

Finanza & Futuro investe sui propri promotori con la piattaforma Horizon

Finanza & Futuro (gruppo **Deutsche Bank**) lancia Horizon, la nuova piattaforma tecnologica che consentirà ai promotori del gruppo di migliorare la gestione commerciale e la relazione con i propri clienti. In particolare lo strumento è suddiviso in tre aree principali: «Il mondo Finanza & Futuro», «La mia scrivania», e «Il mondo in un click». Nella prima area, oltre ad avere a disposizione i principali highlight, le news e le informazioni di mercato, è possibile visualizzare tutte le notizie di carattere commerciale e reperire i materiali necessari. Il tutto supportato dalla sezione «prodotti» grazie a cui è possibile accedere agli strumenti della piattaforma, necessari per soddisfare le diverse esigenze di investimento, risparmio, pensioning e financing (mutui, prestiti, finanziamenti). La seconda area, ossia «La mia scrivania», offre invece tutti gli strumenti fondamentali per il lavoro quotidiana

del consulente finanziario: strumenti che vanno dal marketing, allo scadenziario, dalla gestione degli ordini alla gestione dei prospect fino al calcolo delle provvigioni e della reportistica. Mentre «Il mondo in un click», la terza area, è quella nella quale tutti i dati disponibili vengono aggregati al fine di creare una visione completa di ogni singolo cliente. E in quest'ultima sezione, infatti, che sono disponibili le funzionalità avanzate di relazione e gestione del cliente: dall'analisi dei bisogni, alla valutazione delle possibili soluzioni per rispondere al meglio alle esigenze finanziarie degli stessi, in linea con il loro orizzonte temporale, la loro conoscenza degli strumenti finanziari e la loro propensione al rischio. «Con quest'ultima piattaforma - ha commentato l'ad Daniele Forin - Finanza & Futuro Banca vuole essere il miglior provider di servizi per i propri promotori ».

C.D.M.

