



COMUNICATO STAMPA

Fineco integra l'AI nella piattaforma dei propri consulenti: due nuovi applicativi sono già disponibili per tutta la Rete

L'intelligenza artificiale supporterà i professionisti sia nella ricerca documentale, sia nella costruzione di portafogli che rispettano il modello di consulenza del Gruppo

Milano, 8 luglio 2025

Fineco ha messo a disposizione della propria Rete di consulenti finanziari i primi due applicativi di intelligenza artificiale, proseguendo nella strategia di fornire ai propri professionisti gli strumenti più avanzati per migliorare costantemente la qualità del servizio offerto ai clienti. Ulteriori rilasci proseguiranno nei prossimi mesi, per arrivare entro fine anno a una completa integrazione tra l'AI e la consulenza finanziaria del Gruppo.

La principale innovazione riguarda la possibilità per i consulenti di consultare un tool addestrato con le logiche finanziarie indicate da Fineco, per costruire portafogli personalizzati sulle esigenze dei singoli clienti o analizzare le caratteristiche di portafogli già esistenti. Lo strumento permette inoltre il confronto tra due o più soluzioni, la ricerca di schede prodotto e la sintesi quotidiana delle principali notizie finanziarie del giorno.

Il nuovo tool, integrato nella piattaforma X-Net utilizzata dai consulenti Fineco, può accedere all'intero catalogo di soluzioni offerte dalla piattaforma aperta per quanto riguarda i fondi di investimento e gli Etf, con l'ampliamento a ulteriori asset class previsto nei prossimi mesi. Una volta generato il portafoglio, l'assistente AI propone un'analisi approfondita delle caratteristiche tramite grafici, tabelle e widget interattivi che permettono al consulente di personalizzare ulteriormente la soluzione.

La fase di rilascio, che ha coinvolto nelle prime due settimane di giugno tutti gli oltre 3mila consulenti della Rete Fineco, ha riguardato inoltre un secondo applicativo progettato per velocizzare la ricerca documentale da parte dei professionisti. Il tool permette ai consulenti di individuare riferimenti normativi e circolari interne partendo da singole esigenze, velocizzando così gli adempimenti burocratici.

Paolo Di Grazia, Vicedirettore Generale e Responsabile Global Business di Fineco:

“L'integrazione dell'intelligenza artificiale rappresenta un vero e proprio salto in avanti per Fineco e per la consulenza finanziaria, reso possibile da una cultura aziendale che è nativa digitale. I vantaggi per i clienti sono numerosi: aumenterà la trasparenza grazie alla possibilità di fare diagnosi approfondite, e migliorerà l'efficacia del consulente nell'interpretare i bisogni e le specificità di ciascun cliente. Restiamo convinti che l'AI non sostituirà il consulente finanziario, ma ne diventerà un potente e indispensabile alleato: consentirà infatti di concentrarsi nel rafforzare la relazione, e permetterà di prendere decisioni strategiche basate sui dati”.



FinecoBank

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con un'offerta focalizzata sui servizi di brokerage, di banking e di investimento. Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in partnership con i migliori gestori internazionali.

Fineco fa parte dello *Standard Ethics Italian Index* e dello *Standard Ethics Italian Banks Index*. È inoltre inclusa nel MIB ESG Index di Euronext, nel FTSE4Good, nel Bloomberg Gender Equality Index, nel Nasdaq CRD Global Sustainability Index e nel S&P Global 1200 ESG index.

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

e.ascani@barabino.it

+39 335 390 334