

Panoramica delle nostre soluzioni d'investimento

	Delega	Consulenza	Consulenza	Autonomia
E-gestione patrimoniale	Scegliete voi la strategia e PostFinance prende le decisioni di investimento.	Prendete tutte le decisioni di investimento in prima persona. PostFinance vi fornisce consulenza all'occorrenza.	Prendete tutte le decisioni di investimento in prima persona. PostFinance vi fornisce regolarmente una consulenza attiva.	Investite in autonomia senza consulenza.
Consulenza e servizi	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Strategia d'investimento personalizzata	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Monitoraggio del portafoglio	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
La nostra house view	Accesso gratuito a informazioni di mercato aggiornate nella «Bussola degli investimenti PostFinance» su postfinance.ch/house-view			



La nostra offerta vi interessa? Prenotate un appuntamento su postfinance.ch/consulenza o aprite una nuova soluzione d'investimento direttamente online in e-finance. Potete trovare ulteriori informazioni sul sito postfinance.ch/investire.

Saremo lieti di aiutarvi.

Disclaimer

Il presente documento è una pubblicità. Le informazioni e affermazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non costituiscono un invito a presentare un'offerta, né un'esortazione, una proposta o un suggerimento di acquisto, vendita o stipula di qualsiasi tipo di titolo o strumento finanziario o servizio di altro genere, né di esecuzione di altri tipi di transazione. Queste informazioni non tengono conto né degli obiettivi d'investimento specifici o futuri né della situazione fiscale o finanziaria o delle esigenze individuali del singolo destinatario e non costituiscono perciò una base idonea per decisioni in materia di investimenti. Vi consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente finanziario o fiscale prima di effettuare qualsiasi investimento.

Tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari offerti da PostFinance SA non vengono messi a disposizione né offerti, venduti o consegnati a U.S. Person e ad altre persone domiciliate o soggette a obbligo fiscale al di fuori della Svizzera.

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna

N. tel. 0848 888 700
(in Svizzera max CHF 0.08/min)
www.postfinance.ch

PostFinance

MISTO
Carta
FSC
FSC® C006019

460.215.it (pirm/pf.ch) 07.2020 PF

Costituire il patrimonio con le nostre soluzioni d'investimento

PostFinance

Investire con PostFinance

Offriamo quattro soluzioni d'investimento individuali per supportarvi in modo mirato nella costituzione del vostro patrimonio: indipendentemente dal fatto che desideriate effettuare gli investimenti in modo autonomo, vogliate una consulenza completa o preferiate delegarci la gestione del vostro patrimonio, noi abbiamo la soluzione adatta.



Consulenza e servizi

La vostra soddisfazione è per noi un aspetto molto importante. Per questo vi offriamo soluzioni a misura di cliente e un servizio completo. Provate la nostra nuova consulenza digitale, che affianca la consulenza classica con un esperto a disposizione per un colloquio individuale.



Strategia d'investimento personalizzata

Voi siete unici, così come sono uniche le vostre esigenze d'investimento. Determiniamo la vostra strategia individuale e vi proponiamo gli investimenti più adatti. In alternativa, offriamo agli investitori esperti anche la possibilità di decidere in autonomia.



Monitoraggio del portafoglio

Teniamo d'occhio il vostro portafoglio man mano che si sviluppa. In base alla soluzione d'investimento scelta, vi informiamo in caso di scostamenti e vi sottoponiamo proposte di investimento, oppure modifichiamo direttamente il portafoglio mentre voi vi rilassate. In questo modo garantiamo che il vostro portafoglio mantenga il corso prestabilito anche nei mercati volatili.



La nostra house view

I mercati finanziari sono in continua evoluzione. Per questo teniamo d'occhio per voi gli sviluppi delle borse e l'andamento dei mercati a livello internazionale. Le conoscenze tratte dalle nostre analisi compongono la house view di PostFinance, che costituisce il fondamento del nostro monitoraggio del portafoglio e delle nostre proposte di investimento. La nostra house view è inoltre disponibile, per tutti i nostri investitori che lo desiderano, nella newsletter «Bussola degli investimenti PostFinance».

Vi guidiamo nella scelta della soluzione d'investimento ideale



Le vostre esigenze

Per trovare una strategia d'investimento adatta a voi, partiamo dalle vostre esigenze. Individuiamo una strategia d'investimento personalizzata basandoci sulla vostra capacità di rischio e propensione al rischio, nonché sulla durata desiderata dell'investimento.



La nostra competenza

Le conoscenze e l'esperienza dei nostri esperti confluiscono direttamente nella gestione degli investimenti e nella configurazione del servizio digitale. Potrete beneficiarne online, comodamente da casa, così come in un colloquio individuale.



