

COME CURARE NEI DETTAGLI IL LIVELLO DI SERVIZIO AL CLIENTE

FAST CREDIT (TUTTI I CLIENTI AUM >500K)

Classe di esperienza

ALTA

Classe di rischio credito

III

Operazioni disponibili

40

Consulenza amministrato

Base

Sostenibilità

3

20,37

DINAMICO (59-100)

PATRIMONIO COMPLESSIVO

PDF

XLS

ASSET CLASS/ASSET TYPE

TIPOLOGIA PRODOTTI

ESPOSIZIONE VALUTARIA

RENDIMENTI

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Non ci sono appuntamenti oggi

RICORDAMI DI

Non ci sono promemoria

CREDITI

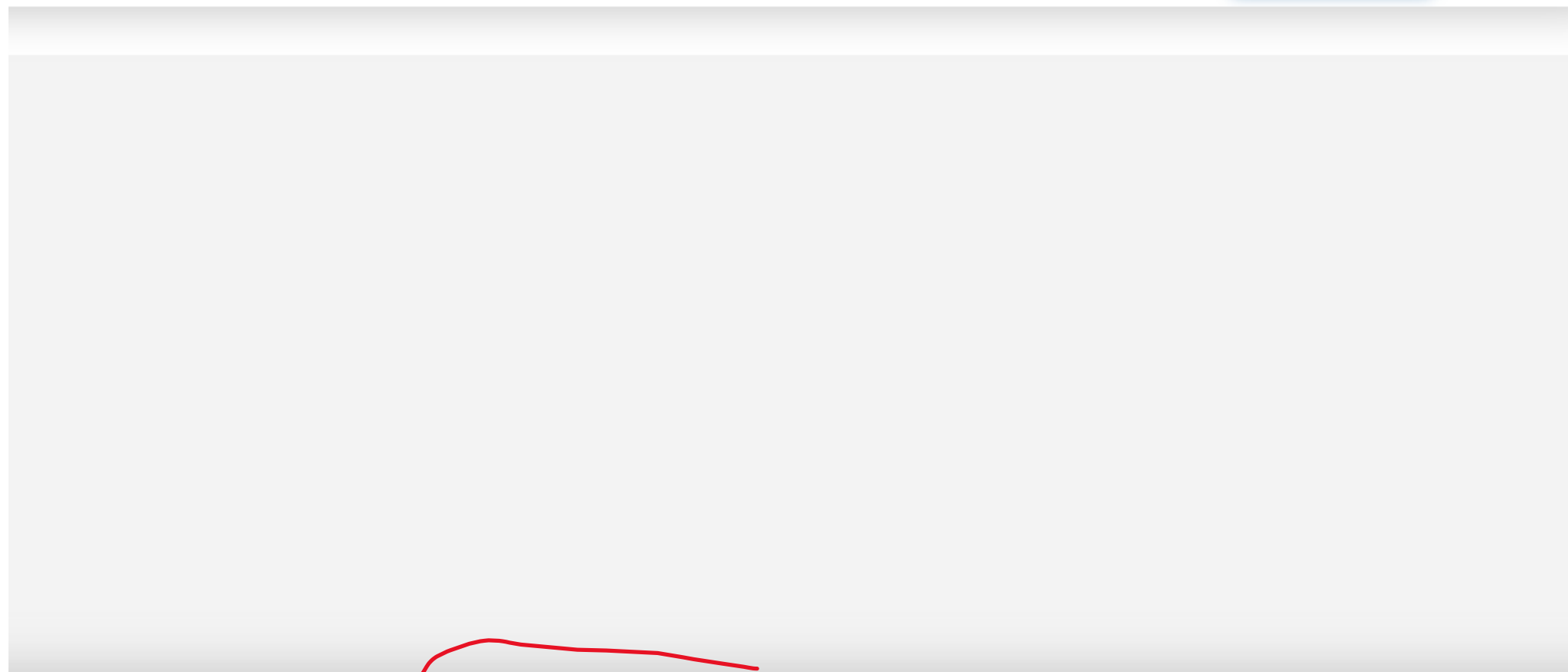
RICHIEDI FAST CREDIT

< CREDITI CONCESSIONE FIDI

Selezionare un conto su cui richiedere il fido

Conto	Intestatari	Saldo Disponibile	AuM Condizioni Conto	Commissioni Onnicomp.	Spread	Importo fido Massimo (€)	Importo fido (€)	
Vedo Oltre 10000570	[REDACTED]	46.069,75€	1.525.493,26€	0,00% (max. € 0,00)	0,90%	15.000,00€	Importo fido*	
Vedo Oltre 10000570	[REDACTED]	11.007,99€	1.799.425,95€	0,00% (max. € 0,00)	0,90%	15.000,00€	Importo fido*	

