



BANCA ALETTI
GRUPPO BANCO BPM

Il valore della fiducia

È una percezione, ma si fonda su componenti razionali. È istinto e conoscenza.

La fiducia non è un semplice scambio, ma qualcosa di assai più profondo che implica valori e stili di comportamento.

È un legame tra passato e presente, che fa leva sull'esperienza per costruire il futuro.

La fiducia è proprio una cosa seria.

La fiducia fa muovere il mondo

Banca Aletti
stabilisce
con i propri clienti
rapporti
di fiducia
che generano
valore nel tempo

Banca Aletti

Banca Aletti è nata nel 1826. L'attività originaria è quella di cambiavalute presso il Mercato di Milano. Negli anni successivi l'operatività si orienta verso l'intermediazione in titoli nella Borsa di Piazza Affari.

L'attività finanziaria assume molteplici forme, da quella bancaria in senso stretto a quella di agente di cambio, nel rispetto dei vincoli legislativi che hanno disciplinato i mercati nelle diverse epoche. Nel 1998 Banca d'Italia autorizza l'esercizio dell'attività bancaria e Aletti & C. Sim si trasforma in Banca Aletti & C. - Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.

Segue poi un processo di forte dinamismo sotto il segno dell'espansione territoriale, del rafforzamento strutturale e degli organici, dell'arricchimento dei servizi alla clientela.

Dopo più di centottanta anni, nel 2007, Banca Aletti entra a far parte del Gruppo Banco Popolare come una delle maggiori realtà italiane dedicate alle attività di Private Banking e di Investment Banking.

Ora inizia una nuova importante sfida: confluisce infatti in Banca Aletti tutta l'attività di Private Banking del nuovo Gruppo Banco BPM (la Banca nata dalla fusione tra Banco Popolare e BPM).



PRIVATI

La valorizzazione e la protezione del patrimonio sono un dovere verso la propria famiglia.

I nostri private banker sono al vostro fianco per costruire una relazione di lungo periodo basata su chiarezza, dedizione, fiducia e valori comuni.

Siamo con voi per analizzare la complessità del patrimonio nel contesto della vostra realtà familiare e professionale, accompagnandovi nelle scelte più idonee per il raggiungimento dei vostri obiettivi.

La fiducia fa condividere la vita

Una corretta pianificazione delle scelte relative al proprio patrimonio prende spunto dall'analisi della situazione attuale, dalla previsione di quella futura e dalla verifica della coerenza tra investimenti ed obiettivi. Il primo passo è dunque rappresentato da un'approfondita conoscenza della propria situazione e del contesto presente e futuro che si dovrà affrontare; ne deriva lo studio e la pianificazione di una soluzione personalizzata in base alle specifiche esigenze. Abbiamo sviluppato le professionalità e gli strumenti per darvi una consulenza il più possibile chiara ed approfondita relativamente al vostro patrimonio in tutti i suoi aspetti: componente finanziaria, d'impresa, immobiliare e in opere d'arte.



La fiducia fa crescere la ricchezza

GESTIONI PATRIMONIALI

Delegare ad un professionista la gestione del proprio patrimonio, con la certezza di avere a disposizione le migliori competenze per dar corso al mandato conferito. E con la tranquillità che deriva da uno “stile della casa” che da sempre privilegia la ricerca del corretto equilibrio tra rendimento atteso e rischio sostenuto. Il servizio di Gestione Patrimoniale è una soluzione d'investimento per chi vuole delegare a professionisti la gestione del proprio patrimonio e la selezione degli strumenti in cui investire. Proponiamo una gamma di soluzioni che prevedono approcci tradizionali e innovativi per consentirci una gestione con ampi margini di manovra a seconda del contesto di mercato, della visione di lungo termine e delle eventuali opportunità di intervento tattico sui mercati.

INVESTMENT ADVISORY

La consulenza finanziaria per tradurre le vostre idee in strategia d'investimento. Condividere gli obiettivi, valutare insieme le scelte d'investimento, orientarsi tra le molteplici opportunità, conoscerne i rischi. Il servizio di Investment Advisory offre la possibilità di usufruire di una consulenza personalizzata, per le vostre attività finanziarie e per accrescere nel tempo il vostro patrimonio. L'obiettivo è quello di creare valore attraverso l'analisi e l'ottimizzazione finanziaria, il monitoraggio del portafoglio sia in termini di parametri quantitativi che in termini di allocazione e una valutazione tempestiva delle opportunità di investimento e arbitraggio sui mercati finanziari. Metodo rigoroso, informazioni complete e aggiornate, idee innovative e tecnologia all'avanguardia. Dedicato a chi vuole personalmente seguire i propri investimenti, con il supporto consulenziale dei nostri specialisti.

