



WEALTH
MANAGEMENT

BANCA ALETTI
GRUPPO BANCO BPM

INVESTIMENTO. TALENTO E DISCIPLINA.



In una buona scelta di investimento la capacità di raccogliere e sintetizzare una moltitudine di informazioni e dati in continua evoluzione si coniuga con la sensibilità necessaria per leggerli ed interpretarli nell'ottica del mercato finanziario. In Banca Aletti, forti di una squadra di professionisti con una lunga esperienza nel settore, integriamo l'attenzione e la cura dei dettagli con il rigore e l'efficienza assicurati dalla presenza sulla frontiera dell'innovazione tecnologica. Il talento matura con l'esperienza ma va esercitato ogni giorno, con disciplina. Mettiamo a servizio della professionalità e della competenza dei nostri private banker gli strumenti più avanzati, le conoscenze più approfondite ed un approccio strutturato per accompagnarvi nel percorso di costruzione, monitoraggio e sviluppo dei vostri investimenti finanziari.

La capacità di cogliere i cambiamenti in atto è la chiave per affrontare con consapevolezza un contesto in costante e rapida evoluzione. La pianificazione finanziaria è necessaria per prendere decisioni di investimento con serenità in uno scenario mutevole, ma non è sufficiente. È indispensabile il supporto di chi conosce bene il terreno su cui si muove, sa interpretarne in anticipo i segnali e sa destreggiarsi nell'alternarsi delle fasi.



INVESTIMENTO.
CONSAPEVOLEZZA
E SERENITA'

INVESTIMENTO. SOLIDE BASI PER CRESCERE.

Investire significa pensare al futuro guardando al presente: porre delle solide basi oggi sulle quali costruire un progetto strutturato ma permeabile alle evoluzioni delle esigenze dell'investitore e del contesto. Un buon piano d'investimento trae sostenibilità dalla forza delle proprie radici. Per questo in Banca Aletti dedichiamo la massima attenzione alla condivisione



degli obiettivi in tutte le possibili declinazioni: su quale parte del patrimonio concentrarsi, quali finalità perseguire, entro quale limite ed ambito temporale. Perché è importante non perdere mai di vista la meta che si vuole raggiungere.



INVESTIMENTO. VISIONE E METODO.

La costruzione di un progetto di investimento richiede metodo, costanza e passione. La ricerca di soluzioni nuove e originali deve inserirsi in un processo sottoposto a costante verifica di coerenza rispetto agli obiettivi condivisi e alla situazione di mercato. La cifra di Banca Aletti risiede proprio in un approccio consulenziale che coniuga la nostra passione nel perseguire l'obiettivo con un processo razionale e oggettivo, rigoroso nella valutazione dei rischi fino all'applicazione di scelte non intuitive.

ANALISI DELLE ESIGENZE E CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI

Definizione del perimetro
della consulenza

Esplicitazione degli obiettivi, della situazione finanziaria
e delle caratteristiche dell'investitore

Valutazione del grado di esperienza e conoscenza
di mercati e strumenti

ANALISI DEI MERCATI E DEL CONTESTO

Visione di mercato

Analisi degli strumenti di investimento

MONITORAGGIO COSTANTE E PUNTUALE VERIFICA

Adeguamento al contesto e
aggiornamento degli obiettivi

Evoluzione della strategia

PROPOSTA DI INVESTIMENTO

Analisi degli scostamenti rispetto a portafogli obiettivo

Individuazione delle possibili soluzioni
adeguate al profilo di rischio dell'investitore

Controllo del rischio

1 4
fase
2 3

Per maggiori informazioni
I NOSTRI PRIVATE BANKER SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE



www.alettibank.it