

50

Banca Euromobiliare

Banca Euromobiliare è la private bank del Gruppo Credem, focalizzata nella gestione degli investimenti e nell'advisory di alta gamma per imprenditori, investitori istituzionali e clientela private. Da oltre 45 anni l'istituto ha l'obiettivo di interpretare le aspettative e il mandato del cliente, approcciando la gestione del patrimonio con un attento presidio dei rischi. La società è specializzata nei servizi di consulenza finanziaria evoluta, nell'assistenza finalizzata alla gestione integrata e alla valorizzazione nel tempo del patrimonio della propria clientela (pianificazione successoria, servizi fiduciari, gestione del portafoglio immobiliare) e dispone di una gamma completa di servizi di gestione dei portafogli con soluzioni multilinea personalizzate. Banca Euromobiliare offre anche servizi di corporate finance & investment banking attraverso il supporto alle aziende su strategie di sviluppo, fusioni e aggregazioni di aziende, rami d'azienda e partecipazioni, leveraged e management buy-out), fairness opinion, ricerca di capitali di debito e di rischio e advisory pre-Ipo.



MATTEO BENETTI

BANCA EUROMOBILIARE

Nome società: Banca Euromobiliare
Indirizzo: via S. Margherita, 9 - Milano
Telefono: 02 63761
Sito: www.bancaeuro.it
Responsabile: Matteo Benetti
Numero di relationship manager/ banker: 408
Soglia d'ingresso: 500mila euro

Credem Private Banking



GIANLUCA RONDINI



Nome divisione: Credem Private Banking
Indirizzo: via Emilia San Pietro, 4
Reggio Emilia
Telefono: 0522 582178
Internet: www.credem.it
Nome del responsabile: Gianluca Rondini
Numero banker: 285
Soglia di ingresso: 500mila euro

La divisione Credem Private Banking, con un patrimonio di quasi 25 miliardi di euro, è diffusa su tutto il territorio nazionale attraverso i suoi 285 professionisti ubicati in 37 centri private. Il modello di servizio è basato su tre ambiti paralleli: una consulenza personalizzata in ambito allocativo, grazie a un'architettura aperta, che ha nelle gestioni patrimoniali uno dei servizi caratterizzanti l'offerta; un servizio di advisory olistico offerto dai private con il supporto delle competenze professionali fornite da Euromobiliare Sim e dai partner terzi per temi quali l'art advisory, il real estate, il passaggio generazionale, ecc.; la sinergia con la banca e le sue fabbriche prodotte per la gestione dei bisogni "tradizionali" della clientela (servizi bancari, corporate banking, leasing nautico, servizi fiduciari, ecc.). Il private banking di Credem continua a investire affinché la qualità del servizio e degli strumenti di investimento sia in linea con le aspettative dei clienti e al passo con le evoluzioni di mercato. Ed è focalizzato sulle tematiche Esg, per creare valore nel tempo e assicurare un futuro sostenibile.

Banca Widiba

Punto di riferimento sul mercato dal 2014 per il modello di business unico che coniuga innovazione e relazione, Banca Widiba offre una piattaforma online personalizzabile al 100%, digitale su tutti i prodotti e conta oggi su una Rete di oltre 500 consulenti finanziari operativi in più di 130 uffici distribuiti in tutte le regioni italiane.

Con l'obiettivo di erogare i più alti standard di qualità e soddisfare al meglio le esigenze di una larga fetta della propria clientela, a novembre del 2019, la banca ha lanciato Widiba Prime, il servizio di private banking che alle soluzioni di wealth management (consulenza evoluta e prodotti finanziari studiati ad hoc) unisce servizi di corporate advisory grazie a partnership con aziende del gruppo, studi professionali e aziende indipendenti: un nuovo concetto di benessere dell'individuo e della famiglia alla base di un approccio completo alla vita e alle esigenze delle persone.

Con servizi di consulenza evoluti e prodotti finanziari pensati per esigenze uniche, l'offerta di Widiba Prime è rivolta a tutte le componenti familiari: asset finanziari, asset immobiliari e partecipazioni societarie.