CONSULENZA AVANZATA DI PORTAFOGLIO

L'equilibrio tra rendimento atteso e rischio, l'attenzione alla diversificazione, l'ottica di medio/lungo termine sono principi fondamentali della teoria finanziaria applicata al mondo degli investimenti.

Concetti forse elementari ma spesso disattesi, eppure indispensabili per un corretto processo di investimento mirato alla conservazione e alla protezione del patrimonio.

Il nostro servizio di consulenza avanzata di portafoglio vi consente di accedere a soluzioni personalizzate, costruite e monitorate tramite una piattaforma integrata e indipendente.

La corretta e puntuale definizione delle finalità d'investimento, dell'orizzonte temporale e del livello di rischio sostenibile sono il punto di partenza dell'intero processo consulenziale.

Un approccio disciplinato e razionale all'attività di gestione degli investimenti finanziari coniugata ad un'elevata flessibilità nell'adattamento alle molteplici e mutevoli esigenze dell'investitore. Il controllo puntuale e giornaliero del rischio di portafoglio e la verifica rigorosa dell'adeguatezza delle operazioni proposte sono le basi dell'intero processo di consulenza. Le migliori professionalità disponibili e gli strumenti più avanzati di analisi e monitoraggio degli investimenti sono a vostra disposizione.

Una costante interazione, supportata da sofisticate metodologie e strumenti informatici.

La fiducia fa trovare la strada

ART ADVISORY

Uno sguardo sicuro, professionale e appassionato al mondo dell'arte, per valorizzare e tutelare il vostro amore per il bello.

Collezionare arte è un'esperienza unica. L'acquisto di opere d'arte rappresenta anche un'interessante opportunità per diversificare gli investimenti accrescendo bellezza e cultura.

Il nostro servizio di Art Advisory offre un supporto competente e discreto per effettuare accorti investimenti e vi supporta suggerendo soluzioni concrete alle diverse attività di gestione e valorizzazione di una singola opera o dell'intera collezione.

Conoscere la storia di un'opera, custodirla e assicurarla per il giusto valore, venderla o comprarla, sono attività che richiedono la conoscenza approfondita del mercato dell'arte, della sua complessità e della sua continua evoluzione. I nostri specialisti vi affiancano con discrezione per dedicare la giusta cura a questa parte del patrimonio di famiglia. Modalità differenti d'intervento sul mercato, per coniugare la ricerca del piacere estetico di possedere opere d'arte, con la protezione del valore economico dell'investimento.

REAL ESTATE ADVISORY

Un interlocutore di riferimento che vi supporta nella selezione delle controparti più affidabili per gestire, valorizzare e proteggere le proprietà immobiliari di famiglia.

Dai percorsi emotivi che portano all'acquisto di un immobile per uso personale, ai criteri di razionalità che devono accompagnare un'acquisizione per investimento.

I patrimoni immobiliari rappresentano tradizionalmente la più importante fonte di diversificazione dei beni. Per questo abbiamo una struttura di specialisti interamente dedicata alla consulenza immobiliare con l'obiettivo di darvi supporto e soluzioni personalizzate per ogni fase del processo d'investimento e gestione.

YACHT MANAGEMENT

Un servizio espressamente dedicato al mondo della nautica, in grado di coordinare le esigenze dell'armatore con la realtà dell'imbarcazione, consentendovi di vivere la barca in pieno relax, gestendo per voi tutte le problematiche tecniche, amministrative, logistiche e commerciali.

PRO
TEGG
ERE

La vostra famiglia, la vostra azienda, il vostro patrimonio: valori da tutelare, da proteggere, da tramandare. Pianifichiamo con voi tutti i passi necessari per garantirne la continuità con soluzioni evolute per ogni personale esigenza. Per garantire un domani efficiente alla vostra impresa, per provvedere al futuro della vostra famiglia, per rendere libere, indipendenti e sicure le scelte riguardanti il vostro patrimonio. Tracciamo insieme un percorso, con le nostre competenze, per la vostra tranquillità.



La fiducia fa sentire più sicuri

SERVIZI FIDUCIARI E TRUST

Tutelare situazioni patrimoniali complesse e pianificare strategie articolate nel rispetto dell'assoluta confidenzialità delle informazioni. Attraverso Aletti Fiduciaria, ci focalizziamo sulla tutela e la trasmissione dei patrimoni personali e aziendali. Il nostro quotidiano confronto con le esigenze di famiglie imprenditoriali o detentrici di grandi patrimoni, si traduce per voi in estrema attenzione alla riservatezza, massima personalizzazione e attenta selezione delle soluzioni giuridiche più adeguate.

