

Ai, Bper: â??Lâ??intelligenza artificiale al servizio del consulenteâ?•

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â?? â??â??Gps del Consulenteâ?? Ã¨ lâ??innovazione che oggi presentiamo, uno strumento di intelligenza artificiale rivolto esclusivamente ai nostri consulentiâ?•. CosÃ¬ Cristian Fumagalli, responsabile Personal Gruppo Bper, illustra la nuova soluzione sviluppata dalla banca per supportare lâ??attivitÃ della rete commerciale. Attraverso lâ??elaborazione di una grande quantitÃ di dati, lo strumento permette di individuare bisogni e prioritÃ dei clienti, generare proposte di valore ed efficientare il lavoro dei consulenti. (VIDEO)

Lâ??obiettivo Ã¨ ampliare le possibilitÃ di una consulenza a 360 gradi, capace di accompagnare il cliente lungo tutto il ciclo di vita. â??Non sostituisce assolutamente il ruolo di fiducia che i nostri consulenti hanno nei confronti della nostra clientela. Anzi, Ã¨ un abilitatore per innalzare il livello di competenzeâ?•. La tecnologia diventa cosÃ¬ uno strumento per rafforzare la professionalitÃ e costruire relazioni durature.

â??Abbiamo raggiunto una dimensione, sia per crescita organica sia per operazioni di mercato, molto consistenteâ?•, spiega Fumagalli. Una crescita che richiede anche unâ??evoluzione del rapporto con i clienti, attraverso un modello di consulenza capace di affrontare in maniera integrata le diverse esigenze: â??Il modello di consulenza integrata, che cura gli aspetti di protezione, familiari e finanziari, permette di raggiungere livelli estremamente soddisfacentiâ?•, aggiunge.

Tre prioritÃ per la consulenza alla clientela: investimenti, salute e passaggio generazionale. â??I bisogni si racchiudono in tre temi particolari â?? chiarisce Fumagalli â?? Il primo Ã¨ di carattere sicuramente finanziario e riguarda la gestione del patrimonio, cresciuto negli ultimi anni ma esposto allâ??erosione dellâ??inflazione, che rende necessario un riposizionamento degli investimenti verso una maggiore componente azionaria. La seconda â?? prosegue â?? Ã¨ la salute, con esigenze che vanno dalla prevenzione alle cure, fino alla protezione della vita dagli imprevisti. Infine la continuitÃ generazionale, per accompagnare il trasferimento dei patrimoni alle persone e alle famiglie che i clienti intendono tutelareâ?•.

â??Per rispondere a queste necessitÃ Bper ha sviluppato un sistema di competenze e collaborazioni: dallâ??accordo distributivo con Unipol, recentemente rinnovato, ad Arca Sgr per la gestione degli

investimenti; dalla partnership con Rexer per la consulenza immobiliare fino al team interno dedicato alla continuitÃ generazionaleâ?•, conclude Fumagalli.

â??

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Novembre 25, 2026
Autore
redazione

default watermark