



Banca Popolare di Sondrio

COMUNICATO STAMPA

Banca Popolare di Sondrio lancia **SCRIGNObussola**

La nuova piattaforma è realizzata per migliorare l'approccio dei clienti verso una pianificazione finanziaria a propria misura, il benessere finanziario e la possibilità per i clienti di conseguire i propri obiettivi

Banca Popolare di Sondrio presenta **SCRIGNObussola**, un innovativo strumento che consente di rendere il servizio di consulenza realmente personalizzato, scalabile e coinvolgente.

SCRIGNObussola rappresenta una svolta nell'approccio alla relazione banca-cliente, perché la consulenza prende le mosse dalla comprensione degli obiettivi personali che il cliente si pone nell'ambito della sua vita, supportandolo nell'assunzione delle scelte di investimento e di risparmio, unitamente alla copertura dei possibili rischi. Si tratta, quindi, di un approccio sartoriale con una visione olistica per aiutare il cliente nel rendere i bisogni e gli obiettivi – dall'acquisto della casa alla protezione della famiglia, dalla pianificazione degli studi dei figli alla costruzione di una rendita – perseguibili nel concreto con una adeguata pianificazione finanziaria e assicurativa.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo tracciato dal Piano Industriale della banca, che punta al rafforzamento dell'area *wealth management* e della *bancassurance*, nel segno di un modello "*human-digital*" capace di combinare relazione personale e innovazione tecnologica.

SCRIGNObussola, infatti, è disponibile in due modalità complementari. La prima, accessibile direttamente dal sito di **SCRIGNObps**, la nostra banca digitale, consente al cliente di esplorare autonomamente le possibilità finanziarie e assicurative correlate alle proprie esigenze, attraverso un percorso educativo interattivo, che culmina nella creazione di un profilo finanziario e assicurativo personalizzato e nella possibilità di effettuare un primo check sulla sostenibilità delle proprie scelte.

In un contesto in cui l'educazione finanziaria permane un primo tassello fondamentale per l'assunzione di scelte consapevoli e informate, la versione online di **SCRIGNObussola** risponde anche a tale finalità attraverso simulazioni guidate e potremmo dire consigli di massima.

La seconda modalità è, invece, a disposizione dei consulenti in filiale, per accompagnare i clienti nella costruzione di piani finanziari e di protezione evoluti, con il supporto di strumenti di simulazione avanzati e una dashboard dedicata al monitoraggio continuo delle scelte fatte in coerenza con l'obiettivo da cogliere.

Il sistema è stato progettato per offrire massima trasparenza, semplicità d'uso e piena conformità ai requisiti normativi. Ogni piano è aggiornabile nel tempo, per adattarsi a cambiamenti di vita, condizioni di mercato o nuove priorità del cliente.

Milo Gusmeroli, vicedirettore generale di Banca Popolare di Sondrio, dichiara: *“Con SCRIGNObussola compiamo un passo importante verso una consulenza moderna e centrata sulla persona, sulle proprie disponibilità e capacità finanziarie senza trascurare la copertura dei rischi eventuali. È un progetto che nasce da un’idea chiara: aiutare i clienti a dare concretezza ai propri obiettivi, grazie a un sistema evoluto ma accessibile, in grado di valorizzare il ruolo dei nostri consulenti sul territorio.”*. Gli fa eco Barbara Martinelli, responsabile Bancassicurazione *“Il coniugare consulenza finanziaria e assicurativa rende evidente il valore aggiunto della protezione e mostra come la tutela dei rischi possa migliorare in modo sostanziale la possibilità di raggiungere i propri progetti di vita.”*

Graziano Bugatti, CEO di Mind Over Money, partner tecnologico del progetto, commenta: *“È stato un piacere collaborare con Banca Popolare di Sondrio a questo progetto: una realtà solida, profondamente radicata nel territorio, che ha dimostrato grande apertura all’innovazione. SCRIGNObussola è il risultato concreto di questa visione evoluta, in grado di coniugare tradizione e trasformazione digitale.”*.

Banca Popolare di Sondrio conferma così il proprio impegno nel rendere la consulenza sempre più vicina, utile e personalizzata, investendo in soluzioni capaci di coniugare tradizione, tecnologia e ascolto delle persone.

Sondrio, 28 luglio 2025

Contatti societari:

Relazioni esterne

Giuseppina Bartesaghi

0342-528.467

mina.bartesaghi@popso.it

Image Building

Cristina Fossati,

Denise Recchiuto

02-890.11.300

popso@imagebuilding.it