LUIGI PROVENZA

BANCAWIDIBA

Nome società: Banca Widiba
Indirizzo: Via Messina 38 Torre D - Milano
Telefono: 800 225 577
Responsabile: Luigi Provenza
Numero di private banker: 526
Soglia d'ingresso: 500mila euro

50

PRIVATE BANKING

Banor Sim

Banor Sim, presente sul mercato dal 1989, è oggi una delle principali società italiane di intermediazione mobiliare specializzata in gestione di capitali e consulenza su grandi patrimoni per investitori istituzionali, privati e grandi famiglie imprenditoriali. Con 9 miliardi di euro di asset in gestione e uno staff di oltre 150 persone, ha sedi a Milano e Torino e una presenza a livello europeo su Londra e il Principato di Monaco.

L'esperienza e l'indipendenza di giudizio dei suoi manager hanno contribuito alla costruzione di relazioni uniche sul mercato dei capitali internazionali. Banor Sim applica un modello sviluppato internamente per la valutazione della sostenibilità Esg nella fase di selezione dei titoli e si distingue per la trasparenza e qualità del proprio processo di investimento che aderisce ai principi Gips (Global Investment Performance Standards). Inoltre, è socio del Forum per la Finanza Sostenibile, collabora con il Politecnico di Milano ed è membro della Sustainable Finance Partnership di Borsa Italiana.



MASSIMILIANO CAGLIERO



Nome società: Banor Sim Spa
Indirizzo: via Dante, 15 - Milano
Telefono: 02 8962891
Responsabile: Massimiliano Cagliero
Numero di private banker: 30
Soglia d'ingresso: n.d.

Banco Desio



CRISTIAN FUMAGALLI



Nome Società:
Banco di Desio e della Brianza Spa.
Indirizzo: Via Rovagnati, 1 - Desio (MB)
Telefono: 0362 6131
Responsabile: Cristian Fumagalli
Nr. Private Bankers e Consulenti Finanziari: 113
Soglia d'ingresso: 500mila euro

Nato nel 1909, Banco Desio è un gruppo bancario indipendente. Quotato in Borsa dal 1995 è in grado di competere con le migliori banche di medie dimensioni per solidità patrimoniale, resilienza economica e qualità dei servizi. Presente al nord e centro Italia con 234 filiali ha tra gli obiettivi di essere determinante per lo sviluppo dei territori in cui opera, offrendo assistenza a famiglie e imprese in un'ottica di dialogo costante. Il modello di business del segmento private dispone di un'architettura aperta, realizzata attraverso accordi diretti con oltre 20 case di investimento e 2 compagnie di assicurazione. Le gestioni patrimoniali di Banco Desio sono progettate in house, seguendo il principio della massima personalizzazione. Il cliente, all'atto della sottoscrizione, stabilisce le linee guida che sono alla base della pianificazione degli investimenti. Banco Desio Private si avvale di oltre 110 professionisti tra private banker e consulenti finanziari e amministra oltre 6,5 miliardi asset, distribuiti su circa 7mila nuclei famigliari.

Banca Finnat Euramerica

Fondata nel 1898 da Pietro Nattino, Banca Finnat Euramerica considera la tradizione un caposaldo della sua lunga storia, insieme all'alta specializzazione nei servizi finanziari. Flessibilità, riservatezza e discrezione completano il quadro. Quotata al segmento Star della Borsa, la banca conta sei filiali e molteplici servizi offerti, tra i quali il private banking, il cui focus è l'asset allocation del patrimonio familiare affiancato ai servizi che permettano di soddisfare le diverse esigenze della clientela di alta gamma. Tra questi, la gestione del risparmio personalizzata, l'asset liability management e il banking. Completano l'offerta soluzioni di financial planning, tramite la controllata Finnat Fiduciaria, funzionali alla protezione del patrimonio finanziario e societario e all'assistenza nel passaggio generazionale anche con la costituzione di trust. Le competenze di gestione mobiliare includono un servizio dedicato agli investitori istituzionali. Il corporate finance offre un servizio di consulenza strategica, ristrutturazioni industriali e finanziarie. La controllata InvestiRe sgr si dedica alla creazione e gestione di fondi immobiliari specializzati con profili di rischio idonei alle singole tipologie dell'investitore.



ARTURO NATTINO



Nome società: Banca Finnat Euramerica
Indirizzo: piazza del Gesù, 49 - Roma
Telefono: 06 699331
Internet: www.bancafinnat.it
Mail: banca@finnat.it
Responsabile: Arturo Nattino
Numero di private banker: 46
Soglia di ingresso: n/d

PRIVATE BANKING

Banca Profilo

Quotata dal 1999 e controllata dal 2009 da fondo di private equity Sator, Banca Profilo è presente a Milano, Brescia, Genova, Padova, Reggio Emilia, Roma e Torino. Indipendenza, focalizzazione sulla cultura del servizio, competenze specialistiche e solidità patrimoniale (Cet1 capital ratio al 25,5% al 30 giugno 2021) sono i valori distintivi.

