Vanguard

Vanguard 360

Creiamo valore per gli investitori

VANGUARD | 360

“Qui in Vanguard abbiamo un obiettivo molto chiaro: portare valore agli investitori. È una missione che abbiamo sempre condiviso con i consulenti.”

Perché sosteniamo il valore della consulenza

Il successo degli investimenti, a nostro avviso, dipende da quattro semplici principi: obiettivi, costi, bilanciamento e disciplina. Una buona consulenza può essere fondamentale per aiutare gli investitori a rispettare questi principi.

L'esigenza di consulenza cresce man mano che raggiungere gli obiettivi finanziari diventa più sfidante. Se vogliono avere successo, i consulenti dovranno essere capaci di continuare a generare valore per gli investitori, offrire proposte di investimento efficaci e ridurre i costi.

Vanguard 360 è composto da quattro pilastri, pensati per fornire un supporto pratico: Ricerche, Multi-Asset, Materiali formativi, Training ed Eventi.

Dal 1975 siamo al fianco dei nostri investitori, con l'obiettivo di offrire loro le migliori possibilità di successo negli investimenti. Collaborando con i consulenti per ridurre i costi e migliorare la qualità, il programma Vanguard 360 mira a supportare la gestione del patrimonio e il benessere futuro dei clienti.

Sean Hagerty
Managing Director, Vanguard Europe.

Prezioso sostegno a 360 gradi

In Vanguard crediamo nel valore di una buona consulenza finanziaria.

Vanguard 360 intende fornire strumenti e servizi che mettano il consulente nelle condizioni di continuare a fornire consulenza ai clienti, migliorando al contempo la qualità della proposta per risparmiare tempo e ridurre potenzialmente i costi.

RICERCHE

MATERIALI FORMATIVI

GAMMA PRODOTTI VANGUARD

TRANING ED EVENTI

MULTI-ASSET

Ricerche

Attraverso il nostro team di ricerca globale, offriamo accesso ai nostri ultimi white paper e articoli, che contengono prospettive economiche e di mercato, nonché informazioni sulla costruzione dei portafogli, sui mercati dei capitali, sull'asset allocation e sulla pianificazione pensionistica.

Inoltre, attraverso ricerche specifiche, come l'Advisor's Alpha e il valore della consulenza, facciamo luce sugli elementi chiave posti alla base di una buona consulenza.

Training ed eventi

Il mondo della consulenza è in costante evoluzione. I mercati si muovono, il pensiero evolve e la tecnologia migliora. A prescindere dalla propria esperienza, vogliamo aiutare i consulenti a essere sempre aggiornati e massimizzare il valore per gli investitori. Offriamo regolarmente webinar, eventi e workshop su un'ampia gamma di temi, da approfondimenti sul reddito fisso o l'asset allocation strategica, fino a idee pratiche sul coaching comportamentale.

MULTI-ASSET

Multi-Asset

Il nostro team di esperti è a disposizione per aiutare a fornire risultati d'investimento più soddisfacenti. I consulenti possono attingere alle competenze radicate e diversificate di Vanguard per costruire portafogli efficaci, orientati agli obiettivi e a basso costo. Aiutiamo a capire quali fattori trainano la performance in diverse classi di attivi o ad analizzare il portafoglio per individuare eventuali lacune o concentrazioni di rischio su cui intervenire. Oppure, in caso di esigenze più complesse, possiamo proporre portafogli modello.

MATERIALI FORMATIVI

Materiali formativi

Mettiamo a disposizione risorse orientate al cliente, sviluppate attraverso la relazione con oltre 30 milioni di investitori in tutto il mondo. I nostri suggerimenti per avviare un dialogo, ausili didattici e materiali di supporto sui prodotti si prefiggono di aiutare a dimostrare il valore della consulenza ai clienti e incoraggiare buoni comportamenti di investimento a lungo termine.

Investimenti semplici e a basso costo

Al centro del servizio Vanguard vi è una gamma di fondi ed ETF semplici e a basso costo, pensati per aiutare i clienti finali a raggiungere i loro obiettivi a lungo termine.

Fondi attivi

Sfruttiamo le nostre dimensioni e profonde capacità per accedere ai migliori team d'investimento sia internamente alla società, che esternamente a livello globale, per offrirli all'investitore privato, che altrimenti non vi avrebbe accesso. il tutto a un costo ridotto e con l'ulteriore vantaggio della solida supervisione e due diligence di Vanguard.

ETF multi-asset

È possibile scegliere tra un ventaglio di allocazioni pronte e diversificate, che offrono soluzioni semplici e a basso costo, adatte a una gamma di profili di rischio.

Fondi indicizzati ed ETF

I fondi indicizzati e gli ETF di Vanguard sono pensati per fungere da elementi fondanti a basso costo di un portafoglio d'investimento diversificato.

Prodotti ESG

La nostra gamma di prodotti indicizzati ESG applica uno screening esclusivo, il che significa che l'esposizione a determinate società è vietata, a causa del mancato rispetto di una serie di standard stabiliti attraverso criteri oggettivi.

Per saperne di più visita
www.it.vanguard

Vanguard360@vanguard.com

Informazioni importanti sui rischi

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Altre informazioni importanti

Riservato agli investitori professionali secondo la definizione di cui alla Direttiva MiFID II. In Svizzera solo per gli investitori professionali. Da non distribuire al pubblico.

Le informazioni contenute nel presente documento non devono essere considerate come un'offerta di acquisto o di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di titoli in qualsivoglia giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia contraria alla legge, o nei confronti di soggetti cui non sia lecito fare tale offerta o sollecitazione, o se la persona che effettua l'offerta o la sollecitazione non è qualificata a farlo. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono una consulenza legale, fiscale o di investimento. Pertanto, non bisogna fare affidamento sul contenuto del presente documento per prendere qualsiasi decisione di investimento.

Pubblicato nell'AEE da Vanguard Group (Ireland) Limited regolamentata in Irlanda dalla Central Bank of Ireland.

Pubblicato in Svizzera da Vanguard Investments Switzerland GmbH.

Pubblicato da Vanguard Asset Management, Limited, autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority.

© 2022 Vanguard Group (Ireland) Limited. Tutti i diritti riservati.

© 2022 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Tutti i diritti riservati.

© 2022 Vanguard Asset Management, Limited. Tutti i diritti riservati *04/22_550_IT*

global.vanguard.com

Vanguard®