



# COSTRUISCI OGGI IL TUO FUTURO.

Affidati ai Private Banker Fineco  
per **custodire e valorizzare il tuo capitale.**

**CHANGE IS GOOD.**

Scopri di più su [finecoprivatebanking.com](https://www.finecoprivatebanking.com)

**FINECO**

PRIVATE  
BANKING

# SE NON VEDI UN FUTURO INSIEME, CAMBIA.



Per prendersi cura di un **patrimonio importante** non basta una semplice banca, serve un partner capace di evolvere con te, anticipando le tue esigenze e accompagnandoti in ogni fase della tua crescita finanziaria. In Fineco Private Banking sappiamo ascoltarti e capire i tuoi obiettivi per offrirti una **consulenza mirata** e **trasparente**.

# ABBIAMO LE RISPOSTE PERCHÉ SAPPIAMO FARTI LE GIUSTE DOMANDE.



Il nostro obiettivo è **custodire e valorizzare il tuo capitale nel tempo**, attraverso la sinergia tra la professionalità dei nostri consulenti finanziari e le avanzate tecnologie di pianificazione patrimoniale a disposizione.

# **PARTIAMO SEMPRE DALLE TUE ESIGENZE.**

**Tu sei unico** e uniche sono  
le soluzioni che costruiamo per te.

Possiamo realizzare investimenti personalizzati,  
implementare un **monitoraggio dedicato del tuo patrimonio**  
ed essere al tuo fianco ogni giorno per consentirti di averne  
il controllo. Ti possiamo assistere **anche in relazione  
ai tuoi asset non finanziari.**



# INVESTIMENTI PERSONALIZZATI E ANALISI DI PORTAFOGLIO EVOLUTE.



Pianifichiamo **soluzioni personalizzate** con specialisti in grado di analizzare ogni situazione patrimoniale, personale o aziendale, e di formulare **proposte su misura**, per integrare nelle soluzioni a te dedicate ogni aspetto rilevante per la **protezione**, la **crescita** e la **valorizzazione del tuo patrimonio**.

# PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA.



Aiutiamo te e la tua famiglia ad **individuare gli obiettivi da raggiungere** nella trasmissione del patrimonio personale e familiare e siamo al tuo fianco nella scelta delle **soluzioni più adatte**.

# PROTEZIONE DEL PATRIMONIO.



Ti affianchiamo nell'**analisi della tua situazione patrimoniale globale** e ti guidiamo nella scelta delle soluzioni di protezione del patrimonio che meglio rispondono alle tue esigenze.

# ASSISTENZA IN AMBITO FISCALE.



Nell'ambito della pianificazione patrimoniale e successoria, ti illustriamo i risvolti fiscali delle **operazioni che ti permettono di raggiungere gli obiettivi tuoi e della tua azienda.**

# UN MONDO DI ESCLUSIVITÀ, DEDICATO A TE.



Ogni **cliente Private**  
ha accesso a numerose  
**opportunità esclusive:**

- **Prodotti e servizi** dedicati
- **Condizioni di conto** esclusive
- **Comunicazioni** su misura
- **Assistenza** dedicata
- **Inviti a eventi** esclusivi
- **Iniziative commerciali** dedicate

# I NOSTRI SERVIZI, AL TUO SERVIZIO.

## Consulenza Patrimoniale

- **Protezione e trasmissione** del patrimonio
- **Assistenza** in ambito fiscale
- **Finanza d'Impresa**
- **Advisory Immobiliare**
- **Altri servizi** non finanziari (es. Art Advisory)

## Investimenti personalizzati e **Analisi di Portafoglio** evolute

- Visione integrata del patrimonio attraverso un **servizio esclusivo di advisory globale**
- **Pianificazione** di soluzioni personalizzate e **formulazione** proposte su misura
- **Monitoraggio** attivo e costante del patrimonio
- **Supporto** dedicato per tutte le analisi patrimoniali finanziarie su asset presso terzi

# IL CAMBIAMENTO È IL PATRIMONIO PIÙ GRANDE.

**CHANGE IS GOOD.**

**FINECO**

**PRIVATE  
BANKING**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni relative ai prodotti e servizi pubblicizzati occorre fare riferimento a fogli informativi e moduli informazioni pubblicitari e alla documentazione informativa prescritta dalla normativa vigente, disponibili alla sezione Trasparenza del sito e presso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede Fineco. Tutti i prodotti offerti sono riservati ai correntisti Fineco. Gli investimenti in strumenti finanziari possono determinare la perdita, in tutto o in parte, del capitale inizialmente investito. Indice di solidità: CET1 25,9%. Fonte dati: CS - Risultati FY24.