Banca Profilo porta l'intelligenza artificiale nella gestione patrimoniale digitale sull'App Tinaba: al via la collaborazione con MDOTM

La piattaforma Sphere potenzia l'analisi e la gestione dei portafogli, affiancando l'esperienza dei professionisti di Banca Profilo. Il primo ambito di applicazione, dopo il Private Banking, sono le gestioni patrimoniali digitali disponibili sull'app Tinaba.

Milano, 20 ottobre – Banca Profilo compie un nuovo passo nell'evoluzione della propria offerta di gestione patrimoniale digitale grazie alla collaborazione con MDOTM, società specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per l'Investment Management. Sphere, la piattaforma proprietaria di MDOTM, viene integrata nelle gestioni patrimoniali digitali disponibili sull'app Tinaba. L'obiettivo è coniugare la capacità di analisi della tecnologia con la competenza finanziaria dei professionisti, per offrire un servizio di investimento sempre più evoluto e accessibile.

In concreto, Sphere supporta il team investimenti di Banca Profilo nell'analisi dei mercati e nell'elaborazione di proposte di ottimizzazione e ribilanciamento dei portafogli. Le proposte sono esaminate e validate dai professionisti della Banca prima di essere applicate. Non si tratta quindi di delegare le scelte a un algoritmo, ma di rafforzare il processo di gestione attraverso la tecnologia avanzata di Sphere.

La collaborazione guarda anche all'esperienza dell'investitore. Attraverso StoryFolio, soluzione di MDOTM dedicata ai contenuti personalizzati, il servizio è arricchito con report, commenti e approfondimenti direttamente in app, sviluppati sulla base delle caratteristiche e dell'andamento dei singoli portafogli. L'obiettivo è aiutare il cliente a comprendere con maggiore immediatezza l'evoluzione dei propri investimenti e le scelte di gestione.

L'iniziativa si inserisce nella più ampia evoluzione dei servizi di investimento digitali di Banca Profilo tramite l'app Tinaba: mettere competenze e strumenti del Wealth Management al servizio di un'esperienza semplice, personalizzata e fruibile attraverso i canali digitali, senza rinunciare al rigore dei processi.

«L'intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per ripensare il modo in cui vengono costruiti, gestiti e resi accessibili i servizi di investimento. La nostra ambizione non è semplicemente introdurre nuove tecnologie, ma mettere le competenze e la qualità del Wealth Management al servizio di una platea sempre più ampia di clienti, attraverso un'esperienza digitale evoluta, semplice e personalizzata. Con MDOTM compiamo un passo concreto in questa direzione: l'AI potenzia le capacità dei nostri professionisti, che mantengono il pieno presidio delle decisioni di investimento. È questo il modello che vogliamo sviluppare in Banca Profilo: innovazione tecnologica, competenza finanziaria e centralità del cliente come elementi di un'unica proposta di valore».

Andrea Cilio – Co-Direttore Generale di Banca Profilo

«La capacità di offrire portafogli sempre più personalizzati su larga scala è diventata una priorità per asset e wealth manager. Con Sphere mettiamo l'Intelligenza Artificiale al servizio dei team di investimento, ampliandone le capacità e supportandoli lungo l'intero processo: dall'analisi dei mercati e dalla creazione dei portafogli fino alla comunicazione con il cliente finale. La collaborazione con Banca Profilo rappresenta un esempio concreto di questa visione e di come tecnologia e competenza finanziaria possano lavorare insieme e abilitare nuovi modelli di servizio ad alto valore aggiunto.»

Federico Invernizzi – COO & Board Member, MDOTM]

Contatti

Ufficio Stampa Tinaba Community

Marco Rubino di Musebbi – +39 335 6509552

Cristina Corsini – +39 366 561 9394

Ufficio stampa MDOTM

Louise Yoo · louise.yoo@mdotm.ai - +44 7366 843535

Informazioni su Banca Profilo e Tinaba

Banca Profilo è un istituto specializzato nel Private & Investment Banking. Dal 1995 offre servizi per la gestione del patrimonio di clienti privati e istituzionali e per le esigenze finanziarie delle imprese. È quotata in Borsa con una solidità patrimoniale ai massimi livelli europei.

Tinaba è un'azienda fintech che si integra con le banche tradizionali, come Banca Profilo, per offrire servizi di neo-banking, in piena conformità con la normativa bancaria. L'App offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui denaro social e condiviso, charity e crowdfunding, prodotti bancari e di investimento come il robo-advisory e i conti deposito, oltre a soluzioni di pagamento nazionali ed internazionali come e-wallet, carte e QR code.

Informazioni su MDOTM

Fondata a Londra e con sedi a New York e Milano, MDOTM è un provider globale di soluzioni di investimento basate sull'Intelligenza Artificiale per asset e wealth manager, banche e compagnie assicurative. La sua piattaforma proprietaria, Sphere, supporta i team di investimento con tre soluzioni: AI-Driven Insights, per analizzare i mercati e generare insight prospettici su tutte le asset class; Portfolio Studio, per costruire, personalizzare e ribilanciare portafogli su larga scala; e StoryFolio, per automatizzare e personalizzare commenti di portafoglio e reportistica clienti. Oggi Sphere supporta oltre 100 miliardi di dollari di AUM per più di 60 istituzioni finanziarie in Stati Uniti, Regno Unito ed Europa. Per maggiori informazioni: www.mdotm.ai