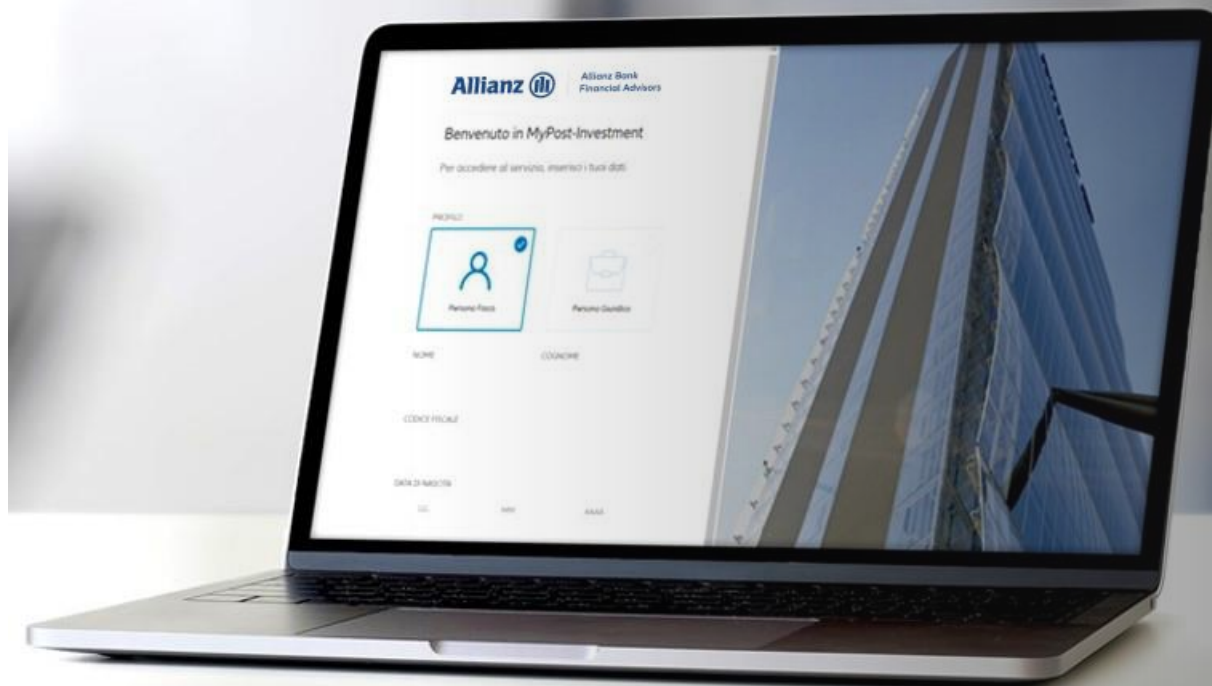




Allianz Bank  
Financial Advisors

# MyPost Investment

Guida all'accesso



# Contenuto

## MyPost Investment – Guida all'accesso

### 01. Accesso e attivazione

- Come accedere a MyPost Investment
- Come attivare il servizio

### 02. La piattaforma

- Navigazione
- Caratteristiche principali

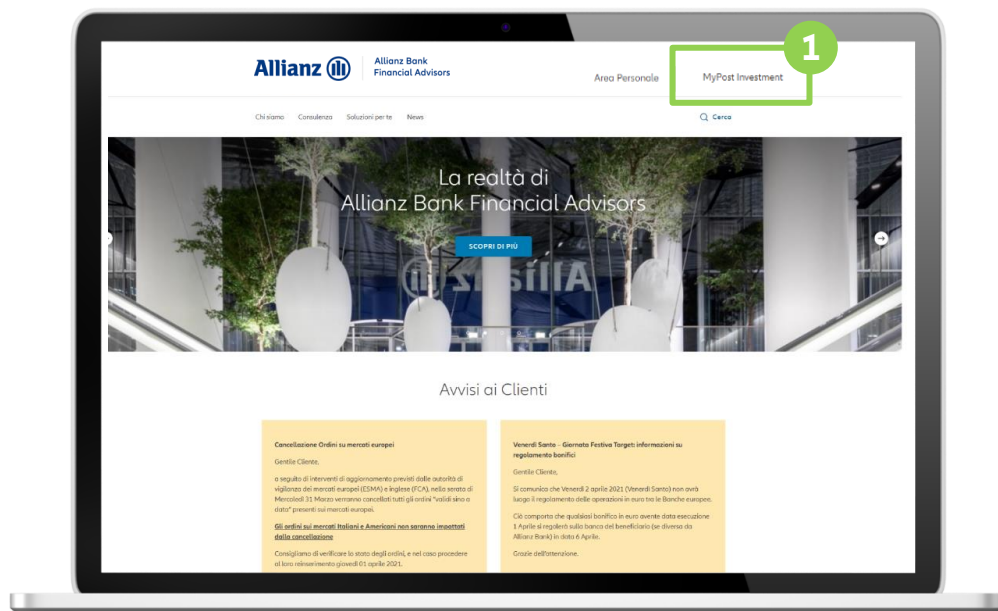
01

# Accesso e attivazione

# Modalità di accesso

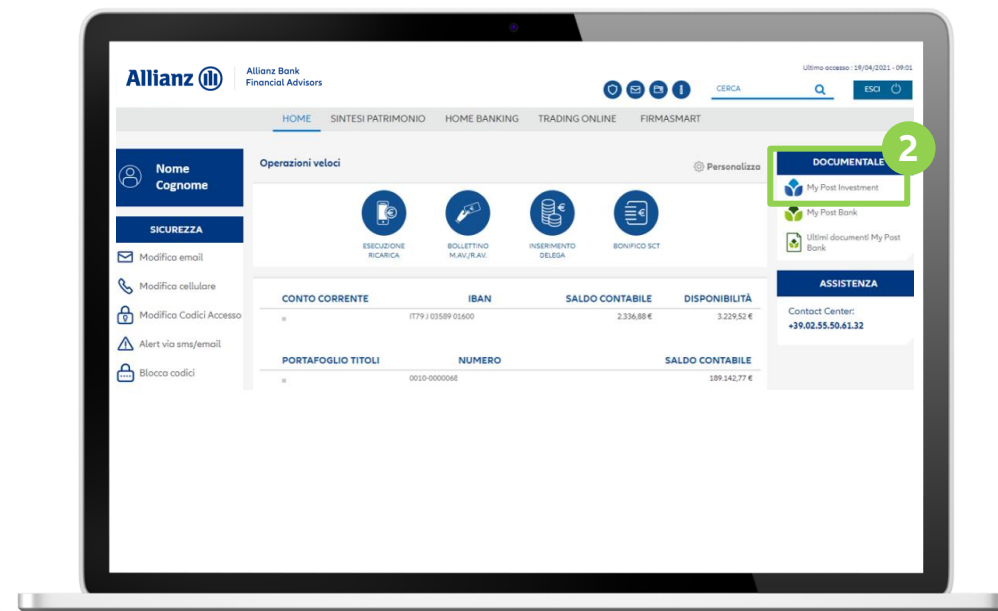
Puoi accedere al servizio MyPost Investment in modo semplice e veloce:

## 1. dal sito pubblico Allianz Bank




**1** Dal sito Allianz Bank Financial Advisors ([www.allianzbank.it](http://www.allianzbank.it)), selezionando la scritta in alto a destra

## 2. da Internet Home Banking



**2** Dall'Area Personale in Internet Home Banking, selezionando l'apposito pulsante nella sezione Documentale

# Registrazione del servizio

Allianz  Allianz Bank  
Financial Advisors MyPost-Investment

Accedi  
Per continuare, inserisci i tuoi dati

INDIRIZZO EMAIL

PASSWORD

[Hai problemi con l'accesso?](#)

**2** ACCEDI **1** REGISTRATI

Allianz S.p.A. 2019  
Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.  
P.Iva 09733300157

Privacy Servizio Clienti

