

SCHWYZER KANTONALBANK: ELEVATI STANDARD INFORMATIVI PER UNA CONSULENZA PATRIMONIALE COMPLETA

Dall'estate 2006 la Schwyzer Kantonalbank (SZKB) si avvale di Telekurs iD. La migrazione dal precedente prodotto display Finvest al nuovo sistema si è svolta senza alcun problema per gli utenti. In particolare i consulenti patrimoniali della SZKB oggi possono contare su un elevato standard informativo, grazie alla grande quantità di dati fornita da Telekurs iD. I consulenti utilizzano quotidianamente il prodotto display di Telekurs per le informazioni finanziarie, che consente loro di fornire ai clienti una valida consulenza su qualsiasi tipo di investimento finanziario. Tuttavia, per una solida banca universale, accanto alla tecnologia e alle funzionalità dei sistemi, anche il contatto personale con il fornitore di dati finanziari è decisivo ai fini di una buona partnership.



Fondata nel 1890, la Schwyzer Kantonalbank è una banca universale che intende consolidare ed estendere la propria posizione di banca leader del Canton Svitto attraverso un'ampia offerta di servizi. La SZKB è un ente pubblico che appartiene al 100 per cento al Canton Svitto e gode della totale garanzia dello Stato. Con i suoi 27 uffici, la SZKB vanta una presenza capillare sul territorio, supportata da canali di distribuzione elettronici. La banca intende distinguersi nettamente soprattutto nel settore degli investimenti finanziari, proponendo una consulenza patrimoniale completa. Fra i clienti a cui si rivolgono i servizi finanziari vi sono privati, imprese e investitori istituzionali. Accanto ai centri finanziari realizzati oltre quattro anni fa a Pfäffikon e Ibach (SZ), anche i principali uffici bancari offrono ai propri clienti una consulenza globale in investimenti. Nelle restanti sedi l'attività si concentra soprattutto sulla consulenza agli investimenti collettivi.

Un'agevole migrazione

Dall'estate 2006 la SZKB ha iniziato a utilizzare, per circa 70 utenti, il prodotto display Telekurs iD per le informazioni finanziarie. Quest'ultimo ha quindi sostituito con successo il precedente servizio display Fininvest. Grazie a una buona preparazione in fase progettuale, la migrazione tecnica da Fininvest a Telekurs iD si è svolta senza alcun problema per gli utenti. Un particolare vantaggio in questo senso è stato l'esauriente corso di formazione a cui hanno potuto partecipare i collaboratori della SZKB già prima dell'implementazione. Roland Kälin, responsabile Gestione di Portafoglio presso la SZKB, commenta così la transizione: "Normalmente una migrazione simile comporta sempre qualche problema, soprattutto se gli utenti devono abituarsi a una nuova applicazione. Tuttavia, grazie alla valida formazione fornita da Telekurs, i collaboratori hanno potuto acquisire familiarità con il nuovo display già prima della sua implementazione." Che utilità riveste Telekurs iD nell'ambito della consulenza in investimenti? Roland Kälin spiega che Telekurs iD dà buona prova di sé nello svolgimento delle attività quotidiane: "Il consulente del front office dispone ora di molte possibilità per consultare le informazioni finanziarie, ad esempio su azioni, obbligazioni, strumenti derivati, notizie, ecc. In questo modo si raggiunge un più elevato standard informativo." Ma i vantaggi di Telekurs iD per i collaboratori della SZKB non finiscono qui.

– La SZKB trae vantaggio dall'intera offerta di dati finanziari proposta da Telekurs Financial. In particolare, le quotazioni in tempo reale delle più importanti piazze borsistiche a livello globale sono decisive per i consulenti in investimenti, mentre i collaboratori del back office si concentrano soprattutto sui dati principali e sulle corporate action. A questo proposito Roland Kälin afferma: "Dall'offerta di dati finanziari di Telekurs iD, i vari settori della SZKB attingono le specifiche informazioni di cui necessitano per lo svolgimento delle attività ordinarie."

– Rispetto al precedente servizio display Finvest, gli utenti di Telekurs **iD** apprezzano la maggiore flessibilità nell’ambito della rappresentazione dei dati e della navigazione. La possibilità di attivare schermate personalizzate per specifiche esigenze è una caratteristica che viene utilizzata dagli utenti. Alphons Lindauer, vicedirettore e responsabile IT presso la SZKB, afferma: “Valuto molto positivamente la possibilità di configurare Telekurs **iD** in modo personalizzato.” Anche in termini di funzionalità Telekurs **iD** guadagna rispetto al display precedente. Roland Kälin aggiunge infatti: “Trovo molto pratici i sostanziali miglioramenti nell’applicazione chart.”

“Il consulente del front office dispone ora di molte possibilità per consultare le informazioni finanziarie, ad esempio su azioni, obbligazioni, strumenti derivati, notizie, ecc. In questo modo si raggiunge un più elevato standard informativo.”

Roland Kälin, responsabile Gestione di Portafoglio presso la SZKB

I punti di forza di Telekurs **iD**

- Le evolute funzioni di navigazione garantiscono una maggiore efficienza operativa (tasto destro del mouse, drag & drop e funzionalità multiwindow).
- Il sistema offre dati finanziari collegati in modo intelligente: da una quotazione è possibile accedere direttamente alle relative notizie, corporate action o ai dati sugli scambi giornalieri attuali e passati. Un vero vantaggio per la consulenza alla clientela.
- Telekurs **iD** consente di accedere all’intera banca dati di Telekurs Financial (dati principali, quotazioni in tempo reale, corporate action, grafici e aggiornamenti in tempo reale).
- Fra i servizi di supporto forniti da Telekurs **iD** figurano regolari corsi di aggiornamento e un Help Desk attivo 24 ore su 24 per rispondere alle domande degli utenti, di natura tecnica o sul contenuto dei dati.

La SZKB traccia un bilancio positivo sull’utilizzo di Telekurs **iD**. Grazie all’esauriente preparazione formativa fornita, gli utenti si sono ben presto convinti dei vantaggi del nuovo prodotto display per le informazioni finanziarie. Con la sua offerta globale di dati, oggi Telekurs **iD** copre le diverse esigenze informative dei settori e degli uffici della SZKB. Accanto all’aspetto tecnico e ai dati finanziari, per Telekurs Financial il contatto personale con il cliente è un ulteriore fattore chiave per fornire un servizio professionale adeguato. Spiega Alphons Lindauer: “Collaboro già da 30 anni con Telekurs e ho sempre trovato molto piacevole il nostro rapporto di lavoro. Telekurs ci ha sempre presi sul serio come banca universale di medie dimensioni, ed è sempre stata in grado di proporre soluzioni adeguate alle nostre esigenze.”

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/
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