Banca Profilo si rivolge a una clientela esigente con soluzioni sia tradizionali sia innovative: dalla gestione della sola componente finanziaria alla consulenza specialistica e personalizzata per la valorizzazione del patrimonio complessivo. In questi anni è diventata una società di riferimento anche per prodotti alternativi a rendimento elevato e decorrelazione dai mercati quotati. Competenze integrate e complementari consentono di assistere le imprese per le esigenze di corporate finance e di capital market.

Grazie alla partnership con Tinaba e MdotM (start up attiva nell'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale), Banca Profilo è in grado di offrire anche un innovativo servizio di roboadvisor.



MARIO ARAGNETTI BELLARDI



Nome società: Banca Profilo
Indirizzo: via Cerva, 28 - 20122 Milano
Telefono: 02 584081
Internet: www.bancaprofilo.it
Responsabile: Mario Aragnetti Bellardi
Numero di Private Banker dipendenti: 34
Soglia d'ingresso: n.d.

Cassa Lombarda



MARCO BERGAMASCHI



Nome società: Cassa Lombarda Spa
Indirizzo: Via Manzoni 12/14, Milano
Telefono: 02 77991
Mai: marketing@cassalombarda.it
Internet: www.cassalombarda.it
Responsabile: Marco Bergamaschi
Numero banker: 51
Soglia d'ingresso: 500mila euro

Cassa Lombarda è una banca privata con focus sul private banking. Attraverso l'esperienza maturata in quasi un secolo, si pone come obiettivo quello di valorizzare il patrimonio dei propri clienti. Inserita in un network internazionale, la banca è presente in Italia con sedi a Milano, Roma, Bergamo, Busto Arsizio e Como.

Come boutique di wealth management, il modello consulenziale si basa su solidità, personalizzazione e trasparenza con l'obiettivo di garantire l'attenzione verso le esigenze individuali della clientela, anche grazie all'esperienza dei private banker e all'adozione di tecnologie innovative e in evoluzione.

All'offerta di servizi finanziari di consulenza e gestioni patrimoniali si affiancano quelli assicurativi e bancari tradizionali. Nel continuo impegno volto a migliorare la qualità della proposta, Cassa Lombarda ha potenziato l'attività di wealth planning, che permette di analizzare le necessità finanziarie e di pianificazione del singolo cliente, della sua famiglia e della sua azienda.

Gruppo Kairos

Kairos, società del Gruppo Julius Baer e guidata dall'amministratore delegato Alberto Castelli, nasce nel 1999 come un'iniziativa imprenditoriale nel settore del risparmio gestito. Con circa 5 miliardi di euro di masse in gestione, si avvale della collaborazione di circa 140 persone e offre con le proprie sedi di Milano, Roma, Torino e Londra una selezionata gamma di servizi e soluzioni d'investimento per la clientela privata, gli operatori professionali e gli investitori istituzionali.

Accanto a una solida attività di asset management, che si contraddistingue per una metodologia di gestione flessibile e orientata alla performance e al controllo del rischio, Kairos offre un accurato servizio di wealth management che si avvale dell'expertise dei senior banker e che si concretizza in risposte di valore a esigenze di gestione finanziaria e patrimoniale.

La partnership strategica con Julius Baer, il più importante gruppo svizzero di private banking, contribuisce a valorizzare il modello di business di boutique di investimento anche a livello europeo. La partecipazione di alcuni top manager nel capitale sociale rafforza il completo allineamento di interessi con la clientela.



ALBERTO CASTELLI



Nome società: Kairos Partners Sgr
Indirizzo: via San Prospero, 2 - Milano
Telefono: 02 777181
Internet: www.kairospartners.com
Resp: Alberto Castelli (ad)
Numero di relationship manager: 23
Soglia d'ingresso: 1 milione di euro

50

Banca Intermobiliare

Banca Intermobiliare è tra le principali banche indipendenti specializzate nella gestione dei grandi patrimoni. Capofila del Gruppo Banca Intermobiliare, quotata in Borsa dal 1991, da 40 anni fornisce alla clientela servizi personalizzati a elevato valore aggiunto. Professionalità, indipendenza e trasparenza sono tra i principali fattori di scelta dell'ampia gamma dei servizi proposti alla clientela: gestione, consulenza, amministrazione, esecuzione, servizi fiduciari, consulenza fiscale, successoria, assicurativa e per l'accesso ai mercati su tutte le asset class.