Dall'homepage del sito Allianz Bank, cliccando sul pulsante in alto a destra, ti si aprirà **la pagina di accesso all'Area Riservata** denominata MyPost Investment.

- 1** Per effettuare **il primo accesso** è necessario registrarsi attraverso l'apposito pulsante «**Registrati**».
- 2** Per tutti **gli accessi successivi** ti sarà sufficiente inserire le credenziali che hai scelto in fase di registrazione e cliccare sul pulsante «**Accedi**».

# Registrazione - Inserimento dati personali (1/2)

Allianz Allianz Bank  
Financial Advisors

Benvenuto in MyPost-Investment

Per accedere al servizio, inserisci i tuoi dati

**3**

PROFILO

Persona Fisica  Persona Giuridica

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

GG  MM  AAAA

INDIRIZZO EMAIL (USERNAME)

**i** La tua email sarà il canale per l'invio di tutte le notifiche relative alla tua posizione. Per la tua sicurezza questo parametro potrà essere modificato solamente contattando il tuo Financial Advisor

PASSWORD

Allianz S.p.A. 2019  
Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.  
P.Iva 09733300157

Privacy Servizio Clienti

**3** Dopo aver selezionato il tuo profilo tra **Persona Fisica** e **Persona Giuridica**, compila tutti i campi presenti.



