




# BLUEADVISOR



**BLUEADVISOR E' LA PRIMA PIATTAFORMA FINTECH INTEGRATA  
CON LA BLOCKCHAIN PER CONSULENTI FINANZIARI**



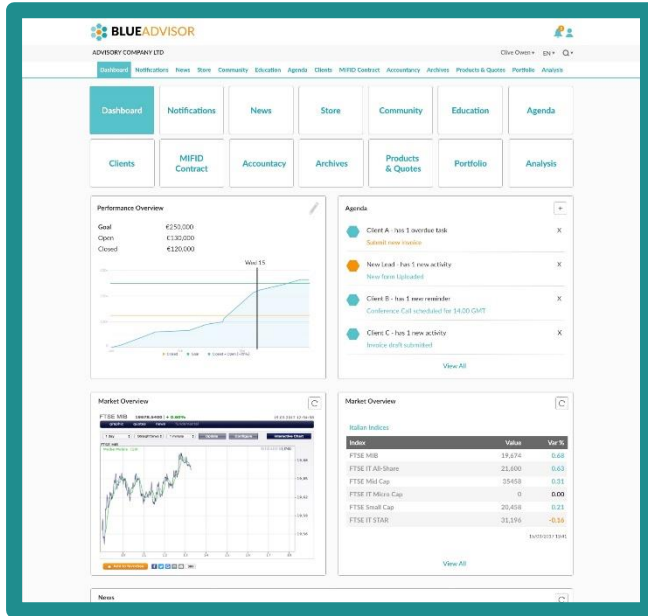
# BLUE FINANCIAL COMMUNICATION



È una casa editrice indipendente con sede a Milano e Londra specializzata nell'informazione sul personal business e sui prodotti finanziari, con particolare attenzione al mondo del risparmio gestito e della distribuzione





# BLUEADVISOR



- Piattaforma online **MiFID II COMPLIANT** per i professionisti della consulenza finanziaria
- Utile per gestire la clientela in modo **semplice, economico, completo e costantemente aggiornato, pagando un costo accessibile**
- Uno strumento grazie al quale **risparmiare tempo e aumentare la produttività**
- **Sicurezza informatica** garantita



# IL TARGET DI RIFERIMENTO

- 
- 
- **Consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico tenuto da OCF** che operano per banche, SIM e SGR
  - **Consulenti finanziari fee only ed SCF**
  - **Family office e società fiduciarie**
  - **Dottori commercialisti e professionisti interessati all'attività di consulenza finanziaria**





# MiFID II

(Markets in Financial Instruments Directive)

- Entrata in vigore il **3 gennaio 2018**
- Finalizzata alla **regolarizzazione dei servizi di investimento** in tutti i paesi aderenti all'UE
- Ha come obiettivo quello di **sviluppare un mercato unico dei servizi finanziari europei nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori**



# MiFID II: LE NOVITÀ

- 
- 
- ◆ Valutazione di adeguatezza
  - ◆ Trasparenza nelle tariffe
  - ◆ Scelta tra consulenza su base autonoma o non autonoma
  - ◆ Product governance
  - ◆ Nuovi obblighi per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari






# MiFID II: GLI OBBLIGHI

- Maggiore trasparenza
- Maggiori costi amministrativi
- Maggiori costi legali
- Contratti compliant
- Profilazione dei clienti
- Valutazione di adeguatezza
- Raccomandazioni
- Monitoraggio
- Riequilibrio
- Tracciabilità
- Conservazione documenti
- Reportistica
- Fatturazione
- Stoccaggio dati



# BLOCKCHAIN – COS'È

- 
- 
- 
- La **BLOCKCHAIN** è un database condiviso, decentralizzato, distribuito e criptato con precise regole di sicurezza. Garantisce immutabilità e incorruttibilità di tutte le informazioni.
  - Vantaggi:
    - Sicurezza garantita
    - Certificazione e immutabilità dei dati
    - Trasparenza





# BLOCKCHAIN IN BLUEADVISOR

- Grazie alla **BLOCKCHAIN su BlueAdvisor** sarà possibile certificare:
  - i consulenti iscritti all'albo
  - i consulenti iscritti alla sezione riservata ad indipendenti e SCF
  - i consulenti che non hanno subito sanzioni da Consob
  - i consulenti certificati EFPA
- L'utilizzo di un **protocollo di aggiornamento sicuro** e di **tecniche di validazione crittografiche** genera la reciproca fiducia dei partecipanti nei dati conservati dalla blockchain, fiducia che **la rende comparabile ai "registri" gestiti in maniera accentrata da autorità riconosciute e regolamentate (banche, assicurazioni ecc.)**