Saldo Disponibile	AuM Condizioni Conto	Commissioni Onnicomp.	Spread	Importo fido Massimo (€)	Importo fido (€)	
46.069,75€	1.525.493,26€	0,00% (max. € 0,00)	0,90%	15.000,00€	Importo fido*	☐
11.007,99€	1.799.425,95€	0,00% (max. € 0,00)	0,90%	15.000,00€	€ 15.000,00	☒



INDIETRO

STAMPA

CONFERMA

**UPGRADE CONDIZIONI CONTI CORRENTI
(OPERAZIONE UNA TANTUM)**



RISPARMIO

Conti correnti ancora a interessi zero, le alternative per i risparmi: dal libretto postale al conto deposito

di Massimiliano Jatoni Dall'Asén

L'inflazione morde e i conti correnti non rendono nulla. Per non fare erodere i propri risparmi è bene scegliere conti a zero spese e, magari, spostare il denaro sui libretti postali o sui conti deposito, dove gli interessi possono superare anche il 4%

Conto Arancio alza la remunerazione all'1%

di Luca Carrello

Dopo Bbva anche Ing aumenta la remunerazione del conto corrente. Dall'8 ottobre il gruppo bancario olandese raddoppierà il tasso di interesse del Conto Arancio portandolo dallo 0,5% all'1%.

Alla fine dell'anno scorso Ing era stato il primo istituto di credito a rompere in Italia il tabù della remunerazione sui conti correnti, rimasti fermi nonostante il rialzo dei tassi della Bce, a cui è seguito un deciso incremento degli interessi dovuti dai clienti sui prestiti e sui mutui. Così ad aprile scorso il gruppo olandese ha deciso di riconoscere un tasso di interesse pari allo 0,5%

annuo lordo, che si confrontava con il precedente 0,001%.

Da ottobre invece la remunerazione raddoppierà all'1%, percentuale che viene battuta dal 4% offerto da Bbva. Anche la banca spagnola, presente in Italia solo con una struttura digitale, ha raddoppiato fino al 31 gennaio 2025 gli interessi offerti sui conti correnti, prima fermi al 2%. Bbva ha anche alzato il tasso sul deposito flessibile portandolo dal 3% al 5% per il vincolo a 12 mesi. Qualcosa inizia a muoversi, quindi, nel mondo del credito italiano, dove le banche straniere hanno deciso di prendere l'iniziativa e fare da apripista. (riproduzione riservata)

Una perdita di potere di acquisto del 7,9% nel 2023 e del 13,9% negli ultimi 24 mesi. È l'effetto dell'inflazione, che silenziosamente va a rosicchiare parte dei capitali lasciati infruttiferi sul conto corrente. Tradotto in soldoni, 10 mila euro lasciati a oziare in banca si sono deprezzati di 732 euro solo nei primi 7 mesi del 2023 (oggi valgono 9.268 euro) e di 1.282 euro negli ultimi due anni (valgono 8.718 euro). Quando i prezzi salgono, parcheggiare i soldi sul conto non è certo la migliore delle strategie. Ci sono altre opzioni che,

CLIENTI > 500 K DA VEDO OLTRE A UMAP (ZERO BOLLO SU CC)
CLIENTI > 500 K DA VEDO OLTRE A UMAP PLUS (TITOLI)
CLIENTI > 500 K DA VEDO 2/3 A UMAP/UMAP PLUS
CLIENTI DA 250 K A 500 K DA VEDO 3 A UMAP/UMAP PLUS
CON APPORTO DI DENARO FRESCO PER OTTENERE EURIBOR

EURIBOR

Tassi del 29.08 . Valuta 31.08

Scad.	Tasso 360	Tasso 365
1 w	3,638	3,689
1 m	3,631	3,681
3 m	3,783	3,836
6 m	3,944	3,999
1 a	4,074	4,131

RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI CONTO CORRENTE - "UN MONDO A PARTE"

ANCHE IN FIRMA SMART!!

Spettabile
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazza Tre Torri n. 3
20145 Milano

Il/La Sottoscritto/a

Cognome e Nome

titolare del conto corrente n. _____

CHIEDE

con riferimento al predetto rapporto, l'attribuzione delle condizioni economiche relative alla convenzione denominata:

"UN MONDO A PARTE".