Ricorda, l'indirizzo email scelto come username deve essere lo stesso comunicato al tuo Financial Advisor in sede di compilazione del Modulo Unico oppure quello certificato attraverso l'apposita procedura in Home Banking.

# Registrazione - Inserimento dati personali (2/2)

**Allianz** | Allianz Bank Financial Advisors

Benvenuto in MyPost-Investment

Per accedere al servizio, inserisci i tuoi dati

PROFILO

Persona Fisica  Persona Giuridica

NOME: MARIO ✓

COGNOME: ROSSI ✓

CODICE FISCALE: RSSMR80B25F205L ✓

DATA DI NASCITA: 25 / 02 / 1980

INDIRIZZO EMAIL (USERNAME): mario.rossi@account.it ✓

4

PASSWORD: [masked] ✓

CONFERMA PASSWORD: [masked] ✓

5

REGISTRATI

La tua email sarà il canale per l'invio di tutte le notifiche relative alla tua posizione. Per la tua sicurezza questo parametro potrà essere modificato solamente contattando il tuo Financial Advisor

**Sicurezza alta**

La lunghezza minima delle password è di 8 caratteri. Deve contenere almeno:

- un carattere MAIUSCOLO (A,B,C)
- un carattere minuscolo (a,b,c...)
- un Numero (1,2,3...)

Allianz S.p.A. 2019  
Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.  
Piva 09733300157

Privacy Servizio Clienti

4 Il sistema attribuisce un livello di sicurezza alla tua password compreso tra basso, medio e alto.



Assicurati di scegliere una combinazione con il maggiore livello di complessità per tutelare al meglio i tuoi documenti.

5 Una volta **compilati tutti i campi** puoi procedere con la registrazione mediante il pulsante «Registrati».



# Conferma registrazione (1/2)

The screenshot shows the Allianz registration interface. At the top, it says "Allianz Bank Financial Advisors" and "Benvenuto in MyPost-Investment". Below this, there are fields for "PROFILO" (Persona Fisica and Persona Giuridica), "NOME" (MARIO), "COGNOME" (ROSSI), "CODICE FISCALE" (RSSMR80B25F205L), "DATA DI NASCITA" (25/02/1980), "INDIRIZZO EMAIL (USERNAME)" (mario.rossi@account.it), "PASSWORD", and "CONFERMA PASSWORD". A modal window is overlaid on the form, containing a green checkmark icon and the text "Registrazione in corso! Accedi alla tua casella email e completa l'attivazione attraverso il link ricevuto". Below the modal, there is a blue "ACCEDI" button and a link "Non hai ricevuto l'email di conferma?".

- 6 La piattaforma controlla la correttezza delle informazioni inserite per procedere con la registrazione.



A questo punto tocca a te controllare la tua casella di posta e confermare il link che MyPost Investment ti ha inviato nel testo di una mail.

- 7 Se non ricevi subito l'email attendi qualche minuto e, nel caso l'attesa si prolunghi molto, usufruisci dell'apposita funzione «Non hai ricevuto l'email di conferma?».



# Conferma registrazione (2/2)

Allianz Allianz Bank Financial Advisors

Benvenuto in MyPost-Investment

Per accedere al servizio, inserisci i tuoi dati

PROFILO

Persona Fisica  Persona Giuridica

NOME: MARIO ✓ COGNOME: ROSSI ✓

CODICE FISCALE: RSSMR80B25F205L ✓

DATA DI NASCITA: 25 02 1980

INDIRIZZO EMAIL (USERNAME): mario.rossi@account.it ✓

La tua email sarà il canale per l'invio di tutte le notifiche relative alla tua posizione. Per la tua sicurezza questo parametro potrà essere modificato solamente contattando il tuo Financial Advisor

PASSWORD: [masked] ✓

CONFERMA PASSWORD: [masked] ✓

**REGISTRATI**

**8** Non hai ricevuto l'email di conferma?

È possibile che l'email di conferma si trovi nella cartella Spam o Posta Indesiderata della tua casella di posta elettronica. In alternativa puoi inviare nuovamente l'email compilando qui sotto.

