

UBS Connect

E-Banking per intermediari finanziari

Nella vostra qualità di gestori patrimoniali esterni, UBS Connect vi offre servizi di e-banking completi e adeguati ad esigenze professionali. Un'ampia gamma di funzioni vi fornisce un efficiente supporto nella gestione del portafoglio dei vostri clienti.

Panoramica dei principali vantaggi:

- Accesso alle attuali informazioni su portafoglio, deposito e conto
- Visualizzazione dettagliata dell'evoluzione e delle analisi del patrimonio
- Ordinazione e interrogazione di estratti patrimoniali
- Collegamento alle più importanti piazze finanziarie e borsistiche internazionali
- Gestione efficiente degli ordini con conferma di esecuzione e stato degli ordini
- Accesso diretto a vaste e dettagliate informazioni su mercato finanziario e di Research
- Accesso 7 giorni su 7 e 24 ore su 24
- Consulenza, formazione e supporto da parte di specialisti (su richiesta anche sul posto)

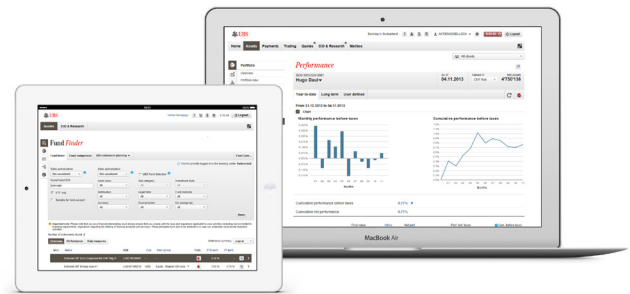
Rischi e limitazioni

- I dati trasmessi via internet sono automaticamente cifrati. Tuttavia, non è possibile escludere manipolazioni, da parte di terzi non autorizzati, del sistema EED della persona avente diritto di accesso.
- L'offerta di servizi finanziari per autorizzati all'estero può essere soggetta a restrizioni giuridiche locali.

Funzioni di UBS Connect

Portafoglio clienti

Al fine di strutturare il vostro portafoglio clienti in modo più chiaro e rendere più efficiente l'elaborazione dello stesso è possibile definire gruppi di clienti. In questo modo, le procedure che intendete ripetere per vari clienti possono essere svolte tutte insieme in un'unica operazione. I gruppi di clienti vi aiutano inoltre nella vostra organizzazione operativa, ad esempio per la gestione delle sostituzioni.



Patrimonio

Il settore «Patrimonio» vi offre una rapida panoramica degli averi e delle obbligazioni delle relazioni bancarie da voi amministrate.

Per ogni portafoglio definito, il patrimonio viene visualizzato in base alle strutture d'investimento. È inoltre possibile richiamare informazioni relative a struttura d'investimento, evoluzione del patrimonio e future scadenze di capitale, con il supporto visuale di grafici esplicativi. Avete anche accesso diretto ai singoli conti e depositi, con relativi movimenti e posizioni dettagliate.

In caso di necessità, potete ordinare e reperire gli estratti patrimoniali online. Gli indici patrimoniali rappresentati in UBS Connect e nell'estratto patrimoniale coincidono: i dati online e quelli cartacei sono quindi identici.

Negoziazione

Collegamenti diretti alle più importanti piazze borsistiche internazionali vi consentono di effettuare immediatamente i vostri ordini, durante gli orari di negoziazione ufficiali.

Gli intermediari finanziari domiciliati in Svizzera hanno inoltre la possibilità di sottoscrivere e di gestire le nuove emissioni assegnabili (ad es. prodotti strutturati e fondi).

Alla voce di menu «Negoziazione» potete gestire e amministrare autonomamente ordini spot, forward e swap. Gli ordini vengono eseguiti in tempo reale e con quotazione vincolante. Condizione necessaria è che il vostro cliente disponga dei relativi conti in valuta e abbia sottoscritto la convenzione quadro per transazioni su derivati e operazioni a termine.

Quotes

La piattaforma finanziaria UBS Quotes vi offre informazioni complete sui corsi 24 ore su 24 e le ultime novità di mercato sulle principali piazze finanziarie a livello mondiale. Tali informazioni e numerosi dati di riferimento sono direttamente collegati ai singoli strumenti finanziari.

Investment views

Con UBS Connect avete accesso all'offerta Wealth Management Research di UBS. Le informazioni di Research sono ordinate per struttura d'investimento ed accessibili anche mediante una funzione di ricerca completa. È possibile anche sottoscrivere l'abbonamento alle pubblicazioni di Research tramite e-mail.

Mailbox / E-Documenti

Con il servizio «E-Documenti» potete ottenere documenti bancari in formato elettronico (PDF). Gli e-documenti sono disponibili più rapidamente rispetto all'invio postale e permettono di ottimizzare i processi e di risparmiare sulle spese. Potete scegliere quali documenti ricevere in forma elettronica e per quali mantenere la forma cartacea.

Avete inoltre la possibilità di scambiare in sicurezza, in formato elettronico e cifrato, comunicazioni e documenti con il vostro consulente UBS.

Sicurezza

UBS garantisce la massima sicurezza possibile per le vostre operazioni bancarie via internet.

Il login in UBS Connect avviene sempre tramite una Access Card separata sulla quale i vostri dati di accesso sono protetti. La Access Card può essere attivata solo con il vostro PIN personale. Anche se il vostro dispositivo dovesse finire in mani sbagliate, senza la vostra carta personale e il relativo PIN nessuno potrà accedere al vostro conto.

Inoltre la Access Card è protetta contro gli attacchi elettronici in quanto non è collegata con il vostro computer o tablet. Nessun virus, malware o trojan può raggiungere la Access Card.

Per una sicurezza ottimale è importante proteggere il proprio computer osservando le raccomandazioni di sicurezza di UBS: www.ubs.com/sicurezza > Raccomandazioni di sicurezza.

Requisiti di sistema

UBS Connect non richiede alcuna installazione. Per motivi di sicurezza, utilizzate solo i sistemi operativi e i browser Internet indicati sulla pagina Internet www.ubs.com/support alla voce «Requisiti» e aggiornateli costantemente con i più recenti update di sicurezza.

Login

L'accesso a UBS viene effettuato su internet all'indirizzo www.ubs.com/connect.

Supporto

La UBS Connect Hotline è disponibile nei giorni feriali dalle 8 alle 18 (CET):

- Svizzera: 0800 80 50 50
- Internazionale: +41 848 80 00 50

Per ulteriori informazioni, contattate i vostri consulenti UBS.

UBS AG
Casella postale
CH-8098 Zurigo
www.ubs.com/online