Dal 2019 il Gruppo si è dotato di un nuovo modello strategico-operativo che si rivolge prevalentemente al segmento Hnwi per fornire in una prospettiva unitaria e integrata servizi ad alto valore aggiunto nelle aree del wealth management, corporate & investment banking e asset management, dove Symphonia Sgr rappresenta il polo d'eccellenza nei servizi e nelle soluzioni d'investimento per coniugare rendimenti ed economia reale.



CLAUDIO MORO

BIM BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI

Nome società: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Indirizzo: Via San Dalmazzo, 15 - Torino
Telefono: 011 08281
Internet: www.bancaintermobiliare.com
Responsabile: Claudio Moro (ad)
Numero banker: 100
Soglia di ingresso: 500mila euro

Banca Ifigest



FRANCESCO COSMELLI

banca
ifigest

Nome società: Banca Ifigest
Indirizzo: piazza Santa Maria in Sopranò, 1 Firenze
Telefono: 055 24631
Internet: www.bancaifigest.it
Responsabile: Francesco Cosmelli
Numero di private banker: 65
Soglia di ingresso: n/d

Nata per volontà di importanti gruppi imprenditoriali e storiche famiglie italiane, da più di 30 anni Banca Ifigest gestisce i patrimoni dei propri clienti con un approccio tipico del family office, offrendo consulenza indipendente e servizi di asset management altamente personalizzati. Oltre a una qualificata gamma di linee di gestione, l'offerta si completa con la raccolta ordini, il collocamento di fondi di case terze, le polizze assicurative finanziarie, l'intestazione fiduciaria e infine la gestione della clientela istituzionale.

Banca Ifigest gestisce circa 3,56 miliardi di masse con 65 private banker e con le sue strutture presenti, oltre alla storica sede centrale di Firenze, in Toscana a Prato e in alcune grandi città quali Torino, Milano, Genova, Bologna e Roma. La forte crescita negli ultimi anni deriva non solo da un'importante attività di recruitment ma soprattutto dalla propria indipendenza, da un consolidato team di gestori e dalla professionalità dei propri private banker, che di fatto assicurano un alto valore aggiunto.

Banca Consulia

Banca Consulia è leader nella consulenza finanziaria con un modello di servizio, fortemente incentrato sulla consulenza evoluta, che costituisce un unicum tra le banche specializzate e che la colloca in un quadrante strategico autonomo tra il mondo private tradizionale e quello delle reti di consulenti.

La banca, guidata dall'amministratore delegato Antonio Marangi ha sedi a Milano, Torino e Roma e 44 presidi territoriali, opera con una rete di oltre 150 financial advisor.

La Banca si contraddistingue per un forte orientamento al modello di consulenza evoluta, che ricopre un ruolo fondamentale nella strategia di sviluppo, e offre tutti i servizi tipici del settore del private banking: gestioni patrimoniali, wealth management, prodotti assicurativi, Oicr in logica di piattaforma guidata, servizi di negoziazione, crediti Lombard, oltre a tutti i tradizionali servizi bancari, anche on-line.

La value proposition è indirizzata a target di clienti con esigenze complesse di gestione e tutela del patrimonio e di analisi e consulenza nelle operazioni di corporate finance.



ANTONIO MARANGI

B BANCA
CONSULIA
Indipendenti insieme

Nome società: Banca Consulia
Indirizzo: Corso Monforte, 52 20122 Milano
Recapito telefonico: 02- 859061
Mail: info@bancaconsulia.it
Sito: www.bancaconsulia.it
Responsabile: Antonio Marangi (ad)
Numero consulenti: 157
Soglia di ingresso: n/d

50

PRIVATE BANKING

CFO – Corporate Family Office Sim

CFO Sim, tra i principali family office europei con una esperienza di oltre vent'anni, si caratterizza per competenza, responsabilità, indipendenza, riservatezza, trasparenza e in particolare per il rapporto personale con il cliente finale.