DASHBOARD PER AUM DECRESCENTE PER ESTRARRE LISTE

Navigazione in modalità vista completa

Blocca vista clienti

0 o Valore Negativo < 50k 50k - 250k 250k - 500k

Patrimonio Complessivo: ALL Risparmio Gestito: Gestito Risparmio Amministrato: AMM Polizze U

Da inizio anno ad oggi: YTD Ultimi 3 anni: 3YTD Ultimi 5 anni: 5YTD Ult

ORDINA PER
AUM DECRESCENTE

Alfabetico

A_Z

Z_A

AUM

↑

↓

Rendimento

↑

↓



ADEGUATA VERIFICA (CONTROLLO SETTIMANALE MERCOLEDI')

LE MIE PERFORMANCE

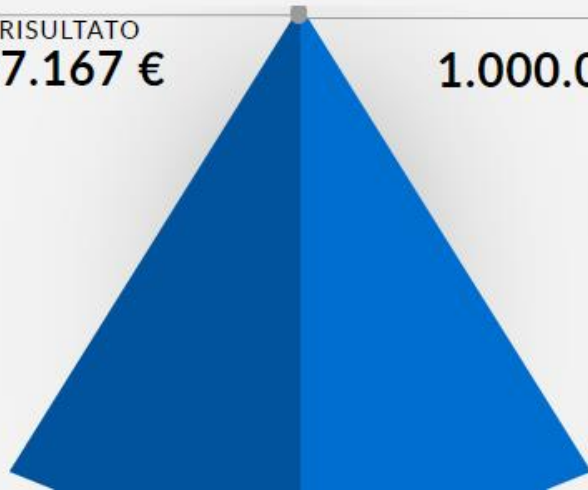
FNT

Ultimo aggiornamento 29 Ago 2023

IL TUO RISULTATO

9.027.167 €

1.000.000 €



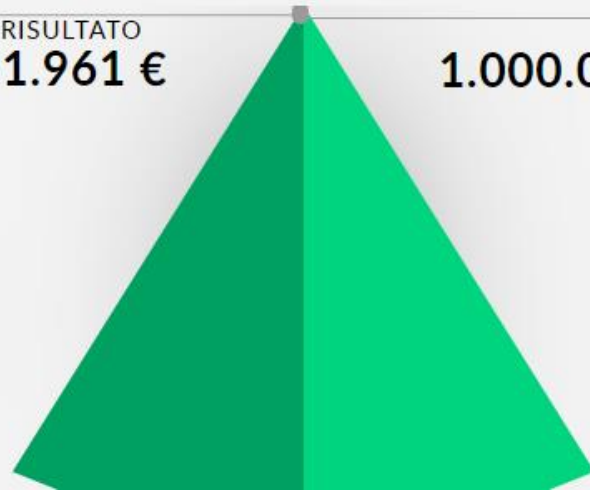
FNT VITA

Ultimo aggiornamento 29 Ago 2023

IL TUO RISULTATO

3.621.961 €

1.000.000 €



FOCUS PROFILAZIONE



Profilazione MIFID

100.0%



Profilazione AV

99.73%



FOCUS COMMERCIALE

Ultimo aggiornamento 29 Ago 2023

Raccolta Lorda
Premi Annui

124.364 €

MU IN SCADENZA IN ORDINE DI DATA

FILE PROFILAZIONE MIFID

Data ultima estrazione MIFID	21/08/2023				
Nominativo Cliente	Codice Fiscale	Aum cliente (solo se > 1.000€)	Data compilazione questionario	Data scadenza questionario	Cliente riassegnato (S/N)
		16.505	05/02/2021	05/02/2024	N
		383.043	11/03/2021	11/03/2024	N
		55.507	18/03/2021	18/03/2024	N
		154.981	04/05/2021	04/05/2024	N
		3.323	07/05/2021	07/05/2024	N
		392.486	15/06/2021	15/06/2024	N
		47.801	15/06/2021	15/06/2024	N
		1.638	08/07/2021	08/07/2024	N
		2.730	11/10/2021	11/10/2024	N
		38.651	19/10/2021	19/10/2024	N
		3.223	05/01/2022	05/01/2025	N
		2.783	05/01/2022	05/01/2025	N
		6.401	10/01/2022	10/01/2025	N
		5.017	11/01/2022	11/01/2025	N
		46.061	18/01/2022	18/01/2025	N
		37.824	18/01/2022	18/01/2025	N
		40.647	20/01/2022	20/01/2025	N
		342.324	21/01/2022	21/01/2025	N
		133.359	02/02/2022	02/02/2025	N
		57.949	02/02/2022	02/02/2025	N
		75.950	09/02/2022	09/02/2025	N

