



INVITO IN BANCA FIDEURAM



INVITO IN
BANCA
FIDEURAM

UN IMPEGNO CONCRETO

Assistere i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, partendo da un'attenta analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio.

Offrire consulenza finanziaria e previdenziale con l'ausilio di professionisti altamente qualificati, nella piena trasparenza e nel rispetto delle regole, è la mission di Banca Fideuram.



NOI DI BANCA FIDEURAM SIAMO COSÌ

- Professionisti che sanno gestire il complesso delle attività bancarie, assicurative e previdenziali della clientela di alto profilo.
- Realizziamo giorno dopo giorno valore e sicurezza per i nostri clienti.
- Coltiviamo l'interesse di chi si affida a noi: sulla loro fiducia si basa il nostro successo.
- Crediamo nell'integrità e nella riservatezza professionale e le mettiamo in pratica, sempre.
- Vogliamo andare oltre le attese con la nostra competenza, la disponibilità, la precisione e la cura del lavoro.
- Ricerchiamo sempre soluzioni nuove ed efficaci: la nostra tradizione è il cambiamento.

UNA STORIA UNICA

Banca Fideuram è ogni giorno al servizio di oltre 700.000 clienti che le hanno affidato 70 miliardi di Euro: un successo lungo 40 anni, frutto di un modello di servizio davvero esclusivo.

PROTAGONISTA DEL
PRIVATE BANKING IN ITALIA

con oltre 4.300 professionisti che hanno sviluppato una conoscenza senza uguali nella cura dei patrimoni più consistenti e possono presidiare l'intero portafoglio del cliente

1968

Nasce Fideuram

1984

Fideuram lancia per prima i Fondi Comuni Italiani

2001

Fideuram e Banca Manusardi si uniscono: nasce Banca Fideuram



ASSET MANAGER STORICO

ha fondato la gestione del risparmio in Italia ed è oggi un riferimento nel settore grazie alla capacità di proporre sempre nuove formule d'investimento. Banca Fideuram ha sviluppato un metodo distintivo che unisce i vantaggi della personalizzazione con i benefici offerti dall'utilizzo delle tecniche più evolute per la gestione del rischio

UN'ISTITUZIONE FINANZIARIA UNICA

presente nel risparmio gestito, nelle assicurazioni e nella previdenza, che mette al servizio dei clienti una gamma di soluzioni veramente ricca e articolata

UNA BANCA ALL'AVANGUARDIA

con tutta la forza e la stabilità di una realtà radicata sul territorio. I clienti possono contare su 190 uffici dei private banker e oltre 100 sportelli in tutto il Paese, dove si gestisce l'intera gamma delle operazioni bancarie in ambienti accoglienti e funzionali, oltre ad un servizio on-line completo ed aggiornato per il banking e il trading

1995

Banca Fideuram lancia Fonditalia, il suo primo Fondo Multicomparto Lussemburghese

1997

Banca Fideuram introduce per prima in Italia il Personal Financial Planning

2002

Banca Fideuram acquisisce Sanpaolo Invest e diventa la prima rete multicanale in Italia

2007

Nasce SEI, il nuovo approccio alla pianificazione dei bisogni della clientela più evoluta

I NOSTRI PRIVATE BANKER

PROFESSIONISTI SERI
E QUALIFICATI

I nostri private banker sono in grado di analizzare e valutare il complesso delle attività bancarie, finanziarie, assicurative e previdenziali dei clienti di alto profilo, e si impegnano giorno dopo giorno per creare valore e sicurezza.

I private banker sono specialisti tecnicamente preparati, con anni di provata esperienza, che credono nei valori della trasparenza, dell'integrità e della riservatezza e privilegiano da sempre l'interesse del cliente, sulla cui fiducia si basa il loro successo.



LAVORIAMO PER LA VOSTRA SERENITÀ

Ogni private banker dispone di strumenti d'avanguardia per la pianificazione finanziaria, il controllo del rischio e il monitoraggio degli investimenti, a tutto vantaggio della qualità e della precisione nella gestione del portafoglio.

Banca Fideuram propone un servizio di valore: l'aggiornamento e la crescita professionale dei private banker sono garantiti da una scuola di formazione di altissimo livello, con un percorso strutturato che si avvale dei migliori partner nazionali ed internazionali.

IL CLIENTE AL CENTRO

Banca Fideuram attrae e coltiva i migliori talenti nel campo degli investimenti: ma questo non basta. Al centro del nostro lavoro c'è e ci sarà sempre il cliente.

Per noi questa non è una semplice dichiarazione d'intenti, ma il modello a cui s'ispira il nostro agire quotidiano: ciascun private banker, infatti, si reca personalmente dai suoi clienti, concordando preventivamente gli incontri, e mette a disposizione ogni volta la sua attitudine all'ascolto e alla comprensione e tutta la sua competenza professionale nella ricerca delle migliori soluzioni di investimento.