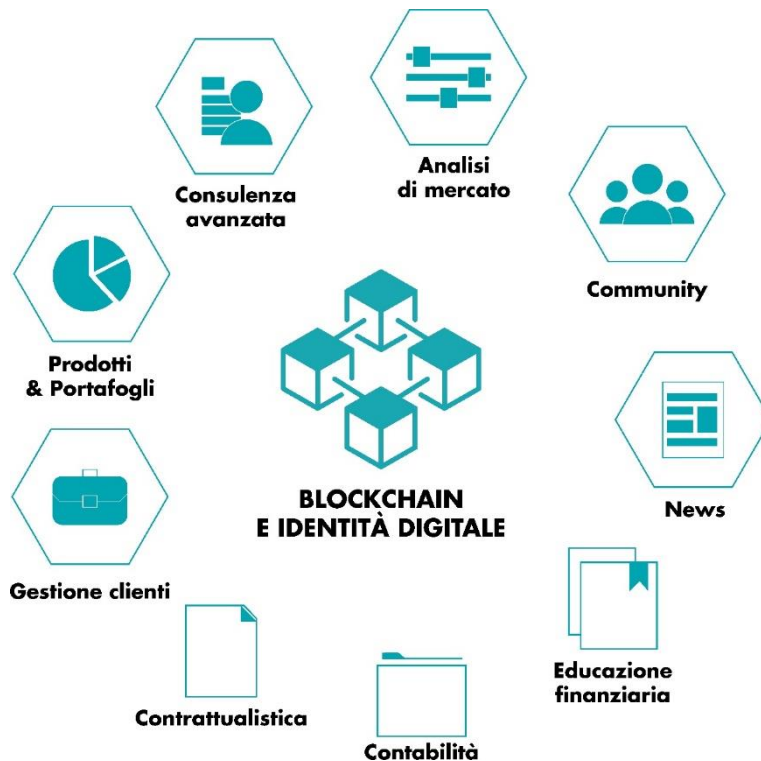


# LA SOLUZIONE DI BLUEADVISOR

- Piattaforma online **MIFID II COMPLIANT**
- Gli obblighi della normativa **non saranno un problema**
- Strumento **rapido, intuitivo e costantemente aggiornato**
- Piattaforma in grado di **definire e certificare l'identità digitale** dei consulenti finanziari iscritti all'Albo Unico



# LE FUNZIONI DI BLUEADVISOR



**BLUEADVISOR**

LA SOLUZIONE FINTECH PER I CONSULENTI FINANZIARI



# LIVELLO 1 / VISITOR



Home page

News

Presentazione

Virtual tour



**BLUEADVISOR**

LA SOLUZIONE FINTECH PER I CONSULENTI FINANZIARI



# LIVELLO 2 / MEMBER

News

Mercati

Aggiornamenti legali

Aggiornamenti fiscali

Nuovi prodotti

Ricerche

Store

Community





# LIVELLO 3 / **CONSULTANT**

## **EDUCATION**

Webinar

Corsi certificati

Eventi e roadshow

## **AGENDA**

Gestione clienti

Anagrafica

Planning

Gestionale trattative





# LIVELLO 4 / FEE ONLY

## CLIENTI

Antiriciclaggio  
Analisi esigenze  
Profilazione rischio  
Contratto MiFID II  
Raccomandazioni  
Adempimenti fiscali

## CONTABILITÀ

Invoice processing  
Gestione incassi  
Report

## ARCHIVI

Cyber security  
Data capture  
Dematerializzazione  
Conservazione digitale  
Legal bunker



# LIVELLO 5 / **ADVISOR**

## **PRODOTTI E QUOTAZIONI**

Fondi  
ETF  
Azioni  
Obbligazioni  
Valute  
Indici

## **PORTAFOGLI**

Portafoglio modello  
Modifica portafoglio  
Portafoglio clienti  
Simulatore  
Ottimizzatore  
Test MiFID II  
Adeguatezza  
Riequilibrio  
Alert

## **ANALISI TECNICA**

Grafici  
Analisi tecnica





# I 10 VANTAGGI DI BLUEADVISOR

1

## USABILITÀ

Di facile utilizzo. Consente un'interazione efficace e molto intuitiva

2

## ECONOMICITÀ

Costi accessibili che consentono di poter fruire del servizio con un investimento minimo

3

## AGGIORNAMENTO COSTANTE

Costantemente aggiornato e in linea con tutte le direttive e le leggi del settore

4

## MOBILITÀ

Utilizzabile su qualunque dispositivo e, perciò, adatto ad essere fruito in mobilità

5

## MODULABILITÀ

5 sezioni utilizzabili e acquistabili in maniera separata l'una dall'altra

6

## TECNOLOGIA BLOCKCHAIN INTEGRATA

Certifica l'immutabilità e l'incorruttibilità di tutti i dati e le informazioni con la massima trasparenza.

7

## COMPLETEZZA

In un'unica piattaforma tutti gli strumenti utili all'attività lavorativa dei consulenti

8

## VELOCITÀ DI UTILIZZO

Snella e semplice, permette un utilizzo veloce che aiuta ad ottimizzare i tempi lavorativi

9

## ALL IN ONE

Una sola piattaforma con tutto ciò che serve per essere un consulente al passo con i tempi

10

## FACILITÀ DI INTEGRAZIONE

Pensata per integrare facilmente file e documenti di svariati formati



**BLUEADVISOR**

LA SOLUZIONE FINTECH PER I CONSULENTI FINANZIARI



VUOI ENTRARE NEL MONDO  
DI **BLUEADVISOR**?

**PROVALO PER UN MESE**

**E' GRATIS**

Vai sul sito: [www.blueadvisor.com](http://www.blueadvisor.com)



**BLUEADVISOR**

LA SOLUZIONE FINTECH PER I CONSULENTI FINANZIARI