AV IN SCADENZA IN ORDINE DI DATA (COMPRENDE DOC/MIAV)

FILE PROFILAZIONE AV

Data riferimento estrazione	24/08/2023		
Nominativo Cliente	Codice Fiscale	Data scadenza adeguata verifica	Cliente riassegnato (S/N)
		20/10/2023	N
		16/11/2023	N
		20/12/2023	N
		08/02/2024	N
		23/02/2024	N
		07/03/2024	N
		13/04/2024	N
		18/04/2024	N
		02/05/2024	N
		02/05/2024	N
		09/05/2024	N
		23/05/2024	N
		24/05/2024	N
		07/06/2024	N
		10/06/2024	N
		12/06/2024	N
		13/06/2024	N
		13/06/2024	N
		05/07/2024	N
		09/07/2024	N
		17/07/2024	N
		19/07/2024	N
		21/07/2024	N

FIRMA SMART (CONTROLLO MENSILE)

board Operatività **Reportistica** Query

REPORT CLIENTI

Firme Evolute

Antiriciclaggio	Conti Correnti
Crediti	Dossier Titoli
Firme Evolute	Gestito
MiFID	Mappe di Portafoglio
Minusvalenze	Persone Giuridiche
Prodotti Assicurativi	

Moduli firma Smart-HB	Stato codici e firme evolute
-----------------------	-------------------------------------

ELENCO CLIENTI IN ORDINE ALFABETICO

COGNOME	NOME	TITOLARE DI C/C ALLIANZ BANK	STATO CODICE MULTICANALE	STATO ATTIVAZIONE OTP	STATO FIRMAS SMART-HOME BANKING	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
		SI	INATTIVO da oltre sei mesi	SCAGSM	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	BLOCCATO	CELLULARE NON REGISTRATO	NON ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCAGSM	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCARSW	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCARSW	ATTIVA	25/AGO/2023
		NO	N.D	N.D	N.D	N.D
		SI	ATTIVO	SCAGSM	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCAGSE	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCAGSM	NON ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCAGSM	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCAGSM	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCARSW	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCARSW	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCAGSM	ATTIVA	25/AGO/2023
		NO	N.D	N.D	N.D	N.D
		SI	ATTIVO	SCARSW	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCARSW	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCAGSM	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCARSW	ATTIVA	25/AGO/2023
		SI	ATTIVO	SCARSW	ATTIVA	25/AGO/2023

SCADENZA CODICI HOME BANKING (GIORNALIERO)

Manglavite Davide Riccardo



ALERT CLIENTI (16)

ATTIVAZIONE FIRME

ALERT AGENDA

0

ATTIVITÀ RETE

0

MEMO OPERATIVI

2

SCADENZE

0

ALERT CLIENTI

16

WEZY

0

DELTA SALDO

12

IN SCADENZA



~~XXXXXXXXXX~~
Scadenza codice
multicanale

Scade il 10-SEP-23

11 giorni rimanenti

IN SCADENZA

COMPLEANNI (GIORNALIERO IN PRIMA MATTINATA)

0) MEMO OPERATIVI (2) SCADENZE (0) ALERT CLIENTI (16)

COMPLEANNI ATTIVAZIONE FIRME

ALERT AGENDA 0

ATTIVITÀ RETE 0

MEMO OPERATIVI 2

SCADENZE 0

ALERT CLIENTI 16

WEZY 0

DELTA SALDO 12

69 anni

93 anni

Tra 1 giorno è il suo compleanno.

Tra 1 giorno è il suo compleanno.

DELTA SALDO (GIORNALIERO DOPO LE 8,00)

WEZY (0)	DELTA SALDO (12)
ORDINA PER VALORE DECRESCENTE	

IMPOSTARE LA SOGLIA GIORNALIERA

Manglavite Davide Riccardo



Davide Riccardo
Manglavite



FORMAZIONE

IMPOSTAZIONI



ALERT E NOTIFICHE

SOGLIA DELTA SALDO

Imposta la soglia predefinita per visualizzare
gli alert Delta Saldo dei tuoi clienti

Valore minimo 0,00 €

€ 3.000,00

AGENDA (0)

ATTIVITA' RETE (0)

MEMO OPERATIVI (3)

SCADENZE (0)

ALERT CLIENTI (14)

TUTTO

COMPLEANNI

ATTIVAZIONE FIRME

Aggiornato al 07 set 2023

TUTTI

NON LETTI

LETTI

NON LETTI

Attivazione / disattivazione firme ATTIVA/DISATTIVA OTP - Attiva Firma smart HB - Attiva	Scadenza codice multicanale IN SCADENZA Scade il 24-SEP-23 17 giorni rimanenti	Scadenza codice multicanale IN SCADENZA Scade il 24-SEP-23 19 giorni rimanenti
--	--	--

SENSIBILIZZARE I CLIENTI SUI RISCHI INFORMATICI

DUE LISTE BROADCAST PER CLIENTI E CLIENTI CORRENTISTI

ALLA SECONDA VEICOLARE IL DOC SUL VISHING



Cos'è il Vishing?

