

## COMUNICATO STAMPA

### **Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole apre alla consulenza evoluta** Presentati in anteprima al Salone del Risparmio 2014 i due progetti Soluzione Valore e Life Cycle Advisory

**Parma, 27 marzo 2013** - Anche quest'anno Cariparma Crédit Agricole conferma la sua presenza al **Salone del Risparmio**, appuntamento imperdibile per i professionisti del settore. L'istituto di credito coglie l'occasione per illustrare agli ospiti le innovazioni progettuali che verranno rilasciate nei prossimi mesi e lo fa con una conferenza organizzata in collaborazione con **Prometeia**, partner del Gruppo Bancario nella messa a punto di nuovi modelli di business legati ai Servizi di Investimento.

Si chiamano **Soluzione Valore** e **Life Cycle Advisory** i due progetti presentati in anteprima al pubblico del Salone dal Gruppo. Il primo rappresenta un nuovo servizio di consulenza altamente personalizzato in ambito finanziario, il secondo identifica invece un approccio totalmente nuovo alla consulenza stessa. Entrambi sono stati illustrati da Andrea Cecchini, Responsabile Area Mercato del Gruppo Bancario, nel corso di un incontro dal titolo **“L'evoluzione del modello di consulenza nel contesto del Gruppo Cariparma Crédit Agricole”**.

La conferenza ha preso le mosse dall'analisi dei bisogni finanziari delle famiglie italiane che, a seguito di un contesto in costante e rapido mutamento, così come spiegato da Sebastiano Mazzoni Perelli, Partner di Prometeia e Responsabile delle attività di Enterprise Wealth Management, si dimostrano sempre più complessi e articolati. La difficoltà di percepire correttamente le esigenze di protezione oppure quelle riscontrate nel perseguire la crescita di valore del proprio capitale nel tempo sono ancora temi aperti nel panorama della gestione del risparmio così come lo è il tema della diversificazione delle opportunità. La sfida per gli operatori è quella di dotarsi di competenze, processi e tecnologie in grado di cogliere e gestire proattivamente questi bisogni in un'ottica trasversale, per gestire e soddisfare le diverse prospettive, ha spiegato Perelli.

Andrea Cecchini, Responsabile dell'Area Mercato del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, ha quindi illustrato come il Gruppo Cariparma sta affrontando queste sfide con i due nuovi progetti specifici:

**Soluzione Valore** offre ai clienti Retail e Private un servizio altamente personalizzato in ambito finanziario e caratterizzato da:

- possibilità di condividere con il proprio Gestore di relazione le caratteristiche, gli obiettivi e le esigenze del proprio patrimonio, in un'ottica dinamica e perseguendo una pluralità di obiettivi;

---

Per ulteriori informazioni:

**Servizio Relazioni Esterne e Media**  
**Gruppo Cariparma Crédit Agricole**

Tel. 0521.21. 2838 / 2868

Elisabetta Usuelli – [elisabettausuelli@cariparma.it](mailto:elisabettausuelli@cariparma.it)

Simona Carini - [simonacarini@cariparma.it](mailto:simonacarini@cariparma.it)

Luca Gianella – [luca gianella@cariparma.it](mailto:luca gianella@cariparma.it)



GCariparmaCA



Gruppo Cariparma CA

## COMUNICATO STAMPA

- capacità di monitorare costantemente la propria posizione di portafoglio in ottica di protezione sulla base di indicatori personalizzati;
- opportunità di cogliere le migliori expertise presenti sul mercato con un catalogo prodotti riservato e un team di specialisti dedicato;

Soluzione Valore sarà disponibile da giugno nelle Filiali e Centri Private del Gruppo.

**Life Cycle Advisory** consiste invece in un nuovo approccio al modello di consulenza finanziaria che vuole superare quello verticale focalizzato sulle diverse aree di bisogno del cliente per passare ad una visione integrata della persona inserita nel suo nucleo familiare e nel corso dell'intero ciclo di vita. "Il nuovo progetto – ha dichiarato Cecchini - ha l'obiettivo di integrarsi nella piattaforma di advisory "Personal Financial Planning" in dotazione alla Rete commerciale del Gruppo e creata in collaborazione con Prometeia"

### **Profilo Gruppo Cariparma Crédit Agricole**

Cariparma fa parte del gruppo francese Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo, presente con 11.000 filiali in oltre 70 Paesi nel mondo. Dal 2011, il Gruppo italiano è presente sul territorio nazionale con circa 900 punti vendita in 10 regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Umbria), tra i primi otto player nel panorama bancario per presenza territoriale, con oltre 9000 dipendenti e 1.700.000 clienti.

[www.cariparma.it](http://www.cariparma.it) - [www.friuladria.it](http://www.friuladria.it) – [www.carispezia.it](http://www.carispezia.it)

Per ulteriori informazioni:

**Servizio Relazioni Esterne e Media**  
**Gruppo Cariparma Crédit Agricole**

Tel. 0521.21. 2838 / 2868

Elisabetta Usuelli – [elisabettausuelli@cariparma.it](mailto:elisabettausuelli@cariparma.it)

Simona Carini - [simonacarini@cariparma.it](mailto:simonacarini@cariparma.it)

Luca Gianella – [luca gianella@cariparma.it](mailto:luca gianella@cariparma.it)



GCarparmaCA



Gruppo Cariparma CA