

Shrnutí projektu a důvody, proč si projekt zaslouží ocenění:

Jeden celý den. Přes 200 nadšených klientů. Investiční hvězdy z celého světa včetně Marka Mobia, podle žebříčku Bloomberg jednoho z 50 nejvlivnějších lidí světa. 15 one-on-one rozhovorů s klíčovými novináři v jeden den, na jednom místě. Titulní stránka týdeníku Euro. Rozhovory a články v dalších ekonomických médiích. Privátní bankovníctví UniCredit Bank jako investiční expert ze všech nejpovolanější. To všechno a mnohem víc je výsledkem unikátního projektu privátního bankovníctví UniCredit Private Banking „Invest with the best“. Ve čtvrtek 25. září 2014 uspořádal UniCredit Private Banking v galerii Rudolfinum investiční konferenci „Invest with the best“. Vystoupili zde nejvýznamnější evropské odborníci v oblasti řízení investic. Konferenci měli možnost navštívit TOP klienti privátního bankovníctví banky, kteří se od nich dozvěděli nejnovější trendy v oblasti investování a vývoje finančních trhů.

Popis komunikačních příležitostí nebo rizik, které projekt řešil:

Jak ukázat té nejmocnější klientele, že máte výborné know-how, rozumíte finančním trhům a a víte, které investiční trendy hýbou světem? Dejte jim možnost se poprvé na jednom místě potkat tváří v tvář s největšími osobnostmi světového asset managementu. My v UniCredit Bank jsme se rozhodli tuto příležitost využít. Připravili jsme akci, která nemá v České republice obdoby.

Informace o výzkumech provedených před samotnou realizací či v průběhu projektu:

Hlavním cílem našeho privátního bankovníctví vždy bylo znát potřeby svých klientů. Nejenom finanční, ale i profesní či rodinné. Znalost životního stylu je totiž klíčovým aspektem, který stále více rozhoduje o nákupním chování – finančního světa nevyjímaje. Při příležitosti konference jsme tak exkluzivně pro vybrané novináře připravili unikátní výzkum mapující investiční nálady, které aktuálně panují mezi českými milionáři. Prostřednictvím privátních bankéřů jsme získali názory přes 1700 klientů privátního bankovníctví s disponibilním majetkem přesahujícím 10 milionů korun. Exkluzivní data zahrnovala nejen odpovědi na jejich aktuální investiční chování, ale třeba právě i na to, jak tráví svůj volný čas, kam jezdí na dovolenou a proč. S cílem zvýšit publicitu akce i samotného pořadatele byly výsledky výzkumu zpracovány do atraktivního přehledu Největších investičních hitů roku 2014 a za účasti exkluzivních hostů z řad řečníků konference prezentovány formou tiskové snídaně vybraným novinářům z České republiky a Slovenska.

Vysvětlení zvoleného strategického postupu:

Private banking je pouze o osobním přístupu a UniCredit Bank osobní přístup vždy preferovala. I z toho důvodu jsme sezvali naše TOP klienty na osobní setkání nejen s námi a našimi privátními bankéři, ale i s investičními osobnostmi z celého světa. Odbornost UniCredit Bank v oblasti investování jsme však chtěli dostat také mezi širší veřejnost, neb i řadový klient může čerpat z našich zkušeností. Event tak doprovázela tisková snídaně, kde jsme prezentovali výsledky průzkumu o postojích a životním stylu českých multimilionářů a poznatky řečníků z investiční konference. Novináři rádi exkluzivitu, proto každý dostal možnost exkluzivního rozhovoru s vybraným řečníkem. Těch proběhlo patnáct v jeden jediný den.

Popis realizovaných fází a aktivit projektu:

Konference: UniCredit dlouhodobě spolupracuje s předními odborníky z celého světa. Těm nejpovolanějším jsme zaslali pozvání do Prahy s žádostí, aby našim privátním klientům přednesli své expertní názory. Podařilo se nám získat největší hvězdy z oblasti investování. V závěru jsme sezvali vybrané ekonomické novináře z nejvýznamnějších českých a slovenských médií. Novináři: Důležitý byl již zmíněný průzkum „Jak žijí čeští milionáři“, jehož výsledky jsme prezentovali na samostatné tiskové konferenci. Během Invest with the best dostali novináři možnost zrealizovat exkluzivní 1-1 rozhovory (proběhlo jich 15 v jeden den) a na vybraném ekonomickém serveru běžel live stream z konference.

Přehled dosažených výsledků s důrazem na dopad projektu na podnikání, obchodní výsledky a reputaci zadavatele:

Přímý zásah: 200 top klientů na konferenci, 12 předních ekonomických novinářů na TK (včetně Bloomberg, ČTK, Euro, HN, MfD). 15 exkluzivních 1-1 rozhovorů novinářů s předními odborníky z konference, v jeden den, na jednom místě. Mediální pokrytí: 35 výstupů, kumulovaný zásah přes 5 milionů čtenářů. Titulní stránka časopisu Euro. Rozhovory v MfD, HN, Euru, Forbes a dalších. Citace v Bloombergu. Živý stream na Investičníweb.cz. Image: Upevnění image UCB Private Banking jako odborníka na investice a správu majetku mezi klienty i širší veřejností. Finance: Úspěchem bylo i výrazné minimalizování nákladů. Náklady z velké části byly sdíleny partnery pořadatele.