La parola Vishing è una combinazione di "Voce" e "Phishing". Descrive un tipo di attacco che viene effettuato via telefono. I malintenzionati si fingono una fonte attendibile, come il supporto IT o un operatore del call center di una Banca, per acquisire dati sensibili come password e dettagli della carta di credito oppure per ottenere l'accesso non autorizzato al computer o al conto bancario.



Elementi chiave del Vishing

Per ingannarti, i criminali informatici si fingono operatori dell'helpdesk.



I criminali informatici spesso utilizzano la voce robotica per chiamarti e per verificare se il tuo numero è attivo.



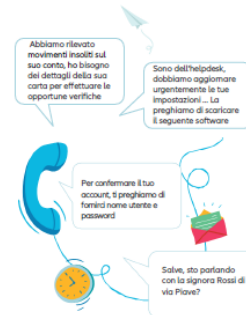
Il senso di urgenza viene utilizzato per convincerti a fornire informazioni prima ancora di renderti conto di essere stato truffato.



I criminali informatici chiedono informazioni personali come la data di nascita o altri dettagli identificativi per accedere ai tuoi account personali.



I criminali informatici cercano di farti confermare informazioni, come il tuo indirizzo, per saperne di più su di te.



Come gestire le chiamate Vishing

Riaggancia

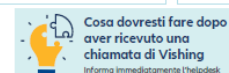
Se pensi che la chiamata sia malevola, interrompi la chiamata.

Tieni per te le informazioni sensibili

Non rivelare o confermare la password, i dati finanziari o altre informazioni sensibili.

Verifica l'identità del chiamante

Cerca il contatto telefonico ufficiale (rilevabile ad esempio dal sito Web) per richiamare e verificare il chiamante.



Cosa dovresti fare dopo aver ricevuto una chiamata di Vishing
Informa immediatamente l'helpdesk.

Cosa dovresti fare in caso di divulgazione di informazioni sensibili?
In questo caso cambia immediatamente le tue password (e.g. Veridium, Microsoft e altri account rilevanti).

CARTA UTILE (DA INVIARE PRIMA DELLE VACANZE ESTIVE)



INFORMAZIONI E ASSISTENZA

+39 02.555.061.32

Con operatore **dal lunedì al venerdì: 8.00 - 17.45**

Servizi automatici: **24 ore su 24**

customer.center@allianzbank.it

Per **NUOVA ALLIANZ BANK CARD (Nexi)**

Con operatore **dal lunedì al venerdì: 8.00 - 20.00**

Servizi automatici: **24 ore su 24**

Dall'Italia: **02 345 444**

Dall'estero: **+39 02 34980 020**

www.nexi.it - App Nexi Pay



BLOCCO CARTA

ALLIANZ BANK CARD

Dall'Italia **800.82.20.56**

Dall'estero **+39.02.608.437.68**

CARTA DI CREDITO

NUOVA ALLIANZ BANK CARD (Nexi)

Dall'Italia **800.15.16.16**

Dall'estero **+39.02.349.800.20**

Da USA **+1.800.47.36.896**

Scarica App Allianz Bank



www.allianzbank.it



CONTROLLO COMPLESSIVO SALDI CC (MENSILE)

AllianzGI Market Talk

 [Salva](#) | 30 Ago

Cauto ottimismo per gli investitori in Cina

 [Salva](#) | 30 Ago



PODCAST

La view di mercato a cura di Bruno Rovelli #6

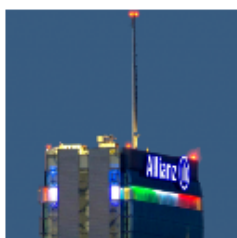
 | 30 Ago



CORNER

Prospettive del settore tecnologico nel secondo semestre del 2023

 | 30 Ago



BUSINESS

Non ti sei ancora candidato per il prossimo evento Wealth?

 | 29 Ago

ACCEDI A

 [ARCO](#)

 [MONTRA](#) 0

 [QUANTALYS](#)

 [MyPost-Investment](#)

 [Formazione e-LEARNING](#)

 [InfoBorse](#)