INSERISCI EMAIL (USERNAME)

**INVIA DI NUOVO**

[Ho bisogno di aiuto?](#)

Allianz S.p.A. 2019  
Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.  
P.Iva 0973300157

Privacy Servizio Clienti

**8** Segui il consiglio di MyPost Investment e controlla la tua casella di Spam o di Posta Indesiderata.

In alternativa inserisci nuovamente il tuo **indirizzo email** nello spazio indicato e la piattaforma provvederà a inviarti un nuovo messaggio di conferma.

# Ora il tuo profilo è attivo!


The screenshot shows the Allianz MyPost-Investment interface. At the top left is the Allianz logo and the text 'Allianz Bank Financial Advisors'. To the right is 'MyPost-Investment'. The main content area features a green-bordered box with a green checkmark icon at the top center. Below the icon, the text reads 'Profilo Attivato!' followed by 'L'attivazione del profilo è avvenuta con successo. È ora possibile effettuare il login.' A blue button labeled 'ACCEDI' is positioned at the bottom of the box. A green circle with the number '9' is located to the left of the box. At the bottom of the page, there is a footer with 'Allianz S.p.A. 2019', 'Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.', 'P.Iva 05032630963', 'Privacy', 'Servizio Clienti', and 'Powered by DATLAS'.



È solo cliccando sul link contenuto nell'email inviata dalla piattaforma che potrai completare l'attivazione del tuo profilo.

9 Ora sei pronto a navigare!

# Come eseguire l'accesso con profilo attivo


Allianz  Allianz Bank  
Financial Advisors MyPost-Investment

**10**

Accedi

Per continuare, inserisci i tuoi dati

INDIRIZZO EMAIL  
mario.rossi@account.it

PASSWORD  
●●●●●● 

Hai problemi con l'accesso?

ACCEDE REGISTRATI

Allianz S.p.A. 2019  
Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.  
Piva 09733300157

Privacy Servizio Clienti

- 10** Inserisci il tuo indirizzo email e la password che hai scelto di associare al servizio e clicca sul pulsante «Accedi».

# Attivazione servizio da Internet Home Banking

Allianz Bank  
Financial Advisors

Ultimo accesso: 17/04/2021 - 10:50

**MENU**

**ATTIVA MY POST INVESTMENT**

Situazione Riassuntiva

**CHE COS'È MY POST INVESTMENT?**

My Post Investment è la piattaforma dove consultare gratuitamente i tuoi documenti disponibili online. Effettuando l'accesso potrai trovare le comunicazioni relative alla tua posizione presso Allianz Bank Financial Advisors e Investitori SGR suddivise per:

- Comunicazioni Banca
- Risparmio Gestito
- Servizi Assicurativi
- Investitori SGR.

Con My Post Investment puoi ridurre i tempi di attesa dei tuoi documenti, azzerando le tempistiche tecniche postali, nonché prenderti cura dell'ambiente, eliminando gli sprechi.

[My Post Investment - Guida all'accesso](#)

**CONFERMA PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MY POST INVESTMENT**

Richiedo di ricevere in formato digitale su "supporto duraturo non cartaceo", nella specifica area riservata denominata "My Post Investment", tutte le comunicazioni prescritte dalla vigente normativa e/o dal contratto, relative al rapporto contrattuale con la Banca e alla sua esecuzione, ivi comprese le lettere di conferma delle operazioni riferibili alle Società Prodotto (cosiddette "Comunicazioni"), in conformità a quanto previsto nel contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e per il servizio di collocamento, ferma restando la mia facoltà di fornire alle Società Prodotto indicazioni differenti, e di poter modificare la preferenza in qualsiasi momento.

**ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

**CONFERMA**

**DOCUMENTALE**

- My Post Investment
- My Post Bank
- Ultimi documenti My Post Bank

**ASSISTENZA**

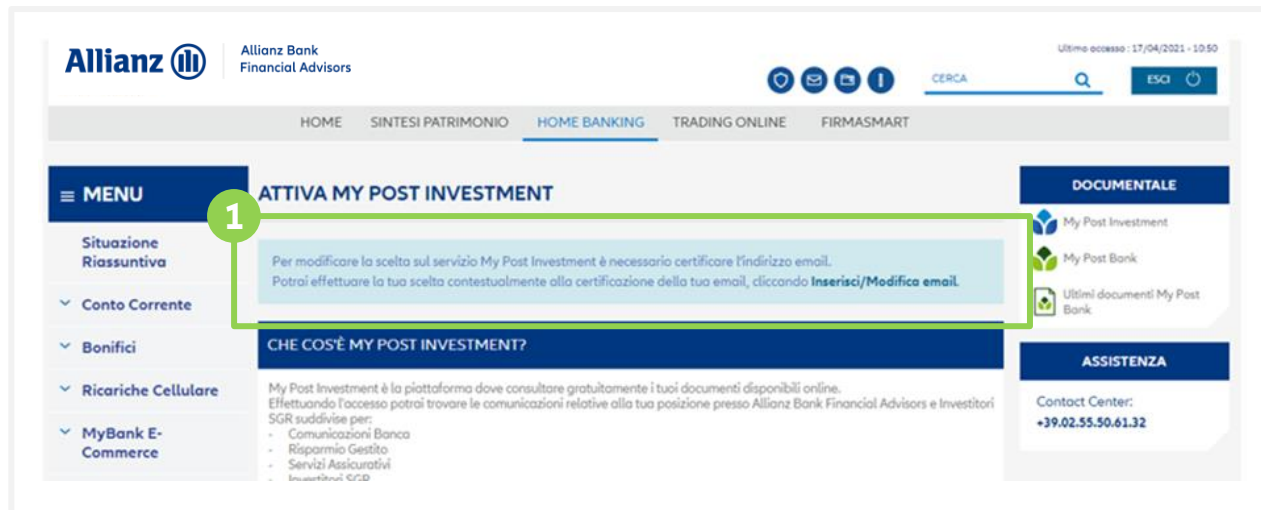
Contact Center:  
**+39.02.55.50.61.32**

Inoltre, effettuando l'accesso a Internet Home Banking, nel menu posto sulla sinistra visualizzerai la sezione dedicata all'attivazione di MyPost Investment.

1 All'interno della tua Area Riservata, hai la possibilità di attivare il servizio MyPost Investment nella sezione Home Banking > My Post Investment.

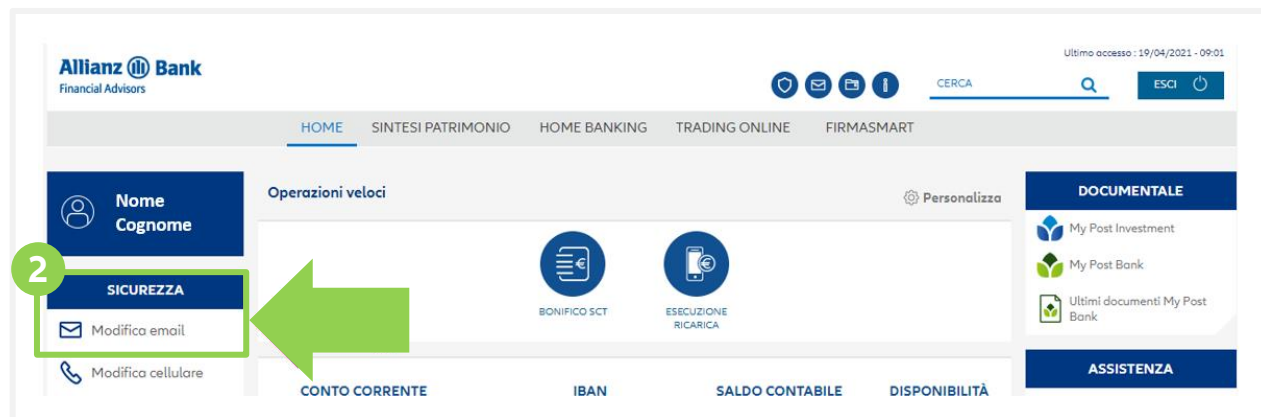
2 Una volta letta l'informativa sul servizio, conferma e autorizza l'attivazione.

# Attivazione servizio e certificazione indirizzo email (1/3)



1 Se non l'hai già fatto, prima di procedere con l'attivazione, ti sarà richiesto di **effettuare il processo di certificazione del tuo indirizzo email\***.

2 Sarai quindi reindirizzato alla sezione **Sicurezza > Modifica email** dove ti verrà chiesto di inserire e certificare il tuo indirizzo di posta elettronica.



\*) Questo passaggio non ti sarà richiesto nel caso in cui abbia già comunicato l'indirizzo email al tuo Financial Advisor in sede di compilazione del Modulo Unico o abbia effettuato il processo di certificazione precedentemente in Internet Home Banking.