Grazie alle expertise del «sistema CFO» e delle realtà che lo compongono, alle principali attività di wealth management, affianca i servizi di consulenza su investimenti, servizi fiduciari, protezione del capitale e corporate advisory. Un servizio a 360 gradi che spazia dalla gestione di tesoreria, all'equity capital market, merger & acquisition, private debt, intermediazione creditizia e assicurativa, crediti agevolati.

CFO Sim è una realtà dinamica orientata a dare risposte in un mondo in evoluzione, flessibile per un servizio personalizzato su tutte le esigenze di famiglia e impresa e il loro patrimonio, trasparente con reportistiche individuali e dettagliate, con una diffusione territoriale nelle regioni a più elevato valore aggiunto.



MASSIMO MARIA GIONSO



Nome Società: CFO - Corporate Family Office Sim

Indirizzo: Via dell'Annunciata 23/4 - Milano

Telefono: 02 303431

Internet: www.cfosim.com

Responsabile: Massimo Maria Gionso

Numero di Banker: 2

Soglia ingresso gestioni Fiduciarie: 25.000

Soglia ingresso gestioni Private: 1 milione

Anthilia Capital Partners



MASSIMILIANO ORIOLI



Nome società: Anthilia Capital Partners Sgr

Indirizzo: corso di Porta Romana, 68 - Milano

Telefono: 02 97386101

Mail: info@anthilia.it

Responsabile: Massimiliano Orioli

Numero di private banker: 6

Soglia d'ingresso: 250mila euro

Anthilia Capital Partners è una realtà indipendente dedicata all'asset management per privati e istituzionali. L'Sgr, costruita sulla partecipazione di professionisti, è orientata alla qualità del servizio, alla protezione del patrimonio e al rendimento assoluto. La gamma comprende fondi aperti armonizzati, fondi chiusi specializzati in asset class alternative e mandati individuali a ritorno assoluto. Dal 2021 Anthilia ha lanciato l'Eltif Economia Reale Italia, primo Pir alternativo bilanciato ed è stata selezionata come gestore delegato di un altro Eltif da parte di una primaria banca Italiana.

Il servizio di advisory conta su una clientela Hnwi e istituzionale per un totale di circa 650 milioni di euro. L'offerta utilizza una piattaforma proprietaria in grado di realizzare simulazioni di portafoglio e supportare la selezione di fondi terzi. Nel corso degli anni il team ha conseguito importanti risultati nel segmento Economia reale italiana confermandosi al top delle classifiche nel segmento Pir con rendimenti superiori al 100%.

Gamma Capital Markets Ltd

Gamma Capital Markets Ltd, società operativa da oltre un decennio sui mercati europei, ha aperto nel 2018 una succursale italiana a Milano con uffici anche a Torino. Società gestore di Fia Ue (Gefia Ue) iscritta nella sezione deputata dell'apposito elenco allegato all'albo di cui all'art. 35 Tuf tenuto dalla Banca d'Italia (Aut. N. 23684) e autorizzata alla gestione di portafogli, alla ricezione e trasmissione ordini e alla consulenza in materia di investimenti, Gamma è formata da un gruppo di riconosciuti professionisti provenienti da esperienze in istituti bancari internazionali che, operando indipendentemente da legami di qualsiasi natura con realtà bancarie e assicurative, sono liberi di costruire portafogli personalizzati e che riflettano realmente le esigenze di investimento della clientela private e istituzionale.

Caratterizzata da uno stile di gestione marcatamente attivo, offre sia servizi di consulenza fee-only che gestioni patrimoniali personalizzate (gestioni in titoli, fondi, Etf). Per gli investitori istituzionali è previsto un servizio separato di advisory e linee di gestione con riconosciuti punti di eccellenza in determinate strategie e settori.



VITO FERITO



Nome società: Gamma Capital Markets

Indirizzo: Via Amedei 15 - Milano

Telefono: 02 99990020

Mail: info@gammamarkets.it

Sito: www.gammamarkets.it

Direttore commerciale: Vito Ferito

Numero private banking: 13

Soglia d'ingresso: nd

PRIVATE BANKING

SCM - Solution Capital Management Sim

SCM è una società di intermediazione mobiliare autorizzata alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti e al servizio di collocamento. Dal luglio 2016, è la prima Sim quotata sul mercato Aim. SCM gestisce circa 550 clienti per un ammontare di 900 milioni di masse, ha sede a Milano e uffici a Roma, Bergamo, Piacenza, Latina e Vicenza. La società si è specializzata nella gestione complessiva del patrimonio del cliente, nel segmento Hnwi, con un approccio life-cycle alle dinamiche evolutive delle relazioni familiari e aziendali e con una visione d'insieme del patrimonio, che si focalizza sul concetto di protezione e creazione di valore nel lungo periodo. SCM, secondo la logica del multi family office, si posiziona a fianco dei clienti fornendo strategie, soluzioni e strumenti per la pianificazione, protezione e gestione del patrimonio complessivo. SCM ha sviluppato di recente una linea di business nel segmento corporate, dove il cliente Hnwi trova spazio per investimenti in aziende con alto potenziale di crescita attraverso operazioni in clubdeal.