 [Ticketing Allianz Bank](#)

 [Piani di Lavoro](#)

 [PDF SMART](#)

 [ALLIANZ WORLD](#)

Mostra meno

CREARE LISTA IN ORDINE DECRESCENTE



Il mio Cliente
RICERCA

Cognome

Nome



Il mio Cliente
RICERCA

Universo Clienti
OPERATIVITA' | ANALISI | PRODOTTI | ALERT

RICERCA CLIENTE

RICERCA CONTRATTO

Categoria

CONTI CORRENTI

Prodotto

CONTI CORRENTI

Codice Contratto

Sede

Cerca

Saldo cc / controvalore

Da

10.000,00

X

A

☐

Bancomat

☐

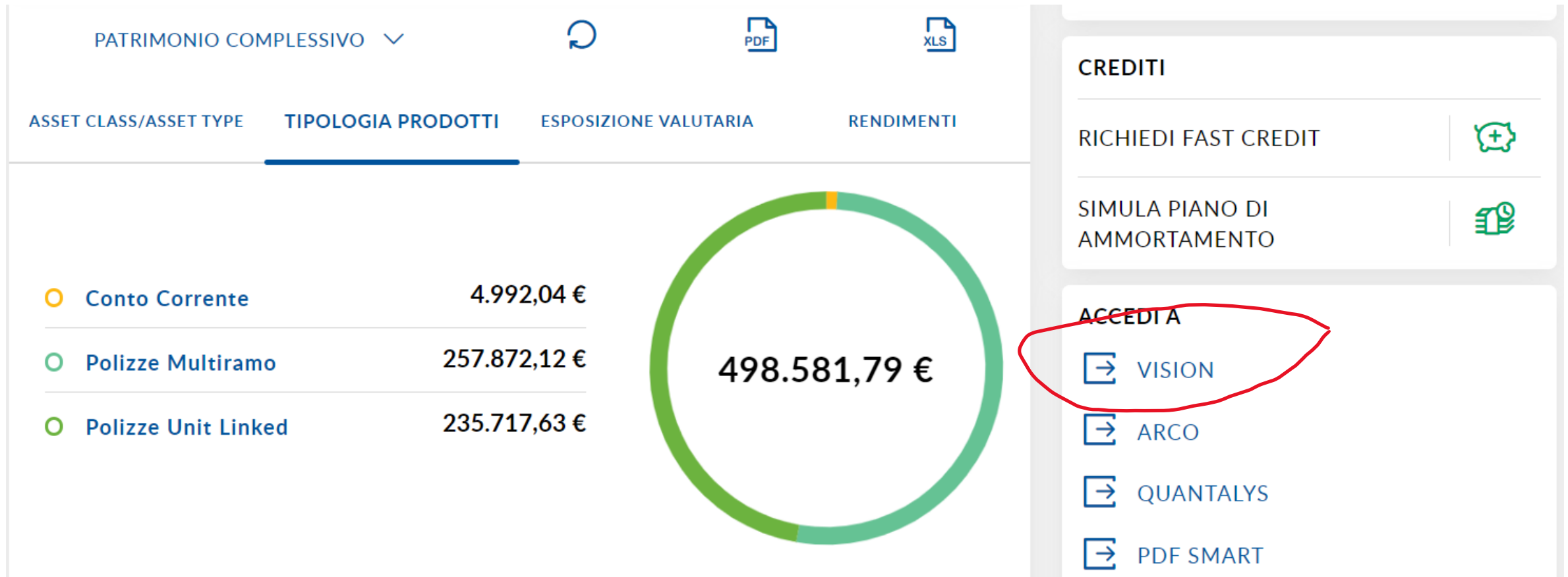
Carte

☐

Libretti Assegni

Contratti:	126
Totale Euro:	8.243.761,96
	Controvalore
	n.d.
	955.559,57
	393.771,42
	300.424,10
	288.659,21
	240.057,67
	235.931,35
	234.297,20

REPORT IMMOBILIARE (CADENZA ANNUALE)



ANALISI PORTAFOGLIO

PROFILATURA

IMMOBILIARE

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

RETIREMENT

SINTESI

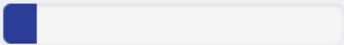
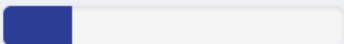
ESPOSIZIONE

ANALISI RISCHI

ADEGUATEZZA

CONFRONTO PTF

PERIMETRO

Informazioni personali	
Questionario MIFID	
Dati reddituali	
Patrimonio finanziario presso Allianz Bank	498.581,79€
Patrimonio finanziario presso Allianz	0,00€
Patrimonio finanziario presso altri intermediari	0,00 €
Patrimonio immobiliare	0,00 €
Totale patrimonio	498.581,79€