# Attivazione servizio e certificazione indirizzo email (2/3)

**HOME**

**Modifica Dati Personali**

**DOCUMENTALE**

My Post Investment  
My Post Bank  
Ultimi documenti My Post Bank

**ASSISTENZA**

Contact Center:  
+39.02.55.50.61.32

**Gestione notifiche**

Messaggi Banking  
Messaggi Trading  
Messaggi Firma Smart  
Dispositivi Notifiche Push  
Info Costi  
Notifiche di Sicurezza

**Attuali Recapiti**

sms:  
333.123\*\*\*\*  
cambia »

email:  
Mario.Rossi@account.it  
cambia »

**Rapporti Predefiniti**

Conto Corrente:  
111-11111111000  
Dossier Titoli:  
111-11111111001

Per fornirti il servizio, abbiamo bisogno dei tuoi dati personali. Completa o aggiorna l'area sottostante, solo così potrai essere avvisato in modo tempestivo su qualsiasi informazione relativa al tuo conto corrente e portafoglio titoli. A ogni variazione o aggiornamento dei tuoi dati, ti invieremo un SMS gratuito e una mail di conferma, a seconda dei recapiti da te indicati. Il messaggio, per ragioni di sicurezza, verrà inviato sia al vecchio sia al nuovo recapito da te impostati. Se non ricevi alcun messaggio, contatta il Servizio Assistenza Clienti al numero verde 800.22.33.44.

**EMAIL**

Inserisci Email:

My Post Investment è l'area riservata che ti consente di consultare gratuitamente i tuoi documenti disponibili online. Effettuando l'accesso al servizio potrai trovare le comunicazioni relative alla tua posizione presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e Investitori SGR S.p.A. Attivando My Post Investment potrai usufruire di una comunicazione più veloce, sicura e sostenibile.

Richiedo di ricevere in formato digitale su "supporto duraturo non cartaceo", nella specifica area riservata denominata "My Post Investment", tutte le comunicazioni prescritte dalla vigente normativa e/o dal contratto, relative al rapporto contrattuale con la Banca e alla sua esecuzione, ivi comprese le lettere di conferma delle operazioni riferibili alle Società Prodotto (cosiddette "Comunicazioni"), in conformità a quanto previsto nel contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e per il servizio di collocamento, ferma restando la mia facoltà di fornire alle Società Prodotto indicazioni differenti, e di poter modificare la preferenza in qualsiasi momento.

Richiedo di ricevere in formato cartaceo tutte le comunicazioni a mezzo del servizio postale all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca.

Prendi visione dell'informativa sul trattamento dati personali e conferma con il pulsante in fondo alla pagina.

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI:**

- Inserisci e certifica un indirizzo email valido, seleziona il box corrispondente e conferma l'attivazione del servizio



## RICORDA!

L'indirizzo di posta scelto diventerà il contatto unico e preferenziale per tutte le notifiche che riceverai via email, incluse quelle relative al conto corrente portafoglio titoli, qualora da te attivate, e che puoi impostare in qualsiasi momento nella sezione Gestione Notifiche.

**In questo modo potrai avere il massimo controllo sulle tue transazioni.**

# Attivazione servizio e certificazione indirizzo email (3/3)

The screenshot shows the Allianz Bank Financial Advisors portal. The main content area is titled "Modifica Dati Personali - Verifica". It displays the user's email as "Mario.Rossi@account.it" and the status of their My Post Investment as "Attivo". A green box highlights the "Codice" field, which is currently empty and has a "4" in a circle next to it. Below the code field are two buttons: "INDIETRO" and "CONTINUA". The page also features a navigation menu on the left, a search bar at the top, and a contact center number: "+39.02.55.50.61.32".

- 4 Completa il processo di certificazione inserendo nel box corrispondente il codice inviato all'indirizzo email da te indicato. Conferma e attendi il completamento della procedura.



Nel caso non trovasi la mail nella tua casella di posta, clicca sul tasto «Indietro», controlla l'esattezza dell'indirizzo indicato e continua nella registrazione.



02

# La piattaforma

# Homepage

The screenshot displays the MyPost-Investment user interface for Mario Rossi. At the top left, the Allianz logo and 'Allianz Bank Financial Advisors' are visible. The user's name 'MARIO ROSSI' and last login time 'Lunedì, 25 Febbraio Alle 14:36' are shown. A navigation menu on the left (B) lists communication categories: Banca, Risparmio Gestito, Servizi Assicurativi, and Investitori SGR. A search bar with a 'FILTRI' button and a search icon is located at the top right (C). Below, a table lists documents, with one entry: 'Comunicazione iniz.. Lettera presentazione Iniziale' dated '15/02/2019'. The page footer includes 'Allianz S.p.A. 2019', 'Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.', 'Piva 09733300157', 'Privacy', and 'Servizio Clienti'.