ANTONELLO SANNA



Nome società: SCM Sim
Indirizzo: via Gonzaga, 3 - Milano
Telefono: 02 00633300
Mail: info@scmsim.it
Internet: www.scmsim.it
Responsabile: Antonello Sanna (founder e ad)
Numero banker: 38
Soglia d'ingresso: 300mila euro

Frame Asset Management

Società di asset management che offre gestioni patrimoniali e consulenza agli investimenti, Frame Asset Management nel corso degli anni si è concentrata su attività di nicchia indirizzate a una clientela privata (attraverso la gestione degli asset depositati presso le maggiori banche) e istituzionale (con servizi di advisory rivolti a sicav, banche, compagnie di assicurazioni, casse pensionistiche e fondazioni).

Specialista riconosciuto nella selezione di fondi alternativi Ucits a ritorno assoluto, Frame Am offre un servizio completo quando si tratta di individuare nuovi prodotti di eccellenza. Operando come advisor, Frame Asset Management seleziona le migliori case di investimento europee e i fondi che abbiano dimostrato di generare ritorni assoluti in tutte le condizioni di mercato. Indipendenza, talent-scouting dei migliori gestori attivi, offerta commisurata alle richieste del cliente e revisione costante dei portafogli sono gli strumenti di gestione utilizzati. Un investimento con Frame si caratterizza per l'indipendenza alla base delle scelte di investimento, sempre orientate ad ottenere un ritorno assoluto.



MICHELE DE MICHELIS



Nome società: Frame Asset Management
Indirizzo: via Vanoni, 4 - Lugano (CH)
Telefono: 0041 91 9213872
Internet: www.frameam.ch
Responsabile: Michele De Michelis
Numero banker: 6
Soglia d'ingresso: personalizzata

FARAD Investment Management



DANIEL CAPOCCI



Nome società: Farad Investment Management Sa
Indirizzo: 9 Rue Schiller - Lussemburgo
Telefono: +352 2620 2281
Internet: www.fia.lu
Responsabile: Daniel Capocci
Soglia d'ingresso: 250mila euro

FARAD Investment Management S.A. è la società di gestione di diritto lussemburghese del gruppo indipendente FARAD, attivo dal 2001 nell'offerta di servizi tecnologicamente avanzati per una clientela istituzionale in ambito di fondi d'investimento, gestione patrimoniale, finanza sostenibile, wealth planning e brokeraggio assicurativo. La società opera da quasi 15 anni in Lps in tutta Europa nella gestione patrimoniale e di fondi, nella consulenza in materia d'investimenti e nell'intermediazione finanziaria. Il core business è l'offerta di servizi di gestione discrezionale diretta o in advisory ed è in grado di realizzare portafogli su misura avvalendosi di advisor esterni. Sempre di più infatti, altri gestori scelgono di avvalersi delle strategie d'investimento di FARAD I.M. e della sua piattaforma di oltre 20 banche depositarie e più di 15 compagnie d'assicurazione europee, per l'abilità della società di accompagnare il cliente in ogni fase della gestione del patrimonio, fornendo soluzioni ad alto valore aggiunto attraverso un approccio attivo e flessibile.

50

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Banca del Fucino

Banca del Fucino, fondata nel 1923, è una delle più importanti realtà bancarie romane indipendenti. Nel tempo ha saputo mantenere la fisionomia di banca del territorio pur crescendo anche al nord e in altre regioni. Conta su un rilevante patrimonio immobiliare e oltre 3 miliardi di raccolta complessiva. L'istituto, che ha elevati indici patrimoniali e di liquidità, offre servizi bancari per famiglie e imprese e si caratterizza per la capacità di gestione di grandi patrimoni. Indipendente, esclusiva e riservata, mette a disposizione della propria clientela un modello di consulenza avanzata basata su un'architettura aperta che consente la selezione di gestori di elevato standing, di rinomata esperienza e di comprovata capacità.

