

poste  
*premium*

**Posteitaliane**

mettiamo  
al centro  
quello  
che vale

# UN SERVIZIO PERSONALIZZATO CHE METTE AL CENTRO QUELLO CHE VALE: TU.

In Poste Italiane, da più di 160 anni, l'interesse dei nostri clienti è l'elemento centrale delle nostre proposizioni.

Poste Premium nasce proprio con questo principio alla base e si sviluppa mediante la relazione con il Consulente Premium: un rapporto dedicato, fiduciario e riservato.

Tutto questo al fine di aiutarti a comprendere al meglio le tue esigenze, individuando per ognuna di esse una strategia di investimento ed una soluzione concreta volta a valorizzare il tuo patrimonio.

Quello che rende Poste Premium un modello altamente professionale è l'accesso a tutti i prodotti e servizi necessari a soddisfare le tue esigenze e realizzare i tuoi obiettivi futuri.



**CONSULENTE PREMIUM:** una persona di fiducia, un professionista dedicato al cliente Premium, asset e perno centrale del modello di servizio. I consulenti Premium sono selezionati con estrema attenzione, seguono un percorso formativo continuo dai contenuti altamente manageriali e focalizzato sulla migliore gestione della clientela. Il consulente Premium è un professionista della consulenza ed un riferimento per il cliente, valori che si sviluppano attraverso un rapporto di fiducia, una intensità di relazione elevata e dando attenzione al tempo dedicato per comprendere a fondo le tue esigenze.



**REPORTISTICA AVANZATA:** oltre alla reportistica standard di prodotto e specifica (es. Mifid), sono state realizzate delle viste di dettaglio con contenuti specifici e personalizzabili sulla situazione patrimoniale complessiva. Tale reportistica è caratterizzata dalla possibilità di vedere gli asset nella totalità ed evidenziare il dettaglio per singoli rapporti (cointestati). Potrai richiedere al tuo consulente Premium di ricevere aggiornamenti su tale reportistica.



**PIATTAFORMA EVOLUTA:** il tuo consulente ha a disposizione una piattaforma evoluta di consulenza per poter gestire al meglio il tuo portafoglio, individuare ed elaborare insieme a te delle specifiche proposte di investimento e monitorare l'andamento dei tuoi investimenti, supportato da alert specifici. Tramite questa piattaforma sarà anche possibile effettuare analisi e simulazioni di portafogli detenuti presso altri intermediari.



**GAMMA PRODOTTI ESTESA E SELEZIONATA:** all'offerta base di Poste Italiane, si affianca una offerta espressamente pensata per i clienti Premium e ad essi dedicata. Nel servizio Premium sono inclusi a titolo gratuito un conto corrente Premium dedicato e una carta di credito per la gestione della liquidità e delle spese correnti. È inoltre previsto che venga riaccreditato il canone relativo ad ogni deposito titoli aperto presso Poste Italiane. All'interno della gamma di prodotti dedicata, in continua evoluzione, sono presenti due prodotti wrapper: un prodotto sulla vita multiramo altamente parametrizzabile e una gestione patrimoniale in ETF. Il 2023 prevede l'ampliamento delle funzionalità mediante l'avvio dell'Offerta Fuori Sede e la messa a disposizione di un servizio di Trading Online.

#### **POSTE PREMIUM SOLUZIONE ASSICURATIVA**

##### **PRINCIPALI CARATTERISTICHE**

- Ripartizione del capitale investito tra Gestione Separata e Fondi Esterni comprensivi di Exchange Traded Funds
- Selezione tra i principali fondi gestiti da gestori leader a livello italiano e mondiale
- Servizi finanziari opzionali, quali, ad esempio, "stop loss", "switch" e "liquidazione programmata"

#### **POSTE PREMIUM SOLUZIONE FINANZIARIA**

##### **PRINCIPALI CARATTERISTICHE**

- Gestione Patrimoniale personalizzata
- Soluzione ESG su 7 linee di investimento, con sottostanti ETF
- Composizione delle linee da parte di BlackRock



**PASSAGGIO GENERAZIONALE E CHECK UP IMMOBILIARE:** in preparazione e nel delicato momento in cui vi è il trasferimento dei beni di proprietà ad eredi legittimi o testamentari, il consulente Premium aiuta a pianificare adeguatamente questo passaggio, trovando le soluzioni più adatte attraverso l'utilizzo di applicativi appositamente studiati e avvalendosi di esperti qualificati. Al fine di recuperare le informazioni sul patrimonio immobiliare, a completamento del patrimonio finanziario detenuto presso Poste e altri intermediari, viene utilizzato un applicativo specifico per il reperimento automatico da fonti pubbliche (catasto, omi, ecc.). Le informazioni così raccolte vengono aggregate e messe a tua disposizione tramite un sistema di reportistica specifica.



**SERVICE DESK DEDICATO:** un team di assistenza dedicato, operatori preparati ed altamente specializzati in grado di gestire in tempi rapidi e con elevata qualità le richieste del cliente Premium. A tal fine è stato istituito un numero verde ad uso esclusivo dei consulenti Premium per mezzo del quale è possibile attivare tutti i canali di assistenza di secondo livello (dal settore bancario/assicurativo fino a quello postale/telefonia mobile). Gli operatori del servizio clienti prendono in carico le richieste direttamente dai consulenti Premium, gestiscono il troubleshooting in priorità e restituiscono un feedback puntuale al cliente e al consulente stesso.



**PREMIUM FAMILY:** come cliente Premium potrai scegliere due familiari che potranno usufruire di molti dei servizi descritti, tramite lo stesso consulente di riferimento.





poste  
*premium*

Il presente documento è stato predisposto da Poste Italiane, sotto la propria esclusiva responsabilità ed ha natura e scopi informativi generali e non costituisce offerta o sollecitazione all'acquisto né implica alcuna attività di consulenza o raccomandazioni di investimento.

**Posteitaliane**