



## Gruppo Banca Investis con Connexia per raccontare l'unicità della propria identità valoriale

*Il brand di comunicazione e marketing di Retex al fianco dell'istituto bancario in un progetto di co-creation per la definizione di una Brand Positioning Strategy unica.*

Milano, 16 gennaio 2024 – Un nuovo percorso aziendale e una company culture innovativa, il **Gruppo Banca Investis**, operatore indipendente specializzato in servizi di consulenza per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio complessivo di imprese e privati, con particolare attenzione per il segmento *High Net Worth Individual (HNWI)*, ha scelto di affidarsi a **Connexia** per mettere a punto lo studio e la definizione della **strategia di riposizionamento** del proprio brand.

Il Gruppo Banca Investis rappresenta un **unicum nel panorama finanziario** e bancario per la propria filosofia di business, che integra Private Banking e Wealth Management, SGR Symphonia e attività di M&A con Investis Advisory, il più tradizionale segmento Markets e la nuova linea di **Alternatives Investment**. Tra gli obiettivi del progetto, definire un **posizionamento distintivo e rafforzare il brand positioning** presso gli **stakeholder interni ed esterni**, i clienti e le persone del Gruppo, con una costruzione innovativa della **value proposition** che accomuni in maniera unica e peculiare le diverse linee di business.

Per realizzare questa visione, il team di branding strategy di Connexia ha adottato un metodo partecipativo, ispirato ai principi della **co-creazione**, con il coinvolgimento di tutti i team di Banca Investis: Leadership Team, Area&Competence Managers, Sales Team e Bankers.



Attraverso una serie di attività strutturate, individuali e di gruppo, il team di branding strategy di Connexia ha affiancato e accompagnato Banca Investis e le sue persone nella **costruzione della value proposition** e degli attributi di marca, mettendo a fuoco **l'architettura del valore** della banca e le modalità con cui lo genera e restituisce a tutti gli stakeholders, definendo la **personalità e l'identità** più adeguate alle caratteristiche del brand, identificando un **nuovo paradigma di comunicazione**, efficace e rispondente all'attuale contesto.

*"Siamo un'azienda con un modello di business distintivo. Sicuramente rappresentiamo un'eccezione in ambito finanziario, e siamo particolarmente orgogliosi del percorso che stiamo portando avanti con il team di Connexia. Co-creare il brand positioning è un'occasione rara nella nostra industry, e la partecipazione dei banker in questi due mesi di lavoro è stata per noi valore differenziante, che testimonia la nostra modalità di lavoro basata su ascolto e coinvolgimento".* – commenta **Isabella Matera, Head of Brand Management & Corporate Communication di Banca Investis.**

*"Banca Investis si presenta come un'istituzione finanziaria robusta, che ha adottato una modalità di lavoro tipica dei mercati dinamici e moderni. – commenta **Matteo Sbarra, Chief Strategy Officer di Connexia** – Muovendo dalla vocazione all'innovazione e alla trasformazione dell'istituto, attraverso un set di attività improntate alla collaborazione sinergica con le diverse practice aziendali, abbiamo raccolto tutti gli elementi informativi e li abbiamo analizzati, elaborati e, infine, utilizzati nella costruzione della **brand proposition di Banca Investis**, in termini di **Purpose, Vision, Mission, Posizionamento, Valori e Personalità**, fino ad approdare alla definizione di una **Brand Idea** in grado di rappresentare un'azienda che, con grande entusiasmo, si è impegnata in un progetto strategico di definizione della propria identità e cultura aziendale".*

#### Credits

Chief Strategy Officer - Sbarra Matteo

Creative & Branding Director - Clio Zippel

Account Director - Maria Mastrolià



Senior Brand Strategist – Chantal Cimmino  
Strategic Consulting Director – Jacopo Cattaneo  
Senior Copywriter – Gianluca Villa  
Innovation Consultant – Leonardo Antinucci  
Senior Account Manager – Anna D’Agnano

### Connexia

Connexia è creatività.

È pensiero data-driven.

È eccellenza nella gestione dei media.

Ed è innovazione tecnologica

Ma non solo. Il brand di comunicazione e marketing di Retex è soprattutto passione, impegno etico, trasparenza, responsabilità sociale di impresa.

È un team multiculturale e multidisciplinare: professionisti capaci di costruire e raccontare valori di brand, ma anche di guidare processi di trasformazione digitale.

Pensiamo e sviluppiamo idee che possono vivere su tutti i canali, senza nessun timore di essere misurati sull'efficacia di ogni campagna.

Aspettatevi di lavorare, con noi, in modo nuovo: insieme, per davvero, attraverso processi di co-creation continui e sperimentazione orientata agli obiettivi di business e comunicazione. [www.connexia.com](http://www.connexia.com)

### RETEX

Retex è la MarTech company che promuove e accelera le connessioni tra brand e stakeholder, accompagnando le aziende nella transizione verso un nuovo significato di Retail, grazie a un approccio progettuale basato su un blend di innovazione, tecnologia, data intelligence & automation, creatività, consulenza, marketing e comunicazione.

L'offerta integrata di servizi e soluzioni per il Retail di Retex interessa diversi mercati, dal Consumer Retail al Food&Beverage, dal Fashion&Luxury al Direct-to-Consumer, passando per una approfondita esperienza sul mercato cinese e nella industry Healthcare&Pharma.

Fondata nel 2010, con headquarters a Milano, Retex opera attraverso 12 filiali, tra Italia, Barcellona, Londra e Shanghai, e può contare sulla collaborazione di quasi 600 professionisti, provenienti da 32 nazioni.

In progressiva e costante crescita dalla sua nascita, Retex ha chiuso il 2022 a quota 91 milioni di euro di ricavi e 9,4 milioni di Ebitda. [www.retexspa.com](http://www.retexspa.com)

### Banca Investis

Banca Investis S.p.A. è una banca di diritto italiano, capogruppo del Gruppo Banca Investis e rappresenta un operatore indipendente e specializzato il cui modello di servizio è rivolto al segmento *High Net Worth Individual (HNWI)* per fornire attraverso un approccio olistico servizi di consulenza ad elevato valore aggiunto per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e corporate) della clientela target. [www.bancainvestis.com](http://www.bancainvestis.com)