

Un anno di Zurich Bank: continua la crescita nel segno delle sinergie, dell'innovazione e della formazione

- *Avviato un percorso evolutivo volto al rafforzamento del modello di consulenza per offrire a consulenti e clienti le migliori soluzioni d'investimento*
- *Potenziata l'area del Wealth Management con una direzione dedicata: 70 Private & Wealth Advisors con oltre 5 miliardi di asset gestiti*
- *Siglate 25 partnership per un servizio di consulenza ancora più completo*
- *Oltre 100 accordi di collaborazione attivati tra Consulenti Finanziari e Agenti Zurich*
- *60 nuovi consulenti finanziari entrati dalla nascita della Banca*
- *Innovazione e semplificazione al centro della strategia: piattaforma, servizi digitali e Zpoint*

Milano, 18 ottobre 2023 – Festeggia oggi un anno Zurich Bank, nata a seguito dell'acquisizione da parte di Zurich della rete di consulenza finanziaria di Deutsche Bank. Fin dai suoi primi passi, la Banca ha affermato con chiarezza e determinazione la propria mission: conquistare un forte posizionamento nel mercato di riferimento per contribuire alla crescita e alla tutela del risparmio nel nostro Paese, valorizzando l'appartenenza ad un gruppo assicurativo leader a livello globale.

Giovanni Giuliani, Country CEO Zurich Italia: *“La creazione di Zurich Bank ci permette di servire i nostri clienti, sia persone che imprese, a 360° lavorando al fianco dei nostri Agenti assicurativi con prodotti di protezione e di investimento all'avanguardia. La banca è stata pensata nel 2021, creata nel 2022 e oggi celebriamo il successo del primo anno di attività. Determinazione e velocità di esecuzione ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo e saranno alla base dei futuri sviluppi”.*

Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank: *“Zurich Bank ha dimostrato di saper proporre un modello di advisory d'eccellenza. Abbiamo orientato la nostra strategia di crescita mettendo il cliente al centro con un modello di business basato sull'architettura aperta, che sfrutta le sinergie con il settore assicurativo al fine di prosperare in qualsiasi contesto di mercato. La banca dimostra un forte impegno nell'innovazione con la digitalizzazione della propria offerta e investendo nelle risorse umane e nella loro formazione. Nei prossimi mesi contiamo di consolidare il percorso intrapreso, consci che l'innovazione, in tutte le sue accezioni, sarà la chiave per la crescita futura.”*

Sin dall'avvio delle attività, Zurich Bank si è impegnata a gestire i patrimoni dei propri clienti con la stessa diligenza e competenza con cui Zurich gestisce i propri investimenti, sfruttando le componenti di ricerca e le metodologie per la declinazione dei portafogli. I modelli di Strategic Asset Allocation, insieme alle tecniche di fund selection in architettura aperta, grazie ai 25 accordi distributivi con i partner di asset management - erano 15 lo scorso anno - consentono alla Banca di costruire soluzioni solide e adattabili al risparmio gestito, amministrato e assicurativo.

Grazie all'esperienza dei propri consulenti e attraverso partnership solide, attualmente 12, con player finanziari e studi professionali prestigiosi, operanti nei settori della Corporate Advisory, Consulenza Fiscale e Legale, e Art Advisory, la Banca propone un'offerta di servizi

di investimento d'eccellenza, completata da una vasta gamma di servizi bancari e finanziari. A ciò si aggiunge poi la stretta sinergia con la rete di agenti assicurativi di Zurich in Italia, per una consulenza dall'approccio olistico, pronta a soddisfare le esigenze più diversificate. La Banca ha inoltre potenziato la propria attività di Wealth Management, con l'obiettivo di accrescerne ulteriormente il peso nei prossimi mesi e di diventare un interlocutore unico per la pianificazione finanziaria, grazie a soluzioni altamente personalizzate. Oggi, quest'area della Banca conta oltre 70 Private & Wealth advisor dedicati, che gestiscono oltre 5 miliardi di masse. In Zurich Bank, il 50% delle masse complessive appartengono a clienti di Private Banking con oltre 500.000 euro.

L'investimento nelle persone e nella crescita si è concretizzato con il reclutamento di oltre 60 professionisti provenienti da riconosciute realtà del settore. L'attenzione ai giovani si è poi tradotta nel lancio di Talent Next Gen, un progetto dedicato alle nuove generazioni di Consulenti Finanziari, che offre supporto economico e formativo per lo sviluppo professionale, oltre all'affiancamento sul territorio dei giovani talenti. La Banca ha inoltre costruito un team centrale con un'età media di circa 45 anni, con una rappresentazione femminile del 54% e un mix di esperienze e provenienze eterogeneo, dimostrando l'allineamento ai valori che animano tutto l'universo Zurich.

Con oltre 100 accordi di collaborazione attivati nel corso dell'anno tra i Consulenti Finanziari e gli Agenti, Zurich Bank ha confermato la volontà di valorizzare al massimo l'appartenenza al Gruppo Zurich e di fare leva sulle sinergie con il ramo assicurativo, per promuovere una corretta cultura della pianificazione finanziaria e della protezione delle famiglie e delle aziende.

L'innovazione rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia di Zurich Bank. Innovare significa rispondere appieno alle mutevoli esigenze dei clienti e consulenti, adottando un approccio basato sull'ascolto attento e sulla continua interazione con la rete. Nel corso degli ultimi 12 mesi, Zurich Bank ha mantenuto l'impegno di investire per migliorare, semplificare e innovare la piattaforma e introdotto nuovi servizi digitali per i clienti, puntando a offrire un'esperienza pratica, rapida e dinamica. Nell'ottica di continuare ad investire in questo percorso, Zurich Bank ha già avviato alcune significative evoluzioni digitali, tra cui lo "Z Point", un punto d'incontro fisico e digitale in cui i clienti possono condurre operazioni bancarie in totale riservatezza, assistiti da un operatore in videoconferenza e totalmente paperless.

Con lo stesso spirito, nel corso dell'anno sono stati inoltre lanciati nuovi prodotti, in alcuni casi creati da Zurich specificatamente per Zurich Bank: la unit-linked Zurich Investment Platform, la multiramo Zurich StepInvest o ancora Zurich Prestige Invest, una nuova piattaforma per certificati pensati e studiati attraverso la tecnologia e la competenza di Financial engineering di Gruppo. Proprio le forti competenze di Gruppo consentono una ricca e frequente costruzione di strutture di rendimento diverse da quelle delle asset class tradizionali, così da sfruttare le opportunità anche in mercati laterali.

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

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

Per ulteriori informazioni:

Zurich Italia
Laura Mazzaglia
+39 3666327503
laura.mazzaglia@it.zurich.com

Community Group
Roberto Patriarca, Giulia Polvara
+39 335 650 9568 / +39 334 282 3514
zurich@communitygroup.it