

BANCA EUROMOBILIARE: TELEKURS iD, UN PRATICO STRUMENTO DI LAVORO NEL FRONT OFFICE

La Banca Euromobiliare (Suisse) SA con sede a Lugano fa parte del Credito Emiliano S.p.A., uno dei maggiori gruppi bancari italiani. Quest'anno l'istituto finanziario ha deciso di sostituire i prodotti display di un provider precedente con il prodotto di informazione finanziaria Telekurs iD. Questa decisione è stata premiata. I collaboratori di Banca Euromobiliare si sono familiarizzati molto velocemente con Telekurs iD. Ne apprezzano in particolare la maggiore copertura di dati, soprattutto nell'ambito delle analisi titoli e delle notizie finanziarie.



L'istituto finanziario svizzero Banca Euromobiliare (Suisse) SA (Banca Euromobiliare) è stato fondato nel 1999 dal gruppo bancario Credito Emiliano S.p.A. (CREDEM). CREDEM è uno dei maggiori gruppi bancari italiani. Banca Euromobiliare si è specializzata nel private banking e offre alla propria clientela soluzioni di investimento su misura con un'attenzione particolare sulle strategie ottimali che consentono di realizzare performance elevate. Fin dalla sua fondazione, Banca Euromobiliare attinge alle informazioni finanziarie globali di Telekurs Financial. Roberto Palladino, responsabile ICT di Banca Euromobiliare spiega questa decisione: "Essendo uno dei maggiori provider di dati della Svizzera, Telekurs Financial è stata in grado di rispondere ai nostri elevati requisiti. Per la nostra banca è stato naturalmente molto utile il fatto che Telekurs Financial fosse presente sulla piazza finanziaria ticinese da lungo tempo con una propria filiale." In effetti, la maggior parte dei collaboratori di Banca Euromobiliare provenienti dall'Italia apprezza molto il fatto che il proprio interlocutore non sia solo molto vicino ma anche che parli italiano.

Una soluzione display per il front office

Quest'anno Banca Euromobiliare ha deciso di avvalersi maggiormente dell'offerta di prodotti di Telekurs Financial, in particolare con il display per le informazioni finanziarie Telekurs iD. L'istituto finanziario era alla ricerca di una nuova soluzione display per il private banking nel segmento di prezzo medio, con funzioni di facile utilizzo per gli utenti e una copertura dati globale. Telekurs iD risponde a questi requisiti: il display ha sostituito con successo la soluzione precedente e rappresenta ora un pratico strumento di lavoro impiegato per la consulenza ai clienti.

Esportazione dinamica dei dati

I nuovi utenti di Telekurs iD hanno imparato molto presto a usare il nuovo display e ne riconoscono già alcuni vantaggi rispetto alla soluzione precedente. A tal riguardo Roberto Palladino dichiara: "Gli utenti mi hanno confermato che Telekurs iD offre una copertura di dati molto maggiore, soprattutto nell'ambito delle analisi titoli e delle notizie finanziarie". I feedback sono molto positivi anche per quanto concerne le numerose funzioni pratiche che aiutano il consulente nella sua attività amministrativa. Per esempio l'esportazione dinamica dei dati. In questo contesto è un vero vantaggio poter accedere molto rapidamente ai dati finanziari aggiornati e fornirli all'investitore in forma adeguata. Telekurs iD offre anche altri vantaggi?

– Le informazioni finanziarie di Telekurs **iD** forniscono ai consulenti di Euromobiliare informazioni di fondo importanti. Grazie al collegamento intelligente di tutte le informazioni finanziarie, basta cliccare con il mouse su una quotazione e l'ampio menu contestuale consentirà di accedere a dati societari e di analisi, corporate action, notizie, ecc.

“Per la nostra banca è stato naturalmente molto utile il fatto che Telekurs Financial fosse presente sulla piazza finanziaria ticinese da lungo tempo con una propria filiale.”

