

PRO ACTIVE WEALTH ADVISORY®

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Pro Active Wealth Advisory® è un servizio di consulenza in materia di investimenti con elevata personalizzazione che si avvale di competenze specialistiche di professionisti dedicati e di un'evoluta piattaforma tecnologica.

FINALITÀ

Il consulente:

- identifica esigenze di investimento, aspettative in termini di rischio investimento e orizzonte temporale;
- in base allo scenario dei mercati, definisce una proposta di allocazione personalizzata indirizzata a migliorare la coerenza dell'investimento ai propri obiettivi e alla ricerca dell'equilibrio rischio rendimento;
- grazie a un sofisticato sistema di "sentinelle" personalizzabili, assicura un controllo costante del rischio e del rendimento del portafoglio;
- rendiconta periodicamente i principali fattori di performance e i potenziali rischi prospettici del portafoglio con un set di report.

COME ACCEDERE ALL'OFFERTA

Il Gruppo UBI Banca è a disposizione per maggiori informazioni sui prodotti e servizi in convenzione presso tutte le filiali del Gruppo sul territorio nazionale. E' possibile individuare la filiale più vicina utilizzando il seguente link <https://www.ubibanca.com/ubi/TrovaFiliali>

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali del servizio di consulenza in materia di investimenti Pro Active Wealth Advisory® si rinvia alla documentazione precontrattuale disponibile nelle filiali di UBI Banca e delle Banche del Gruppo UBI Banca. Il Cliente è comunque consapevole che le attività prestate dalla Banca nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e che la Banca medesima, nell'esecuzione dell'incarico, non promette il risultato utile dell'attività svolta.