POI CLICCARE SUL TASTO

Censimento immobili

ANALISI PORTAFOGLIO

PROFILATURA

IMMOBILIARE

PLANIFICAZIONE SUCCESSORIA

POI CLICCARE SUL TASTO

Salva e stampa

Richiesta di analisi Mobiliare e Immobiliare



La/il sottoscritta/o

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

richiedo ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. di ricevere, gratuitamente e per il tramite del mio Financial Advisor di riferimento:

- ☐ il report di analisi del mio **patrimonio mobiliare complessivo inclusivo di quanto detenuto presso altri intermediari**, ed elaborato sulla base dei dati e delle informazioni che mi impegno a fornire. In particolare prendo atto che ai fini dello svolgimento della predetta analisi Allianz Bank ha necessità di acquisire dati e informazioni completi ed aggiornati con la correlata documentazione e che la mancata fornitura da parte mia o il mancato aggiornamento di detti dati, informazioni e documentazione pregiudica lo svolgimento dell'attività di analisi richiesta.
- ☐ **il report di analisi del mio patrimonio immobiliare** elaborato sulla base dei dati ottenuti mediante la consultazione telematica della banca dati catastale e delle informazioni da me fornite al trattamento dei quali e alla relativa comunicazione ai soggetti sotto indicati con la presente espressamente acconsento. Contestualmente a tale richiesta prendo atto che tale servizio è riservato ai clienti che detengono un patrimonio presso Allianz Bank pari ad almeno Euro 100.000.

Luogo e Data

Firma

CODICE FINANCIAL ADVISOR

FIRMA FINANCIAL ADVISOR

Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 196/2003

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. Al fine di assolvere agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in occasione dell'attivazione del servizio di analisi del patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare allocato presso altri intermediari, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Titolare del trattamento è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (di seguito anche "DPO" - Data Protection Officer), che può essere contattato presso la propria sede o all'indirizzo dpo.allianzbank@allianzbank.it.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. tratterà i dati relativi agli immobili da Lei posseduti, ottenuti mediante la consultazione telematica della banca dati catastale o tramite Sua dichiarazione, al fine di dare esecuzione al servizio di analisi del patrimonio immobiliare. Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. tratterà i dati relativi al patrimonio mobiliare allocato presso altri intermediari da Lei posseduto al fine di dare esecuzione al servizio di analisi del patrimonio mobiliare allocato presso altri intermediari. La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario per dare esecuzione ai servizi da Lei richiesti.

Per le finalità sopra descritte Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. si avvale necessariamente del supporto tecnico-operativo di alcune società specializzate che svolgono la funzione di "responsabili" oppure operano in totale autonomia come titolari "titolari del trattamento"; l'elenco di tali soggetti, costantemente aggiornato, è disponibile presso la nostra sede o richiedendolo all'indirizzo dpo.allianzbank@allianzbank.it. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, si precisa inoltre che quali responsabili o soggetti autorizzati al trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

I Suoi dati non verranno diffusi. Il trattamento dei dati e la loro comunicazione ai soggetti sopra menzionati sono necessari per dare esecuzione al servizio di analisi del patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare allocato presso altri intermediari, il mancato conferimento dei dati ne comporterà pertanto l'impossibilità. I dati conferiti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità per cui i dati sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali, raccolti e trattati nei modi sopra indicati, sono conservati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e comunque per assolvere agli obblighi normativi e tenuto conto del legittimo interesse di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a tutelare i propri diritti.

Gli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679 Le attribuiscono alcuni diritti in relazione al trattamento dei dati personali tra i quali il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Lei ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, limitarne il trattamento, opporvi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto. Ha inoltre il diritto di revocare il consenso espresso in qualunque momento e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente recapito: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Gestione Adempimenti Privacy - Piazza Tre Torri, 3- 20145 Milano.