## Benvenuto in MyPost Investment! L'archivio digitale delle comunicazioni, organizzate per categorie...

- A** In Home page visualizzi tutti i tuoi documenti disponibili.

---

- B** Nella **spalla sinistra** potrai consultare le tue comunicazioni organizzate nelle **quattro tipologie** che abbiamo previsto per te:
  - Banca
  - Risparmio Gestito
  - Servizi Assicurativi
  - Investitori SGR

---

- C** Per agevolarti la navigazione, abbiamo messo a tua disposizione **un campo per la ricerca libera** e dei **filtri** che, attraverso le combinazioni che sceglierai, ti saranno di grande aiuto nella **ricerca del documento** di tuo interesse in brevissimo tempo.

# Come consultare i documenti

The screenshot shows the Allianz MyPost-Investment interface for user MARIO ROSSI. The header includes the Allianz logo, 'Allianz Bank Financial Advisors', 'MyPost-Investment', and user details (Log out, MARIO ROSSI, mario.rossi@account.it). The user's name 'MARIO ROSSI' is prominently displayed, along with the last access date: 'Il tuo ultimo accesso: Lunedì, 25 Febbraio Alle 14:36'. On the left, a sidebar titled 'Tutte le comunicazioni' lists categories: 'Comunicazioni', 'Banca', 'Risparmio Gestito', 'Servizi Assicurativi', and 'Investitori SGR'. The main content area features a search bar 'Filtro per keyword...' and a 'FILTRI' button. Below this is a table with columns: TIPO DOCUMENTO, DESCRIZIONE, and DATA. A document is listed: 'Comunicazione Iniz... Lettera presentazione Iniziale' dated '15/02/2019'. A green box highlights this row, with callout 'D' pointing to the table header, 'E' pointing to the document description, and 'F' pointing to the 'CSV' icon. Below the table, it shows 'Documenti: 1' and 'Mostra: 5 documenti'. The footer contains contact information for Allianz S.p.A. and links for Privacy and Servizio Clienti.

## ... e fruibili come preferisci tu!

- D** La tabella che mostra i documenti è organizzata per «tipo di documento», «descrizione» e «data». Vedrai inoltre contrassegnati dall'icona dell'occhio tutti quei documenti in attesa di consultazione. Ti basterà cliccare sul documento di tuo interesse per visualizzarlo.

