

Banca Aletti

Fondata nel 1826, Banca Aletti è la banca *private* e il centro di investimento del Gruppo Banco BPM. Una realtà solida e dinamica che integra al suo interno tutte le competenze per garantire una risposta affidabile alle esigenze degli investitori istituzionali e delle famiglie relativamente al loro patrimonio e attività professionale o di impresa. La *mission* di Banca Aletti è custodire, gestire e valorizzare il patrimonio nella sua accezione più ampia. Questo è possibile grazie a una cultura permeata dalla massima attenzione verso le esigenze di ciascun cliente e a una squadra di professionisti altamente qualificati e formati attraverso un continuo percorso di aggiornamento, che si avvale di un'Accademia interna e della collaborazione con le migliori università italiane e internazionali. La figura del *private banker* e consulente finanziario è centrale, ma altrettanto fondamentale è la presenza di un team di specialisti di sede con competenze multidisciplinari, ai quali si aggiungono una società fiduciaria, Aletti Fiduciaria, e una banca svizzera, Banca Aletti Suisse, e la collaborazione con Banca Akros e la struttura istituzionale e *corporate* di Banco BPM per le esigenze di *capital market* e *corporate finance*. Banca Aletti e il Gruppo Banco BPM sono accanto alle famiglie, agli imprenditori e agli investitori istituzionali per costruire una relazione di lungo periodo basata su chiarezza, fiducia e valori comuni.

I nostri servizi di consulenza finanziaria si basano su tre pilastri:

- Modelli di ottimizzazione dei portafogli di investimento in continua evoluzione grazie a *partnership* con primari ricercatori universitari.
- Individuazione dei principali bisogni finanziari con la selezione delle migliori soluzioni grazie a un modello di “*open architecture*”.
- Il supporto di professionisti che beneficiano di una costante e continua formazione sia su aspetti tecnici sia su tematiche legate alla finanza comportamentale attraverso un percorso formativo e manageriale nell'Accademia Aletti.

Questi tre elementi ci hanno permesso di definire un nuovo concetto di consulenza che chiamiamo BA3 perché racchiude la tradizione di (B)anca (A)letti, il nostro modello di consulenza che si fonda sulla (B)ehavioral (A)dsivory nonché il nostro modo di fare (B)anca (A)ssieme con i nostri professionisti, con i nostri clienti e le comunità dove operiamo. Gli obiettivi strategici di protezione, valorizzazione e trasmissione del patrimonio nella sua accezione più ampia, e quindi non solo finanziaria, sono declinati attraverso l'offerta di servizi di investimento e di consulenza in ottica di approccio globale al *family business*, con un'analisi accurata delle dinamiche familiari e aziendali: dalla consulenza specialistica in materia di tutela e trasmissione del patrimonio, compresa la gestione del passaggio generazionale in ambito azienda di famiglia, al *Private Insurance Art Advisory*, *Real Estate Advisory*, fino ai servizi di *Family Office*.

Laura Monopoli, Banca Aletti Gruppo Banco BPM Clientela Istituzionale

BANCA ALETTI | 

Email: l.monopoli@alettibank.it

Sito web: www.alettibank.it