

RASSEGNA STAMPA
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

IL PICCOLO

Data: 27/02/2024
Pagina: 16

NUMEROSA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO PRESSO LIS NERIS

I.R.

Wealth management: Cassa Rurale FVG, Cassa Centrale Banca e Schroders dialogano sul nuovo ordine dei mercati finanziari



A fronte della complessità che oggi caratterizza non solo i mercati finanziari, ma anche molti aspetti dell'economia, un approccio integrato e multidisciplinare è quanto mai necessario: questo il concetto da cui ha preso le mosse il convegno "Il nuovo ordine dei mercati finanziari", organizzato dalla Cassa Rurale FVG in collaborazione con la capogruppo Cassa Centrale Banca e la società di investimento Schroders.

Con l'aiuto di qualificati relatori, sono stati forniti approfondimenti e consulenza su tematiche emergenti, quali "Decarbonizzazione, demografia e deglobalizzazione guidano una finanza sempre più responsabile e sostenibile". L'iniziativa, che si è svolta presso la cornice di Lis Neris a San Lorenzo Isonzo, ha coinvolto rappresentanti di aziende, imprenditori locali e privati. "L'appartenenza al Gruppo ci consente soprattutto di poter contare su tutta una serie di partnership e sinergie per potenziare ogni giorno il nostro servizio alla clientela - ha spiegato il Direttore Generale della Cassa Rurale FVG Andrea Musig nel suo saluto di benvenuto - il percorso virtuoso degli ultimi 5 anni, ovvero dall'avvio del Gruppo Cassa Centrale Banca, ha permesso alla Cassa di conseguire importanti obiettivi, tra i quali il valore dell'indicatore Cet1, che ha raggiunto il 30,12% e che conferma la Cassa Rurale FVG ai vertici tra

le banche affiliate al Gruppo Cassa Centrale in termini di dotazione patrimoniale. Un ottimo indicatore di fiducia per i clienti che si affidano ai nostri Wealth managers per la gestione dei risparmi e degli investimenti".

Anche Fabrizio Ciani, responsabile della Direzione Finanza e Bancassicurazione di Cassa Rurale FVG, ha sottolineato l'importanza di far parte di un gruppo solido e consolidato.

Decarbonizzazione, demografia e deglobalizzazione guidano una finanza sempre più responsabile e sostenibile

to: "La nostra banca è una banca del territorio, ma essere entrati a far parte del Gruppo Cassa Centrale Banca ci consente di avere accesso a tutti i servizi finanziari di cui dispone un grande gruppo bancario. Pianificazione finanziaria, gestione del risparmio, gestione degli investimenti e valutazione di ulteriori aspetti assicurativi rappresentano elementi imprescindibili per proteggere, valorizzare, far crescere e tutelare i patrimoni nel tempo. Per questi fini la Cassa continua a valorizzare le figure del Wealth manager, personale specializzato nella consulen-



za professionale". È seguito l'intervento di Gianluca Flippi, Responsabile del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca, il quale si è focalizzato sull'importanza di adottare un approccio rigoroso e disciplinato degli investimenti nei mercati finanziari. L'accento è finito su tre "C": La "C" di Conoscenza, parola chiave sia per i consulenti finanziari ai quali ci si affida, sia per i clienti che devono essere informati sugli strumenti e sui prodotti finanziari nei quali si va ad investire. La "C" di Consapevolezza, considerato che ci si deve avvicinare

ai mercati finanziari con cognizione e con razionalità lasciando da parte ogni forma di fatalismo. La "C" di Convinzione, nel senso di necessità di rispettare una logica di pianificazione finanziaria e assicurativa di medio periodo, tralasciando obiettivi e profilo di rischio dell'investitore. Un gioco di lettere è stato utilizzato anche da Francesco Pettinelli, Sales Manager di Schroders, nel suo intervento che si è sviluppato intorno al tema delle tre "D" che stanno ridisegnando la società e l'economia. La Deglobalizzazione ovvero il rientro dall'estero di molte attività produttive

che nei decenni scorsi erano state delocalizzate. La Demografia, che sta cambiando la carta d'identità del mondo, con la crescita della popolazione mondiale guidata da Cina e India. Ed infine la Decarbonizzazione, con la sua spinta all'economia a cambiare volto con il fine di gestire la transizione verso le zero emissioni. A conclusione dell'incontro, il Direttore Generale Andrea Musig ha rappresentato la volontà della Cassa nel continuare ad affiancare risparmiatori ed investitori con proposte di investimento consapevoli e responsabili.