

Comunicato stampa
Global Investment Portfolio: la nuova partnership tra Prometeia e Fabrick
nel Digital Wealth Management evoluto

*Le due realtà, rispettivamente leader nelle soluzioni di Digital Wealth Management e nell'Open Finance, hanno messo a fattor comune asset e competenze per lo sviluppo di **"Global Investment Portfolio"**, soluzione unica sul mercato che ricostruisce il portafoglio finanziario complessivo dell'investitore attraverso l'analisi aggregata dei conti bancari di cui è titolare presso diversi Istituti*

Milano, 21 luglio 2021 – L'innovazione finanziaria, finalizzata allo sviluppo di nuovi servizi digitali volti a rispondere alle esigenze di un cliente evoluto, fa un passo avanti nel mondo del **Wealth Management** attraverso la **nuova partnership strategica tra Fabrick - realtà italiana che opera anche a livello internazionale per promuovere l'Open Finance - e Prometeia - società di Consulenza, Software e Ricerca, leader di mercato nelle soluzioni per Risk e Wealth Management.**

Le due realtà mettono a fattor comune asset e competenze in ambito Open Banking e Artificial Intelligence per lo sviluppo di **Global Investment Portfolio, nuovo servizio cloud già integrato nella Digital Wealth Management Platform di Prometeia.** La soluzione, unica sul mercato, grazie ad algoritmi di Intelligenza Artificiale sviluppati da Prometeia ricostruisce il portafoglio finanziario complessivo di un investitore, **a partire dalla descrizione di tutti i movimenti di conto corrente e pur in assenza di accesso diretto ai suoi dossier titoli.**

Global Investment Portfolio sfrutta il **Gateway PSD2 di Fabrick** che permette - dopo il consenso del cliente finale - di accedere ai dati bancari attraverso il servizio di account aggregation (**l'analisi aggregata di tutti i conti correnti presso diversi istituti**) messo a disposizione dalla fintech. In questo modo è possibile abilitare un'**esperienza multibanca** che consente di visualizzare tutte le informazioni da un unico touch point.

Il focus su operazioni relative agli investimenti è garantito dalla categorizzazione delle operazioni fatta da Fabrick attraverso tecniche evolute di AI, che permettono il **riconoscimento dei movimenti significativi relativi ai patrimoni (cedole, dividendi, bonifici in ingresso/uscita)**, anche detenuti presso altri istituti, garantendo agli utilizzatori della piattaforma di Prometeia la migliore user experience e alla banca la possibilità di ampliare la visibilità al di fuori del proprio perimetro di gestione.

La soluzione comporta evidenti vantaggi per tutti gli attori coinvolti: **l'investitore può tenere monitorati tutti gli investimenti da un unico touch point**, con evidenza immediata di quali stiano performando e quali no. **L'intermediario trae le indicazioni di contesto utili a fornire servizi di consulenza tempestivi e personalizzati.**

La soluzione plug and play, rispettosa della normativa sulla protezione dei dati, è facilmente integrabile all'interno delle architetture applicative degli intermediari finanziari ed è potenzialmente adottabile anche da corporate e fintech che vogliono ampliare la propria offerta.

Matteo Necci, Partner di Prometeia: *"Global Investment Portfolio è una soluzione all'avanguardia rispetto ai principali trend di Finanza Digitale e si propone come elemento distintivo nell'automazione e la digitalizzazione dei processi di advisory alla clientela. L'unione del nostro know-how nelle soluzioni di Intelligenza Artificiale per il Wealth Management con l'expertise e l'ecosistema di Open Finance di Fabrick consente agli intermediari una conoscenza approfondita del portafoglio finanziario dell'investitore, sviluppando a pieno le potenzialità della PSD2".*

Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick, aggiunge: *“Il Wealth Management è un settore che si sta dimostrando molto attivo nello sfruttare l’Open Finance per sviluppare nuovi servizi digitali che rispondano alle esigenze di un pubblico finale evoluto nei comportamenti e nelle aspettative. Fabrick è parte attiva di questo processo e la partnership con Prometeia dimostra quanto l’accesso ai dati dei conti correnti rappresenti solo la punta dell’iceberg delle numerose opportunità che il nostro ecosistema e l’approccio collaborativo promosso permettono. Basta guardare alla soluzione Global Investment Portfolio per capire il grande valore che la combinazione account aggregation e categorizzazione dei dati porta a tutti gli attori coinvolti, abilitando concretamente un nuovo modello di offerta più completo e personalizzato”.*

Prometeia

Con più di 900 esperti e progetti in oltre 30 Paesi, Prometeia è una delle principali aziende italiane nella consulenza, soluzioni tecnologiche e ricerca per banche, assicurazioni, istituzioni, investitori istituzionali e operatori finanziari. Un modello di business unico sul mercato, che coniuga advisory, software e dati. Prometeia supporta banche e assicurazioni anche nel percorso di trasformazione digitale attraverso la valorizzazione dei dati interni e esterni, con l’adozione di metodologie e strumenti di Big Data e Data Science, a integrazione delle tradizionali tecniche di analisi. Per maggiori informazioni: www.prometeia.com

Contatti per la stampa: media@prometeia.com

Fabrick

Fabrick è l’ecosistema finanziario aperto nato per promuovere l’Open Finance attraverso lo sviluppo di servizi innovativi digitali, basati sulle logiche dell’Open Banking. La realtà, che opera a livello internazionale, permette la collaborazione tra i diversi attori per co-creare soluzioni che rispondano alle sempre più evolute esigenze degli utenti finali. Nata a giugno 2018 per aver previsto con largo anticipo i vantaggi che la rivoluzione tecnologica e normativa avrebbero potuto portare a tutti gli attori del sistema, Fabrick supporta i propri clienti - banche, istituzioni, fintech, grandi corporate, PMI, top merchant e startup operanti in qualunque settore - nello sviluppo di progetti Open Banking e Open Payments e fornendo consulenza. La società ha ottenuto da Banca d’Italia l’autorizzazione per operare come Istituto di Pagamento aggiungendo così un ulteriore tassello al suo ruolo di abilitatore di nuovi modelli di business, può infatti esercitare le attività di Prestatore del Servizio di informazione sui conti (AISP) e Prestatore del Servizio di disposizione di ordini di Pagamento (PISP) per proporre soluzioni “chiavi in mano” e mettere la propria licenza a disposizione dei clienti in modalità “as a service”. www.fabrick.com

Contatti per la stampa:

Angèlia – BC Communication

Beatrice Cagnoni – Mob. 335 5635111

Simona Vecchies – Mob. 335 1245190

Rita Arcuri – Mob. 333 2608159

fabrick@pressfintech.it