La vostra soluzione d'investimento

A seconda della soluzione scelta siete voi stessi a decidere sugli investimenti, vi lasciate guidare da un consulente o delegate le decisioni agli esperti di PostFinance, che vi presentano una proposta individuale basata sulle vostre esigenze.

Per maggiori informazioni consultate postfinance.ch/investire.

Delega E-gestione patrimoniale

Desiderate investire il vostro patrimonio in base alla strategia d'investimento scelta, senza preoccuparvi costantemente degli sviluppi dei mercati? Affidatevi ai nostri esperti.



Con l'e-gestione patrimoniale investiamo il vostro denaro seguendo la vostra strategia d'investimento individuale. Pensiamo noi a monitorare costantemente il vostro portafoglio e a fare gli opportuni adeguamenti. Voi non dovrete occuparvi di nulla.

I vostri vantaggi



Comodità. Gestiamo il patrimonio per voi, verifichiamo regolarmente il rispetto della vostra strategia d'investimento ed effettuiamo automaticamente ottimizzazioni del vostro portafoglio. Così potete dedicare più tempo ad altre attività.



Universo d'investimento interessante. I nostri esperti d'investimenti compongono il vostro portafoglio partendo da un'offerta di fondi ed exchange traded fund.



Focus d'investimento individuale. Scegliete un focus d'investimento: Svizzera, Globale o Sostenibilità.

Consulenza Consulenza sui fondi Base

Preferite tenere in mano le redini della situazione, ma non volete rinunciare ai vantaggi di una consulenza?

La consulenza sui fondi Base vi offre una gamma di PostFinance Fonds e fondi emessi da terzi adatti a diverse esigenze e di facile comprensione. Potete ricevere le proposte d'investimento direttamente online o nel corso di una consulenza personalizzata, quindi decidere in base alle vostre preferenze.



I vostri vantaggi



Autonomia. Mettete in campo le vostre conoscenze e adattate autonomamente la vostra strategia d'investimento.



Consulenza su richiesta. Se lo desiderate, potrete usufruire di una consulenza individuale con uno dei nostri consulenti clienti.



Combinazione intelligente. Con la consulenza sui fondi Base godrete di un'offerta di fondi trasparente selezionata da esperti e costituita esclusivamente da PostFinance Fonds e da una selezione di fondi emessi da terzi.

Consulenza Consulenza sugli investimenti Plus

Desiderate essere sempre informati al meglio sui vostri investimenti, beneficiando di una consulenza individuale, continua e completa?

Con la consulenza sugli investimenti Plus, un consulente è a vostra disposizione per seguirvi e consigliarvi. Così siete sempre aggiornati sui principali sviluppi dei mercati e ricevete notifiche dirette nel caso gli investimenti nel vostro portafoglio divergano dalla strategia scelta, per poterli così ottimizzare continuamente.

I vostri vantaggi



Consulenza completa. Verifichiamo regolarmente il rispetto della vostra strategia d'investimento e vi forniamo una consulenza costante. Se vi allontanate dalla strategia d'investimento scelta, ricevete automaticamente una notifica. Avete comunque sempre l'ultima parola e potete prendere decisioni in autonomia in qualsiasi momento.



Universo d'investimento interessante. I nostri esperti d'investimenti compongono il vostro portafoglio partendo da un'offerta di fondi ed exchange traded fund.



Focus d'investimento individuale. Scegliete un focus d'investimento: Svizzera, Globale o Sostenibilità.



Autonomia Fondi self-service

Disponete di solide conoscenze in fatto di investimenti e desiderate investire in fondi in autonomia e senza consulenza?



Scegliete in autonomia dalla nostra gamma di PostFinance Fonds e fondi emessi da terzi adatti a diverse esigenze e di facile comprensione. Per i fondi emessi da terzi potete scegliere tra diversi paesi, settori e temi, come tecnologia o sostenibilità.

I vostri vantaggi



Autonomia. Siete perfettamente informati e potete sfruttare le vostre conoscenze. Scegliete i fondi della nostra offerta che più preferite, senza aver bisogno di una consulenza.



Semplicità. Appreziate la possibilità di eseguire i vostri investimenti online e con semplicità. Potete anche effettuare gli investimenti tramite un piano di risparmio in fondi e quindi investire regolarmente a partire da 20 franchi.



Combinazione intelligente. Con i fondi self-service beneficiate di un'offerta di fondi trasparente, selezionata dai nostri esperti e costituita esclusivamente da PostFinance Fonds e da una selezione di fondi emessi da terzi.