



INVESTMENT
ADVISORY

BANCA ALETTI
GRUPPO BANCO BPM

SOSTENIAMO IL TUO PIANO DI VOLO



L'Investment Advisory è un servizio specialistico di consulenza in materia di investimenti finanziari.

Con un approccio globale ed integrato, il servizio soddisfa le diverse esigenze di gestione, valorizzazione, ottimizzazione e protezione del patrimonio.

L'Investment Advisory è un servizio professionale che si avvale di specialisti in grado di monitorare costantemente, con il supporto di sofisticate tecnologie, l'andamento del vostro patrimonio e di intervenire direttamente e con tempestività sui mercati finanziari.

Nel nostro servizio di Investment Advisory la tecnologia è garanzia di personalizzazione, per consentirvi di viaggiare in piena libertà verso la vostra destinazione. Un'innovativa piattaforma informatica ci permette di analizzare e valutare gli investimenti relativi a ciascun patrimonio "in advisory", grazie alla verifica dell'adeguatezza dei singoli asset, con la segnalazione di eventuali rischi riferiti tanto al singolo strumento finanziario, quanto al portafoglio nel suo complesso. Ma è anche verifica di coerenza rispetto alle singole esigenze, alla luce dei continui mutamenti dello scenario economico-finanziario.



SEGUI
LA TUA ROTTA

LA SCELTA GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO



La consulenza e le raccomandazioni relative a strumenti finanziari riferite ai singoli patrimoni amministrati sono declinate in base alle diverse evoluzioni degli scenari di mercato, consentendovi così di decidere tempestivamente ed in piena autonomia, consapevolezza e responsabilità se dare seguito ai “consigli” ricevuti.



Grazie al rapporto personale e continuo con voi, l'Investment Advisory sviluppa un modello di consulenza interattiva. Uno specialista dedicato segue l'andamento del singolo patrimonio. La costante attività propositiva del nostro advisor, finalizzata ad individuare le più idonee scelte di investimento e/o disinvestimento, si coniuga con la vostra attiva partecipazione che vi consente di richiedere in ogni momento specifici “consigli”.