Roberto Palladino, responsabile ICT di
Banca Euromobiliare

– Oltre ai vari dati e alle varie funzioni, gli utenti di Telekurs **iD** possono avvalersi anche di una gamma di corsi su misura nonché dell'assistenza di manutenzione e del supporto tecnico forniti dai collaboratori della filiale Telekurs di Lugano. A questo proposito Roberto Palladino osserva: “Da Telekurs il concetto dell'assistenza è davvero molto forte. In genere basta una telefonata di primo mattino e nel giro di un'ora il tecnico di Telekurs è già da noi ed è in grado di offrirvi rapidamente una soluzione adeguata.”

– Infine, per Euromobiliare si rivela utile in termini di coerenza dei dati anche l'impiego combinato di Telekurs **iD** con il prodotto di elaborazione Valordata Feed (VDF). L'istituto sta pensando ora a un'estensione dell'impiego di VDF. A questo riguardo Roberto Palladino spiega: “Utilizziamo VDF da circa tre mesi anche per la registrazione automatica dei dati di base ed anagrafica titoli in generale”.

I punti forti di Telekurs iD

- Le diverse funzioni di navigazione (tasto destro del mouse, drag & drop, ecc.) consentono di usare in modo individuale e intuitivo il moderno display per le informazioni finanziarie.
- Grazie alle sue diverse possibilità di ricerca (ricerca rapida, ricerca estesa o scorciatoie), Telekurs **iD** aiuta a rendere più efficiente la ricerca di nuove possibilità di investimento.
- Collegamento intelligente dei dati finanziari: da una quotazione è possibile accedere direttamente alle relative notizie, corporate action o ai dati Time & Sales sia storici che attuali.
- I servizi di supporto di Telekurs **iD** comprendono corsi di aggiornamento gratuiti periodici e un helpdesk attivo 24 ore su 24 per assistere gli utenti riguardo agli aspetti tecnici o ai contenuti dei dati.

Euromobiliare traccia un bilancio molto positivo dell'impiego di Telekurs **iD**. Grazie alla combinazione di quotazioni in tempo reale, notizie e informazioni dettagliate in una schermata personalizzata, gli utenti possono informarsi rapidamente e in qualsiasi momento sull'andamento dei mercati. Inoltre, le funzioni speciali (limiti, esportazione dati, analisi, ecc.) di Telekurs **iD** consentono di reagire in qualsiasi momento ai cambiamenti rapidi, indicando ai clienti nuove possibilità di investimento.

Telekurs Lugano: da oltre 25 anni al centro della piazza finanziaria ticinese

Nel 1980 Telekurs decise di aprire una sede fissa a Lugano. L'attuale succursale di Lugano dista qualche minuto a piedi dal centro città. Da questi uffici, Renato Bianchetti, direttore della sede, assiste tutti i clienti ticinesi affiancato da Maria Dadò Silvàn (supporto vendite e corsi) e dai tre tecnici di Telekurs Services (Rainer Hunziker, Martino Fey e Alvaro Pagnamenta).

Il Ticino è la terza piazza finanziaria della Svizzera dopo Zurigo e Ginevra. Tra i principali clienti di Telekurs della regione vi sono: BSI, Banca del Gottardo, Corner Banca, PKB Privatbank e Banca dello Stato del Canton Ticino.

Contatti

Austria +43 1 532 45 71 0
Belgio +32 2 7900-500
Francia +33 1 55 35 11 55
Germania +49 69 717 00-0
Giappone +81 3 3808 22 71
Irlanda +353 1 477 3146
Italia +39 02 76 45 631

Lussemburgo +352 261 16-1
Paesi Bassi +31 20 3012 888
Regno Unito +44 20 7550 5000
Singapore/ +65 6338 3808
Hong Kong
USA +1 203 353 8100

Telekurs Financial Information Ltd.
Hardturmstrasse 201, casella postale
CH-8021 Zurigo
Tel. +41 44 279 51 11
Fax +41 44 279 51 12
e-mail: sales.tkf@telekurs.com
www.telekurs-financial.com