Richiesta di analisi Mobiliare e Immobiliare



La/Il sottoscritto/a

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

richiedo ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. di ricevere, gratuitamente e per il tramite del mio Financial Advisor di riferimento:

- ☐ il report di analisi del mio **patrimonio mobiliare complessivo inclusivo di quanto detenuto presso altri intermediari**, ed elaborato sulla base dei dati e delle informazioni che mi impegno a fornire. In particolare prendo atto che ai fini dello svolgimento della predetta analisi Allianz Bank ha necessità di acquisire dati e informazioni completi ed aggiornati con la correlata documentazione e che la mancata fornitura da parte mia o il mancato aggiornamento di detti dati, informazioni e documentazione pregiudica lo svolgimento dell'attività di analisi richiesta.
- ☐ **il report di analisi del mio patrimonio immobiliare** elaborato sulla base dei dati ottenuti mediante la consultazione telematica della banca dati catastale e delle informazioni da me fornite al trattamento dei quali e alla relativa comunicazione ai soggetti sotto indicati con la presente espressamente acconsento. Contestualmente a tale richiesta prendo atto che tale servizio è riservato ai clienti che detengono un patrimonio presso Allianz Bank pari ad almeno Euro 1.000.000.

Luogo e Data

Firma

CODICE FINANCIAL ADVISOR

FIRMA FINANCIAL ADVISOR

Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. n. 196/2003

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che la riguardano. Al fine di assolvere agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in occasione dell'attivazione del servizio di analisi del patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare allocato presso altri intermediari, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Titolare del trattamento è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (di seguito anche "DPO" - Data Protection Officer), che può essere contattato presso la propria sede o all'indirizzo dpo.allianzbank@allianzbank.it.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. tratterà i dati relativi agli immobili da Lei posseduti, ottenuti mediante la consultazione telematica della banca dati catastale o tramite Sua dichiarazione, al fine di dare esecuzione al servizio di analisi del patrimonio immobiliare. Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. tratterà i dati relativi al patrimonio mobiliare allocato presso altri intermediari da Lei posseduto al fine di dare esecuzione al servizio di analisi del patrimonio mobiliare allocato presso altri intermediari. La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario per dare esecuzione ai servizi da Lei richiesti.

Per le finalità sopra descritte Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. si avvale necessariamente del supporto tecnico-operativo di alcune società specializzate che svolgono la funzione di "responsabili" oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari del trattamento"; l'elenco di tali soggetti, costantemente aggiornato, è disponibile presso la nostra sede o richiedendolo all'indirizzo dpo.allianzbank@allianzbank.it. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, si precisa inoltre che quali responsabili o soggetti autorizzati al trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

I Suoi dati non verranno diffusi. Il trattamento dei dati e la loro comunicazione ai soggetti sopra menzionati sono necessari per dare esecuzione al servizio di analisi del patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare allocato presso altri intermediari, il mancato conferimento dei dati ne comporterà pertanto l'impossibilità. I dati conferiti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità per cui i dati sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali, raccolti e trattati nei modi sopra indicati, sono conservati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e comunque per assolvere agli obblighi normativi e tenuto conto del legittimo interesse di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a tutelare i propri diritti.

Gli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679 (e attribuiscono alcuni diritti in relazione al trattamento dei dati personali tra i quali il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Lei ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, limitarne il trattamento, opporvi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto. Ha inoltre il diritto di revocare il consenso espresso in qualunque momento e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente recapito: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Gestione Adempimenti Privacy - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano.

SMART PROTECTION (UNA TANTUM)

Challenge Pro - Smart Protection
è un atto d'amore
nei confronti dei tuoi cari

Il patrimonio che hai investito in Challenge Pro e Challenge Private è sempre sotto chiave: ai tuoi eredi è riconosciuto il capitale investito al netto dei riscatti, integrato di eventuali perdite fino a un massimo di 200.000€ per Assicurato.



Query Standard

Query Personalizzate



I MIEI CLIENTI



Dashboard



Operatività



Reportistica



Query

ANAGRAFICA

PORTAFOGLIO



SNAP



LE MIE PERFORMANCE



CONDUZIONE
COMMERCIALE



Assegna un nome

Nome Query

Descrizione

DATI ANAGRAFICI

Data Di Nascita

Da

A

05/09/1964



05/09/2005



ANAGRAFICA

PORTAFOGLIO

Assegna un nome

SMART PROTECTION

Descrizione

CONTRATTI



Tutti



Almeno un contratto aperto



Tutti i contratti chiusi



Tutti i contratti aperti con quote nulle

PRODOTTI

+ AGGIUNGI FILTRO

Tipologia Prodotto

Polizze Unit Linked



Unit Linked Darta



Darta Challenge Pro



Inserisci nome prodotto

Controvalore

Da

A

SALVA QUERY

RICHIEDI QUERY

< QUERY

CREA QUERY

MOVIMENTI COMPLESSIVI

ESITO QUERY E MOVIMENTI

Tipo	Nome Query	Descrizione Query	Data Richiesta	Stato Richiesta	
QUERY PERSONALIZZATA	smart protection		06/09/2023, 16:22	EVASA	

