE 2019/2088** (c.d. SFRD) in materia di sostenibilità, Cassa Centrale Banca ha inserito nuove logiche di selezione degli investimenti nei propri processi decisionali, con l'obiettivo di offrire **linee di gestione di portafogli che promuovono, fra l'altro, il rispetto dell'ambiente, dei diritti umani e di genere, nonché delle buone pratiche di governo societario.**

Nell'ambito delle proprie decisioni di investimento, Cassa Centrale Banca utilizza i seguenti presidi finalizzati a integrare e valutare i rischi e i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità:

- negative screening – prevede la conduzione di un'analisi degli investimenti diretti al fine di applicare una politica di esclusione/limitazione degli strumenti finanziari (p.e. armamenti);
- positive screening – prevede una selezione degli investimenti sulla base di valutazioni fornite dagli info-provider (rating ESG), dagli emittenti o dai produttori di tali strumenti, al fine di verificarne le caratteristiche ambientali e/o sociali o di sostenibilità.

Per maggiori informazioni, si veda l'Informativa sulla sostenibilità delle Gestioni Patrimoniali, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.cassacentrale.it/it/informativa-sostenibilita-gestioni-patrimoniali>



MyGP è il portale web dedicato ai clienti delle Gestioni Patrimoniali di Cassa Centrale Banca. Il cliente, con le credenziali fornite dalla banca, potrà accedere all'area riservata e visualizzare:



Situazione patrimoniale



Grafici asset allocation e andamento



Conferimenti e prelevamenti



Risultato della Gestione



Rendiconti (anche da scaricare in formato .pdf)



Focus Mercato

www.mygp.it