L'istituto offre i prodotti e le soluzioni di investimento delle più prestigiose case di investimento del mondo. L'offerta di consulenza finanziaria ai clienti, privati e istituzionali, si completa con i servizi di consulenza previdenziale/assicurativa oltre a servizi personalizzati su richiesta di tax, real estate e art advisory.



PIER LUIGI BENETTIN



Banca del Fucino
Gruppo Bancario Igea Banca

Nome società: Banca del Fucino
Indirizzo: Palazzetto Baschenis Borghese, via Tomacelli 107 - Roma
Telefono: 06 68976-255 - 213
Mail: direzioneprivatebanking@bancafucino.it
Resp: Pier Luigi Benettin
Numero private banker: 20
Soglia d'ingresso: 300mila euro

NS Partners (Notz Stucki)

Laccesso ai migliori talenti mondiali nella gestione (e in particolare a fondi chiusi a nuovi investitori) consente a NS Partners (nuovo nome della boutique ginevrina Notz Stucki, fondata nel 1964 da Beat Notz e Christian Stucki) di offrire un'ampia gamma di servizi dedicata a clientela privata e istituzionale, partendo da tre aree di attività: wealth management (mandati discrezionali e consulenza), asset management (fondi NS e gestioni in delega) e fund engineering (servizi di management company per terzi e personalizzazione di fondi).

Nel corso degli ultimi anni NS Partners ha potenziato il suo know-how anche attraverso l'acquisizione di boutique finanziarie specializzate in strategie che, oltre a diversificare in modo ottimale gli investimenti dei clienti, sono strutturate per navigare nel nuovo e complesso paradigma di mercato.

Il gruppo, posseduto al 100% dal management, ha 7 sedi (oltre a Ginevra, Zurigo, Lussemburgo, Londra, Milano, Madrid e Bermuda), 110 collaboratori e 11 miliardi di franchi svizzeri di asset in gestione.



GIACOMO CALEF

NSPARTNERS
SINCE 1964

Nome società: NS Partners (già Notz Stucki Europe S.A.)
Indirizzo: Succursale di Milano - via Principe Amedeo, 1
Telefono: 02 89096771
Mail: milano@notzstucki.com
Responsabile: Giacomo Calef
Numero di private bankers: n.d.
Soglia d'ingresso: nd

Edmond de Rothschild

Edmond de Rothschild è una società d'investimento basata su un approccio di convinzione e fondata su un principio cardine: la ricchezza deve servire a costruire il futuro. Al servizio di una clientela internazionale formata da famiglie, imprenditori e investitori istituzionali, il gruppo svolge un ruolo importante nelle attività di corporate finance, private equity, real estate e fund services. L'impronta rigorosamente familiare conferisce a EdR l'indipendenza necessaria per proporre strategie audaci e investimenti a lungo termine, radicati nell'economia reale e con una forte attenzione agli investimenti sostenibili.

Il team di Edmond de Rothschild è al servizio della clientela per proporre i migliori investimenti e suggerire i prodotti più adatti ai diversi profili di rischio e alle diverse aspettative in termini di rendimento, anche in periodi di tassi d'interesse bassi o mercati turbolenti. Fondato nel 1953, il gruppo dispone oggi di un patrimonio gestito pari a 168 miliardi di franchi svizzeri, di 2.500 collaboratori e di 32 uffici nel mondo.



PAOLO TENDERINI



EDMOND DE ROTHSCHILD

Nome società: Edmond de Rothschild
Indirizzo: Corso Venezia, 36 - Milano
Telefono: 02 760611
Internet: www.edmond-de-rothschild.com
Responsabile: Paolo Tenderini
Numero di private banker: 21
Soglia d'ingresso: 1 milione di euro