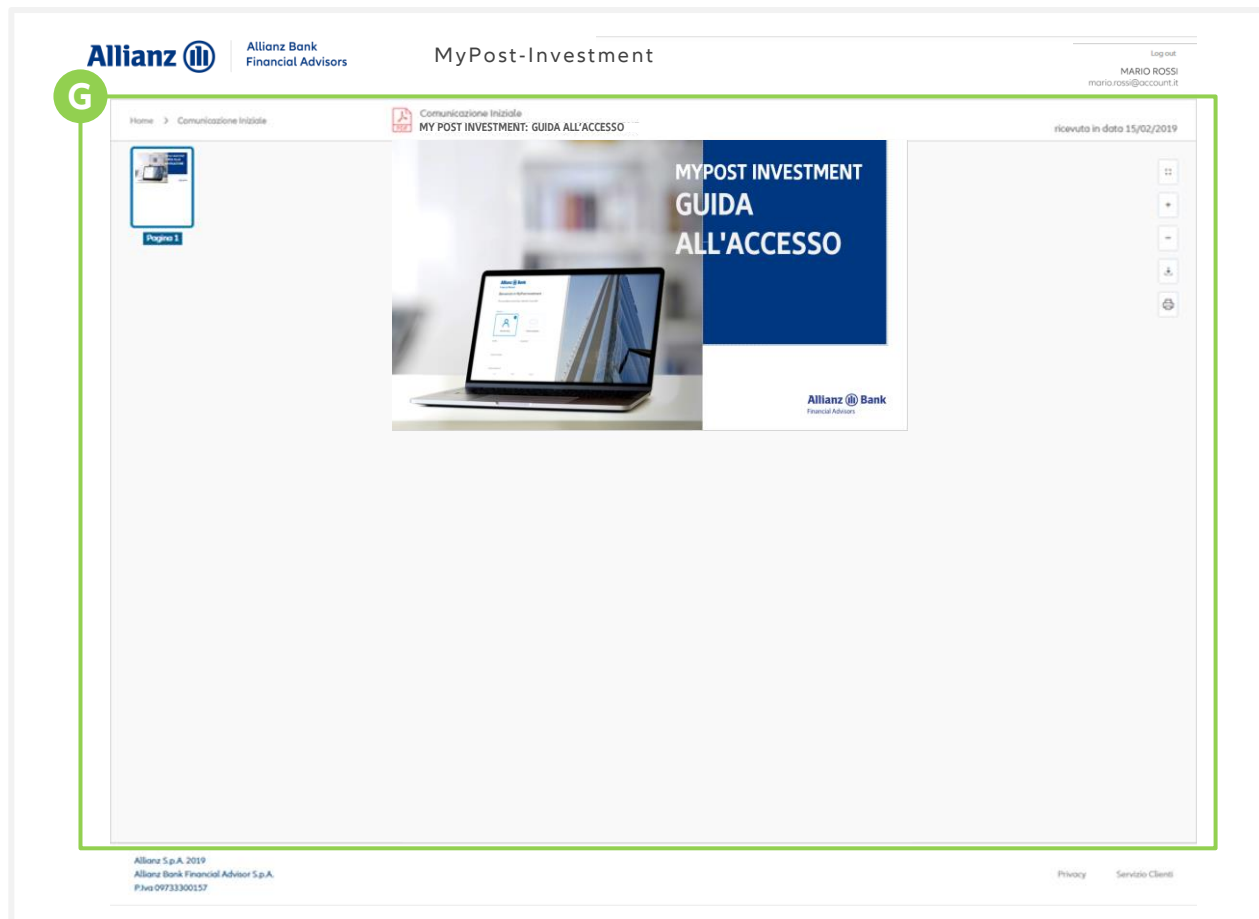
---

- E** Il tooltip "i" consente di avere accesso a maggiori dettagli riguardo al documento, se disponibili.

---

- F** Per tenere **costantemente sotto controllo** la documentazione relativa alla tua posizione presso Allianz Bank puoi utilizzare il pulsante ".csv", che ti permetterà di **estrarre l'elenco complessivo dei tuoi documenti**.

# Come consultare i documenti



La piattaforma ti facilita la fruizione online della reportistica grazie ad un'interfaccia appositamente creata

- G Potrai inoltre decidere per ogni documento se salvarlo sul tuo computer oppure stamparlo, con la consapevolezza di avere una copia sempre al sicuro depositata nel tuo archivio digitale MyPost Investment.



La piattaforma garantisce un tempo di conservazione dei documenti pari a 10 anni. Una volta trascorso questo lasso temporale, i tuoi documenti non saranno più disponibili online e potrai consultarli solo nel caso tu li abbia scaricati sul tuo computer o stampati.

# Profilo personale

The screenshot displays the user interface for 'Allianz MyPost-Investment'. At the top, the Allianz logo and 'Allianz Bank Financial Advisors' are visible. The user's name 'MARIO ROSSI' is prominently displayed, with a 'Log out' button next to it. Below the name, there's a search bar and a list of documents. A callout box 'H' points to the 'Log out' button. The 'Dati personali' section is highlighted with a green box, containing the following information:

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA
Mario Rossi	25/02/1980
CODICE FISCALE	CODICE EMAIL DI REGISTRAZIONE ( USERNAME )
RSSMRA80B25F205L	Mario.rossi@account.it

At the bottom right, a callout box 'I' points to the 'Servizio Clienti' link.

**H** Puoi inoltre tenere costantemente sotto controllo la tua **scheda anagrafica** attraverso l'apposito pulsante collocato sotto il tuo nome.

**G** Dopo aver visualizzato i tuoi documenti, ricordati di **effettuare il logout**.

Ricordati di **effettuare sempre il logout** una volta finito di consultare i tuoi documenti. Solo così potrai garantirti il **massimo livello di sicurezza**

**I** In caso avessi bisogno di assistenza ti invitiamo a contattare il **Servizio Assistenza Clienti** della Banca, **accessibile dall'apposito pulsante** collocato su questa piattaforma

**Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.**

Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Sede legale

Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano

Telefono +39 02 7216.8000 / Fax +39 02 8901.0884

**[www.allianzbank.it](http://www.allianzbank.it)**

Capitale sociale Euro 119.000.000 int. vers.

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09733300157

Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320

Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Società, con unico socio, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.