

## Zurich Bank: la rete dei consulenti finanziari di Zurich è già pronta a correre

Veloce e flessibile come una startup, la nuova rete potrà contare su un expertise di 150 anni nell'ambito della protezione dei patrimoni personali, familiari e aziendali e di 36 anni nella consulenza finanziaria

*“Gestiremo i patrimoni dei nostri clienti con la stessa diligenza e competenza con cui Zurich gestisce i propri investimenti”* - Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank

**Milano, 27 ottobre 2022** – Quella attuale è una fase macroeconomica complessa e in continuo cambiamento nella quale si amplificano le sfide per la gestione dei patrimoni. I bisogni dei clienti evolvono rapidamente e lungo più direttrici, favorendo sempre più modelli di business capace di integrare elevate competenze, digitalizzazione e sostenibilità.

In questo contesto, si accentua la necessità di consulenza qualificata, come testimonia nel nostro Paese la costante crescita del modello di banca con rete di consulenti finanziari. Questo approccio consulenziale, fortemente apprezzato dagli investitori italiani, ha visto una crescita delle masse complessive in gestione superiore al 10% negli ultimi 5 anni con ancora ampi spazi di sviluppo e consolidamento.

Nasce in questo scenario [Zurich Bank](#), la nuova rete di financial advisory, creata a seguito dell'acquisizione da parte di Zurich della Rete dei Consulenti Finanziari Deutsche Bank Financial Advisors (DBFA), e già pronta a cogliere le numerose opportunità offerte dal wealth management italiano. Alessandro Castellano è stato nominato Presidente e Silvio Ruggiu Direttore Generale.

Con 1.085 Consulenti Finanziari, oltre €16 miliardi di masse in gestione e più 120mila clienti, Zurich Bank si configura già come una realtà solida e sicura, un modello di advisory d'eccellenza, evoluto e multicanale, grazie a una rete di consulenti qualificata, attrattiva e performante, in grado di valorizzare l'appartenenza ad un Gruppo assicurativo leader a livello mondiale.

**Giovanni Giuliani, Country CEO di Zurich in Italia**, ha dichiarato *“A 150 anni dalla fondazione del Gruppo e dopo 120 anni di presenza in Italia, Zurich entra nel mondo della consulenza finanziaria, confermando ancora una volta di saper comprendere e rispondere alle evoluzioni storiche e del mercato. Con Zurich Bank nasce un modello unico nel Paese, capace di promuovere la cultura della protezione – patrimoniale e assicurativa – grazie a due reti capillari di professionisti esperti. Da oggi sono 5000 i consulenti Zurich sul territorio a supporto delle famiglie e delle imprese”*.

I clienti di Zurich Bank avranno accesso ad una piattaforma moderna e completa che farà leva anche su un approccio digitale con un'offerta ampia, con i migliori servizi di investimento, assicurativi, bancari e finanziari disponibili sul mercato, così da integrare pianificazione finanziaria e assicurativa. La nuova rete potenzierà l'area della Private e Wealth Advisory che potrà contare su una sua struttura e su una brand identity dedicata.

La tecnologia, l'innovazione digitale e la scalabilità hanno rappresentato fattori abilitanti per la costruzione di Zurich Bank e per la realizzazione delle nuove piattaforme a beneficio dei consulenti finanziari e dei clienti.

Zurich Bank guarda alle sfide e alle grandi opportunità del nostro mercato con fiducia e preparazione, puntando a crescere rapidamente lungo quattro direttrici: lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, l'innovazione digitale, la creazione di un modello sempre più data driven, il recruiting di nuovi consulenti.

**Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank**, ha dichiarato: *“Vogliamo diventare la migliore rete di Consulenti Finanziari del Paese, valorizzando l'appartenenza a un gruppo assicurativo leader a livello globale. Gestiremo i patrimoni dei nostri Clienti con la stessa diligenza e competenza con cui Zurich gestisce i propri investimenti”*.

Il lancio di Zurich Bank sarà supportato da una campagna pubblicitaria dedicata, realizzata in collaborazione con l'agenzia creativa Mercurio GP e l'agenzia media Dentsu, in onda da novembre sui principali canali televisivi nazionali per una durata di tre settimane oltre che da una campagna stampa e digital.

\*\*\*

**Zurich Insurance Group (Zurich)**, leader nel settore assicurativo, supporta privati e aziende in più di 210 paesi e territori. Fondata 150 anni fa, Zurich sta trasformando il proprio settore di riferimento. Oltre a fornire soluzioni di protezione, offre sempre più servizi di prevenzione, come quelli che promuovono il benessere e migliorano la resilienza climatica.

In linea con l'obiettivo di creare insieme un futuro migliore, Zurich aspira ad essere una delle aziende più responsabili e di maggior impatto al mondo. Il suo obiettivo è quello di azzerare le emissioni nette entro il 2050 ed è una delle Compagnie assicurative più sostenibili al mondo, come dimostrato dal rating ESG di MSCI, il più alto assegnabile. Nel 2020, Zurich ha lanciato il progetto Zurich Forest per sostenere la riforestazione e il ripristino della biodiversità in Brasile.

Il Gruppo conta circa 56.000 dipendenti e ha sede a Zurigo, in Svizzera. Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), è quotata alla SIX Swiss Exchange e ha un programma di American Depositary Receipt di livello I (ZURVY), negoziato fuori borsa su OTCQX.

**Zurich opera in Italia dal 1902** attraverso una rete di 600 agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti di promotori finanziari, nell'area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza. Col brand Zurich Connect gestisce il canale diretto, per le vendite online e telefoniche. Maggiori informazioni sono disponibili su [www.zurich.it](http://www.zurich.it)

**Zurich Italy Bank S.p.A. (Zurich Bank)** è la rete di consulenza finanziaria del Gruppo Zurich in Italia, nata nel luglio 2022 a seguito del rilascio della licenza bancaria da parte della Banca Centrale Europea. Con 1.085 consulenti finanziari e oltre 16 miliardi di euro di masse in gestione, Zurich Bank serve già più di 120.000 clienti attraverso un modello evoluto, fluido e multicanale. Grazie alla solidità e alle competenze del Gruppo Zurich e a una rete consulenziale altamente qualificata, attrattiva e performante, Zurich Bank rappresenta un modello di advisory d'eccellenza che punta a fornire ai propri clienti un'offerta sinergica di servizi di investimento, assicurativi, e finanziari attraverso soluzioni integrate di nuova generazione, basandosi sui principi chiave dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei processi.

Maggiori informazioni sono disponibili su [www.zurichbank.it](http://www.zurichbank.it)

**Per ulteriori informazioni:**

Zurich Italia  
Laura Mazzaglia  
+39 3666327503  
[laura.mazzaglia@it.zurich.com](mailto:laura.mazzaglia@it.zurich.com)

Community Group  
Roberto Patriarca, Giulia Polvara  
+39 335 650 9568 /+39 334 282 3514  
[zurich@communitygroup.it](mailto:zurich@communitygroup.it)