Banca del Fucino

Private Banking



Da oltre un secolo siamo protagonisti nell'attività bancaria e di gestione di grandi patrimoni, guidati da una tradizione che nasce dalla capacità d'innovazione.

Nata nel 1923, Banca del Fucino è la più antica banca privata di Roma e vanta oltre cento anni di storia. Testimone delle profonde trasformazioni che hanno segnato l'Italia nell'ultimo secolo, **ha saputo mantenere la sua identità di banca privata indipendente, rimanendo saldamente radicata nel proprio territorio di riferimento.**

Negli ultimi anni la banca ha ampliato il perimetro della propria attività, riuscendo a interpretare le esigenze di nuovi prodotti e servizi finanziari da parte di famiglie e imprese, senza mai tradire la propria vocazione originaria.



Condividiamo la responsabilità di chi ha il compito di proteggere e accrescere il patrimonio della famiglia, per creare sicurezza e progetti di futuro.

Crediamo che il patrimonio sia uno strumento fondamentale per garantire la possibilità di mantenere intatti i valori della famiglia attraverso le generazioni.

Siamo al fianco dei nostri clienti per condividere un impegno difficile che nasce da un obiettivo semplice e importante: **gestire il patrimonio con saggezza, prudenza e costanza.**

Per questo:

creiamo le condizioni per assicurare solidità, continuità e sicurezza degli investimenti, con i massimi livelli di controllo dei rischi.
realizziamo servizi che rispondano a ogni esigenza finanziaria dei nostri clienti, in una logica di consulenza globale e quotidiana.
condividiamo progetti e aspirazioni di chi ci affida il suo patrimonio, attraverso progetti personalizzati, per raggiungere gli obiettivi concordati.
prevediamo l'evoluzione e anticipiamo i cambiamenti per costruire insieme al cliente un percorso di futuro.

Vogliamo continuare a essere indipendenti
per avere la libertà di fare le nostre scelte
di investimento con un unico obiettivo:
dare sicurezza e creare valore per i nostri clienti.

Siamo fedeli alla nostra storia e ai nostri valori:

Indipendenza. Siamo e vogliamo continuare a essere una banca privata e autonoma dai grandi gruppi finanziari per garantire la totale assenza di conflitti di interesse. Vogliamo avere la piena libertà di scegliere le migliori occasioni d'investimento con un solo obiettivo: costruire valore per i nostri clienti.

Riservatezza. Conosciamo il valore della fiducia. Creiamo relazioni personali, dirette ed esclusive per essere più vicini ai nostri clienti e tutelare i loro progetti.

Esperienza e competenza. Da sempre gestiamo e valorizziamo importanti patrimoni familiari italiani. Mettiamo questa esperienza e la professionalità dei nostri consulenti a disposizione di chi ci affida il suo patrimonio per progettare operazioni su misura.



Servizi di investimento

Applichiamo il nostro modello di consulenza
per costruire, insieme ai clienti, progetti di investimento
e di tutela del patrimonio solidi ed efficaci.

Garantiamo ai nostri clienti:

una relazione diretta e personale con un Private Banker di fiducia, sempre al fianco del cliente per definire e condividere gli obiettivi d'investimento in una logica di consulenza globale, nel rispetto della più rigorosa riservatezza, in sintonia con la consolidata tradizione della nostra banca.
la specializzazione del team multidisciplinare di Portfolio Advisory a supporto del Private Banker con i più avanzati strumenti di analisi dei mercati, delle opportunità di investimento e dei rischi, anche per la gestione dei progetti di investimento più articolati e complessi, con assoluta imparzialità nelle scelte.

Portfolio Advisory: analisi delle caratteristiche del cliente, delle sue esigenze e aspettative finanziarie; valutazione dello scenario dei mercati e costruzione della strategia di investimento personalizzato; studio del portafoglio complessivo; verifica del percorso pianificato e monitoraggio sistematico del portafoglio sviluppato, in funzione dell'andamento dei mercati finanziari e dei rischi collegati.

Servizi patrimoniali

Siamo da sempre la banca di fiducia delle famiglie,
punto di riferimento per i clienti che abbiamo accompagnato
nel tempo attraverso le diverse fasi della vita.

Grazie a questa esperienza abbiamo sviluppato servizi dedicati di Family Office che oltre alla consulenza per la gestione e la tutela del patrimonio familiare, offrono supporto e confronto su tutti gli aspetti normativi, giuridici e fiscali collegati all'evoluzione della famiglia.

Trust e Patti di Famiglia
Assistenza specialistica nella costituzione di Trust e Patti di Famiglia per rispondere, ad esempio, a esigenze di tutela dei minori, trasferimenti dell'impresa di famiglia, tutela del patrimonio in previsione della successione.

Private Insurance
Consulenza di pianificazione assicurativa per la protezione personale dei familiari, della salute, del patrimonio mobiliare, immobiliare e dei beni artistici.

Servizi Fiduciari
Selezione delle più qualificate società fiduciarie italiane, per l'intestazione di partecipazioni societarie, depositi amministrati, gestioni patrimoniali, polizze assicurative, fondi e altri strumenti finanziari.

Servizi di consulenza

La consolidata esperienza nella tutela di grandi patrimoni ci ha consentito di sviluppare una rete di competenze specifiche in tutti i settori che rappresentano un complemento indispensabile per garantire una visione globale della gestione patrimoniale.

Tax & Legal
Un unico referente supportato da una rete di consulenti specializzati per rispondere a tutte le esigenze finanziarie, fiscali e legali per la realizzazione di progetti a ogni livello di complessità, anche di ambito internazionale.

Art Advisory
Consulenza di esperti di fiducia e autorevolezza riconosciuta per garantire l'affidabilità di investimenti che richiedono capacità di valutazione e conoscenze complesse e specialistiche.

Real Estate
Assistenza in collaborazione con un team di consulenti indipendenti per la gestione di tutte le fasi di ogni progetto di real estate: dall'acquisto e vendita del singolo immobile alla creazione e gestione di importanti patrimoni immobiliari.



Banca del Fucino