

GENERALI (SVIZZERA) HOLDING: TELEKURS iD SI DIMOSTRA UNA VALIDA FONTE DI INFORMAZIONI PER GLI SPECIALISTI FINANZIARI DI UN GRANDE GRUPPO ASSICURATIVO

Dall'estate del 2005 diverse società del gruppo GENERALI (Svizzera) Holding si avvalgono di Telekurs iD. Grazie alla sua struttura modulare e all'ampia offerta di informazioni finanziarie relative ai mercati di tutto il mondo, Telekurs iD ha saputo rispondere egregiamente alle esigenze specifiche dei singoli settori e ambiti operativi. Le quotazioni in tempo reale, i grafici e le notizie fornite dal sistema sono un supporto essenziale per la gestione di fondi e l'asset management, mentre i dati principali trasmessi costituiscono la base per la registrazione e l'aggiornamento delle informazioni sui valori. In più, oggi Telekurs iD fornisce al gruppo assicurativo tutti i dati supplementari rilevanti per una corretta registrazione dei titoli, in conformità alla direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio.

GENERALI (Svizzera) Holding raggruppa tutte le attività del gruppo GENERALI in Svizzera. I due rami "Vita" e "Non vita" coprono l'intero portafoglio assicurativo per la clientela privata e istituzionale. Le società Fortuna Investment AG e Fortuna Investment AG Vaduz si focalizzano sulla gestione dei fondi d'investimento Fortuna in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Infine, GENERALI Investment Consulting AG si occupa degli investimenti di capitali del gruppo, suddivisi in tre categorie principali: immobili, ipoteche e titoli. Sia Fortuna Investment AG che GENERALI Investment Consulting AG hanno implementato Telekurs iD nell'estate del 2005.

Obiettivo: una soluzione display globale per le più svariate esigenze in termini di informazioni

Telekurs iD aveva tutte le carte in regola per supportare in modo efficace le attività di diversi settori, dalla gestione di fondi et l'asset management alla registrazione quotidiana dei dati sulla gestione dei titoli in una banca dati SAP. È un prodotto display in grado di fornire informazioni finanziarie sui mercati di tutto il mondo; dotato di una struttura modulare, può rispondere alle più svariate esigenze in termini di volume di dati e funzionalità, grazie a pacchetti appositamente configurati. GENERALI Svizzera ha optato per l'ampia gamma di opzioni offerta dal pacchetto Advisory. In più, il colosso assicurativo si avvale di un pacchetto supplementare che gli fornisce tutti i dati rilevanti per una corretta registrazione dei titoli, in conformità alla direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio. Che tipo di supporto offre concretamente Telekurs iD nei diversi settori del gruppo? Lo spiegano quattro professionisti di GENERALI Svizzera.

Schermate ad hoc per aggiornamenti dei dati di mercato e registrazione dei valori

Ralph Schmid è responsabile Fondi di terzi presso Assicurazioni GENERALI. Grazie a Telekurs iD ha potuto creare una schermata personalizzata che riporta tutti i dati in tempo reale utili per lo svolgimento della sua attività: "Utilizzo la vasta gamma di informazioni finanziarie fornite da Telekurs iD per aggiornare i dati principali relativi ai fondi. In più, ho sempre sott'occhio i dati di mercato aggiornati che più mi interessano."

Brigitte Frey lavora presso GENERALI Investment Consulting AG, e si occupa di registrare quotidianamente i dati sulla gestione dei titoli in una banca dati SAP.



GENERALI (SVIZZERA)
HOLDING

Giugno 2006

"Utilizzo la vasta gamma di informazioni finanziarie fornite da Telekurs iD per aggiornare i dati principali relativi ai fondi. In più, ho sempre sott'occhio i dati di mercato aggiornati che più mi interessano."

Ralph Schmid, responsabile Fondi di terzi presso Assicurazioni GENERALI

Un compito che svolge avvalendosi di Telekurs **iD**: “Quando mi viene chiesto di registrare un nuovo strumento finanziario, utilizzo Telekurs **iD** per ottenere tutte le informazioni che mi servono.”

Che utilità riveste Telekurs **iD** nell’ambito dell’asset management? Lo spiega il responsabile Investimenti, dott. Karl Schönenberger: “Le quotazioni in tempo reale e le notizie fornite da Telekurs **iD** sono un supporto insostituibile per il mio lavoro quotidiano.”

Infine Raymond Crausaz, responsabile IT presso Assicurazioni GENERALI, sottolinea un ulteriore pregio del prodotto display: “Telekurs **iD** consente di tenere sotto controllo i corsi di valutazione. I nostri corsi di chiusura vengono forniti automaticamente dall’apposita piattaforma Telekurs, ma con Telekurs **iD** è possibile verificare determinati dati anche in tempo reale.”

Le svariate possibilità di impiego nei diversi settori rappresentano dunque un vantaggio imprescindibile di Telekurs **iD**. Ma non certo l’unico!

Grazie alle funzioni di navigazione di Telekurs **iD** (drag & drop, menu contestuale richiamabile tramite il tasto destro del mouse), i professionisti di GENERALI Svizzera possono accedere con la massima semplicità alle informazioni finanziarie desiderate. Inoltre, le schermate specifiche per i diversi ambiti operativi possono essere ampiamente personalizzate. Ralph Schmid afferma in proposito: “Con Telekurs **iD** ho potuto crearmi una panoramica personalizzata sui mercati. È un prodotto che risponde perfettamente alle mie esigenze.”

I punti di forza di Telekurs **iD**

- I dati finanziari forniti da Telekurs **iD** rispondono perfettamente alle esigenze dei diversi settori e ambiti operativi di GENERALI (Svizzera) Holding. Telekurs **iD** è un valido prodotto display per le informazioni finanziarie che trova impiego nella gestione di fondi e l’asset management, nella raccolta dei dati principali relativi ai titoli e nel controllo della fornitura dei corsi di chiusura.
- È possibile accedere all’intera banca dati sui titoli di Telekurs Financial: dati principali, quotazioni in tempo reale, corporate action e notizie. I dati supplementari relativi alla tassazione dei redditi da risparmio UE rappresentano un evidente valore aggiunto per una corretta registrazione dei dati sui titoli.
- Grazie alla struttura logica di Telekurs **iD**, i professionisti di GENERALI Svizzera hanno la possibilità di creare schermate personalizzate contenenti tutti i dati necessari per lo svolgimento delle proprie attività.
- Il sistema offre dati finanziari collegati in modo intelligente: da una quotazione è possibile accedere direttamente alle relative notizie, corporate action o grafici. Un innegabile vantaggio per l’asset management!

A circa nove mesi dall’implementazione, i rappresentanti di GENERALI Svizzera tracciano un bilancio positivo su Telekurs **iD**. La proficua collaborazione tra Telekurs Financial e il gruppo assicurativo consentirà anche in futuro di affinare la qualità dei sistemi Telekurs e fornire prodotti sempre più rispondenti alle nuove esigenze dei professionisti finanziari.

Contatto

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/Hong Kong +65 6338 3808
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