50

PRIVATE BANKING

Lombard Odier

Il gruppo bancario svizzero indipendente Lombard Odier, fondato nel 1796, si attesta tra i leader mondiali del private banking. Nel corso dei suoi 225 anni di storia il gruppo ha saputo assistere i propri clienti attraverso oltre 40 crisi finanziarie calibrando innovazione e prudenza. Lo stato patrimoniale del gruppo, che registra alla fine di giugno 2021 un Cet1 ratio di 29,1%, è fortemente incentrato sulla liquidità (223% LCR) per un rating di Fitch AA-. Lombard Odier è organizzato in forma di partnership. I partner sono imprenditori che possiedono e gestiscono l'istituto e i rapporti con i clienti. Alcuni rappresentano la settima generazione delle loro famiglie all'interno di Lombard Odier, garantendo grande stabilità e continuità alla società. L'offerta è caratterizzata da soluzioni d'investimento fortemente personalizzate eseguite attraverso una piattaforma tecnologica d'avanguardia proposta anche ad altri Istituti finanziari. Alla fine di giugno 2021 gli attivi totali dei clienti ammontavano a oltre 323 miliardi di euro. Oltre alla sede principale ubicata a Ginevra il gruppo ha 28 uffici.



ALBERICA BRIVIO SFORZA

17 96

LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HEINTSCH
Nome società: Lombard Odier
Indirizzo: Via Santa Margherita 6
Milano
Telefono: +39 02 00697 700
Internet: www.lombardodier.com
Responsabile: Alberica Brivio Sforza
Numero di private banker: n.d.
Soglia d'ingresso: n.d.

Banca Passadore & C.

La banca Passadore & C. è privata e indipendente ed opera dal 1888 al servizio della clientela privata e delle aziende. Le caratteristiche dell'azionariato, composto da privati, imprenditori e professionisti, oltre che dalla famiglia Passadore, garantiscono l'assoluta indipendenza operativa. La banca offre servizi di investimento ad alto contenuto professionale, finalizzati a ottimizzare i bisogni della clientela con soluzioni personalizzate: consulenza su investimenti mobiliari, gestione di portafoglio multi-asset collocamento multi-brand di Oicr, compravendita di strumenti finanziari. La banca vanta una pluriennale esperienza nella gestione di portafogli individuali. Grazie alle sue caratteristiche di totale indipendenza, l'istituto opera in un contesto di architettura completamente aperta nella selezione di Oicr avvalendosi di un team di specialisti dedicato. In una logica di gestione globale della relazione con la clientela, offre, attraverso proprio personale specializzato e con l'ausilio di una rete di professionisti esterni qualificati, diversi servizi di wealth management: consulenza legale, fiscale e successoria, sul patrimonio immobiliare, servizi fiduciari e di art advisory.

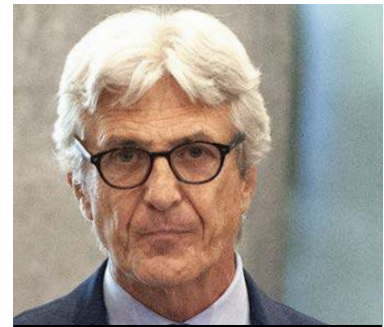
UBS Europe SE - succursale Italia



PAOLO FEDERICI


Nome Società: UBS Global Wealth Management - Italia
Indirizzo: Via del Vecchio Politecnico 3, Milano
Telefono: 02 762651
Internet: www.ubs.com/it/it.html
Responsabile GWM: Paolo Federici
Numero di Private Banker: 117
Soglia di ingresso: n.d.

UBS Global Wealth Management offre alla clientela italiana l'esperienza e le competenze maturate a livello globale nella gestione di grandi patrimoni in oltre 150 anni di storia. È presente in Italia dal 1996 e opera attraverso 10 filiali. Nel paese è presente anche con UBS Fiduciaria, tra i primi operatori nel panorama italiano. La banca in Italia è specializzata nell'offrire consulenza a imprenditori che cercano soluzioni in grado di integrare diverse esigenze, da quelle di crescita, ottimizzazione e valorizzazione dell'azienda, a quelle di investimento e tutela del patrimonio personale, e a famiglie che richiedono soluzioni di family governance e di ottimizzazione dell'assetto patrimoniale anche a fini successori. Non ultimo, UBS si rivolge a tutti gli investitori interessati al tema della sostenibilità quale scelta di investimento. GWM è parte del Gruppo UBS, presente in oltre 50 paesi con 60mila collaboratori, che opera facendo leva sull'integrazione delle sue tre divisioni di gestione patrimoniale, investment banking e asset management.



RENZO PREZIUSO

 **BANCA PASSADORE & C.**
BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
Nome società: Banca Passadore & c. Spa
Indirizzo: via Ettore Vernazza 27
Genova
Telefono: 010 53931
Web: www.bancapassadore.it
Responsabile: Renzo Preziuso
Numero private banker: 70
Soglia di ingresso: nessuna