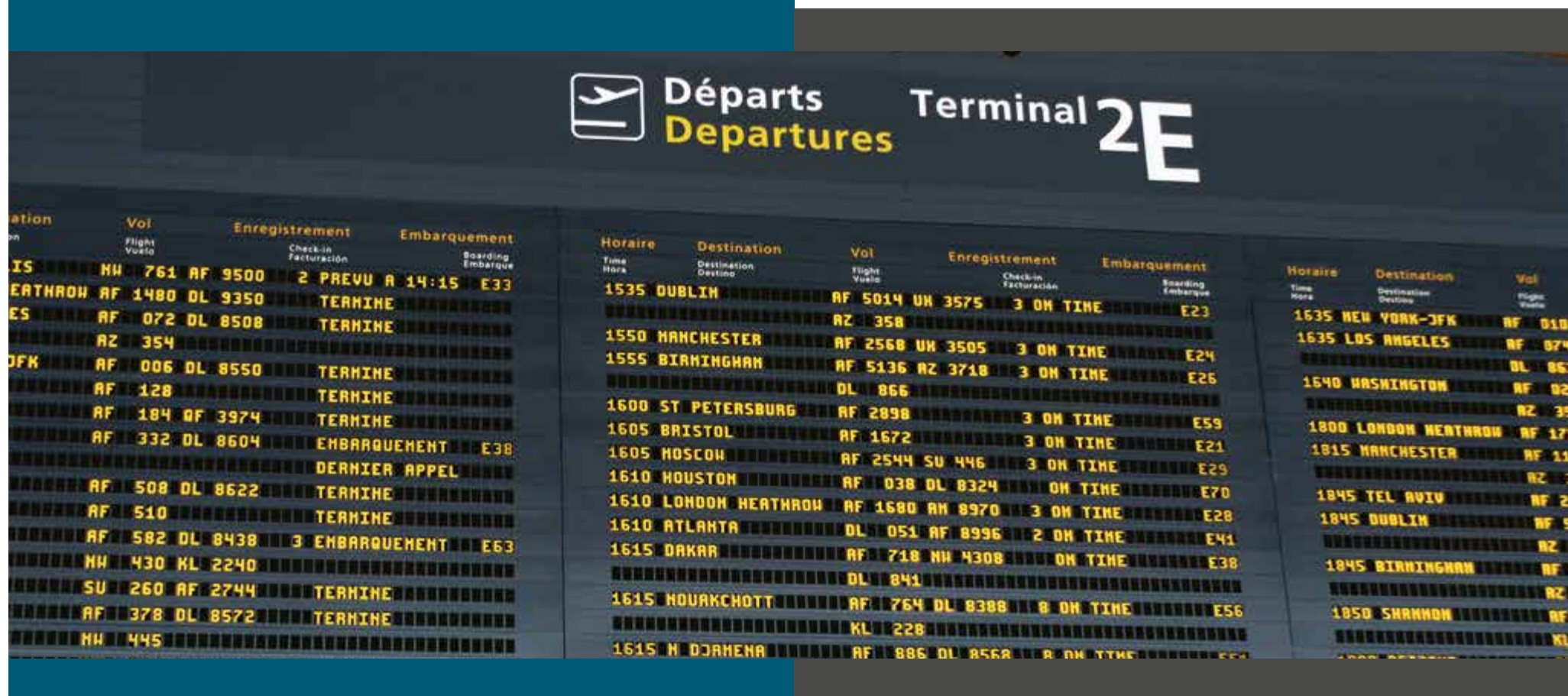
SEMPRE IN CONTATTO

Il nostro servizio di Investment Advisory attua un costante monitoraggio del rischio del patrimonio amministrato conciliando il rendimento atteso, definito sulla base dei limiti di investimento concordati, con l'adeguatezza tra strumenti finanziari in portafoglio e profilo di rischio del cliente. L'attività si basa sulla capacità di coniugare la conoscenza dei mercati e la professionalità dei nostri specialisti ad una piattaforma tecnologica altamente sofisticata.



TUTTO SOTTO CONTROLLO

INFORMAZIONE ESPERIENZA CONOSCENZA



L' Investment Advisory di Banca Aletti prevede la predisposizione di report personalizzati per esporre al cliente tutte le informazioni inerenti il patrimonio amministrato, l'allocazione strategica, i settori di investimento, le aree geografiche, le valute e gli indicatori di rischio. Completa il servizio l'invio periodico di "Lettere Finanziarie" relative allo scenario macroeconomico e all'andamento di mercati e asset class.



VALORE ALLA TUA AUTONOMIA

Le continue innovazioni normative e le repentine evoluzioni dei mercati, rendono sempre più importante e delicato amministrare i propri investimenti finanziari con consapevolezza, conoscenza e professionalità. L'Investment Advisory di Banca Aletti offre a voi, che siete interessati a partecipare attivamente ai vostri investimenti, un rapporto personalizzato e interattivo in grado di rispondere alle esigenze più sofisticate.

Banca Aletti non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto del presente documento, in caso di sua circolazione, diffusione, distribuzione o pubblicazione non autorizzata.

Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono una sintesi, non completa e non esaustiva, delle caratteristiche del servizio di consulenza in materia di strumenti finanziari denominato "Investment Advisory" (di seguito il "Servizio").

Per conoscere in dettaglio le modalità di prestazione del Servizio occorre fare esclusivo riferimento al relativo contratto.

La presente non costituisce consiglio e/o raccomandazione alla sottoscrizione del contratto. Chiunque voglia usufruire del Servizio dovrà, in via preliminare, acquisire le informazioni e i dati necessari da Banca Aletti anche mediante consultazione del sito www.alettibank.it. Le operazioni di investimento in strumenti finanziari sono potenzialmente idonee a determinare rischi di perdite che, per particolari tipologie di strumenti finanziari rappresentanti capitale di rischio (azioni, derivati) possono comportare la perdita anche integrale del capitale investito.

BANCA ALETTI Via Roncaglia,12 - 20146 Milano



www.alettibank.it