TAX/LEGAL ADVISORY

Mettiamo a disposizione i migliori professionisti indipendenti per supportare i nostri clienti nella definizione di soluzioni personalizzate relative al patrimonio personale ed aziendale e nell'individuazione di un'appropriata pianificazione legale, fiscale e successoria, riservando specifica attenzione alle esigenze degli imprenditori.

PRIVATE INSURANCE

Conoscere i rischi connessi al patrimonio, alla vita privata e professionale. Saperli valutare e avere accanto a sé qualcuno in grado di gestirli.

La nostra offerta è in grado di rispondere ad ogni esigenza di tipo assicurativo mediante la disponibilità di soluzioni che coprono le diverse tipologie di prodotti disponibili, corredate anche dalla presenza di caratteristiche opzionali che consentono il massimo livello di personalizzazione.

L'offerta si completa con soluzioni per la tutela dai rischi di tipo non finanziario che possono compromettere il vostro patrimonio, legati ad eventi che riguardano casa, vita, attività professionale, salute, responsabilità civile o tutela legale. Perché il patrimonio va prima preservato e poi investito.

La fiducia fa crescere il business



IMPRESE

Costruiamo soluzioni per i vostri progetti. Situazioni di particolare discontinuità che richiedono l'adozione delle strategie più adatte a trarre nuove idee, stimoli e soluzioni per lo sviluppo, la continuità e la crescita dell'azienda.

Essere un punto di riferimento per l'imprenditore, con l'ambizione di accompagnarlo anche nei momenti di discontinuità.

E supportare l'impresa nei suoi processi decisionali e nella sua evoluzione, quotidiana e straordinaria.

Accompagniamo l'impresa nei processi di crescita e di internazionalizzazione, in occasione di operazioni straordinarie o di passaggi generazionali complessi. La nostra profonda conoscenza del mercato dei capitali per valutare, sempre, la migliore opportunità. Siamo al vostro fianco per la costruzione degli investimenti più adatti, per la copertura dei rischi, per creare i giusti presupposti per la stabilizzazione del conto economico dell'impresa rispetto alla variabilità dei mercati.



La fiducia fa scoprire nuove prospettive

PIA
NIFI
CARE

CAPITAL MARKET

In uno scenario di mercato sempre più sfidante, le aziende si trovano spesso nella necessità di rimodulare la propria struttura finanziaria. Per questo disponiamo di competenze distintive, collaudata esperienza e profonda conoscenza degli strumenti dedicati a supportarvi nella definizione delle migliori soluzioni volte al rafforzamento patrimoniale.

Supportiamo la crescita delle imprese individuando nuovi percorsi di finanziamento attraverso emissioni obbligazionarie ed altre fonti di liquidità.

Siamo partner delle aziende che intendono avvicinarsi alla quotazione o che hanno particolari esigenze finanziarie legate al proprio capitale, assistendole nella strutturazione ed esecuzione di tutte le fasi dell'operazione più adeguata agli obiettivi.

COPERTURA DEI RISCHI

Offriamo alle imprese di grandi dimensioni un servizio di financial risk management che accompagna l'impresa lungo l'intero processo di gestione dei rischi di tasso d'interesse e di cambio.

Supportiamo l'attività di gestione dei rischi e di pianificazione degli oneri e proventi finanziari con accurate analisi delle variabili macroeconomiche e dei principali mercati.

GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Offriamo alle imprese soluzioni specifiche per conseguire la combinazione ottimale di protezione dell'investimento e di massimizzazione del rendimento per la gestione della liquidità aziendale a medio termine.

Negoziazione di azioni e obbligazioni sui mercati
Affianchiamo l'impresa nella selezione dei titoli con particolari caratteristiche di rischio/rendimento.

Certificate

I nostri specialisti aiutano l'impresa a costruire la strategia d'investimento per il portafoglio finanziario grazie a diverse tipologie di Certificate, differenti per profili di rischio/rendimento, e a molteplici asset class a cui il Certificate stesso può essere legato.

Gestioni patrimoniali

Sviluppiamo progetti d'investimento per la gestione della liquidità aziendale, attraverso la costruzione di portafogli con un rigoroso controllo del rischio; gestioni basate sull'assoluta personalizzazione che prevedono un parametro di riferimento (benchmark) o l'individuazione di un livello di VAR.

www.alettibank.it



Il presente documento costituisce materiale pubblicitario con finalità promozionale, redatto da Banca Aletti & C. S.p.A. allo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche generali dei servizi offerti e non deve essere inteso come offerta o raccomandazione di investimento. Il presente documento non implica alcun impegno di Banca Aletti & C. S.p.A. a stipulare contratti con clienti o potenziali clienti. In ogni caso, occorre fare esclusivo riferimento ai contratti per reperire informazioni complete ed esaustive sulle modalità di svolgimento dei servizi.