COME LAVORIAMO

I PRIMI NELLA PIANIFICAZIONE

Banca Fideuram ha fondato la gestione del risparmio in Italia: siamo stati i primi ad offrire i fondi comuni di investimento ai risparmiatori privati e, quando il mercato seguiva il nostro esempio, eravamo già oltre, parlando per primi di pianificazione.

Oggi più che mai la complessità dei bisogni finanziari e la responsabilità di costruire la propria sicurezza futura esigono un partner affidabile e di alto profilo. Noi abbiamo sempre creduto nella gestione consapevole del risparmio come strumento per realizzare le ambizioni dei nostri clienti e oggi continuiamo ad investire su questo valore, con immutato slancio. Il successo non ha certo esaurito il nostro stimolo ad innovare.



LA FORZA DI UN METODO CHIARO

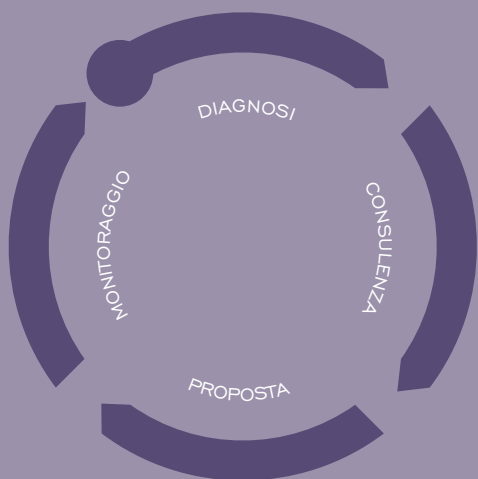
Il private banker compie un'analisi accurata del patrimonio di ciascun cliente, valutando in dettaglio le caratteristiche degli investimenti già in essere, anche se detenuti presso altri intermediari.

L'analisi è il presupposto irrinunciabile di un buon progetto di investimento: per impiegare in modo ottimale le risorse disponibili è importante individuare chiaramente le priorità.

Il private banker si fa interprete di un metodo unico, che è insieme personalizzato e modulare:

personalizzato perché calibrato sulle esigenze di ogni singolo cliente, e modulare, perché considera ogni obiettivo come un progetto a sé. Ciascun progetto può quindi assumere caratteristiche proprie in termini di rischio e obiettivi, e adottare soluzioni d'investimento specifiche.

L'attività del private banker non si esaurisce qui: grazie alle più evolute tecniche di monitoraggio del portafoglio è in grado di verificare in ogni momento la situazione degli investimenti, assecondando l'evoluzione delle esigenze e degli stili di vita del cliente.



DIAGNOSI

È l'analisi completa del patrimonio nella sua globalità

PROPOSTA

È la selezione dei prodotti più indicati ad attuare le strategie

CONSULENZA

È l'elaborazione delle strategie di investimento per ciascun progetto

MONITORAGGIO

È il controllo dell'andamento di portafoglio in base a parametri personalizzabili

COSA PROPONIAMO

UN'OFFERTA INTEGRATA

La capacità di comprendere le esigenze dei clienti e tradurle in soluzioni d'investimento è supportata da un'ampia gamma di prodotti e servizi che permette di realizzare in modo efficace ogni progetto.

Banca Fideuram è attiva nel risparmio gestito, nella previdenza, nelle assicurazioni vita e danni e negli investimenti alternativi, con proposte capaci di rispondere a tutte le esigenze in termini di soluzioni e stili d'investimento, oltre ad un'offerta completa di servizi bancari.

Per rafforzare l'offerta del Gruppo, Banca Fideuram propone una vera architettura aperta, che affianca alle soluzioni di casa le idee più innovative sviluppate dai maggiori gestori internazionali.



UNA GAMMA COMPLETA E INNOVATIVA

FAMIGLIA	PRODOTTI	GESTIONE		
		ATTIVA	FLESSIBILE	PROTETTA GARANTITA
PRODOTTI DI RISPARMIO GESTITO	GESTIONI PATRIMONIALI MOBILIARI	●●		
	GESTIONI PATRIMONIALI IN FONDI	●●	●●	●
	FONDI DI FONDI	●	●●	
	FONDI COMUNI/SICAV	●●	●●	
SOLUZIONI PER IL RISPARMIO E L'INVESTIMENTO	POLIZZE DI DIRITTO ITALIANO	●		●
	POLIZZE DI DIRITTO IRLANDESE		●●	
SOLUZIONI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP)	●		●
	FONDI PENSIONE APERTI	●		
PRODOTTI STRUTTURATI	SU TITOLI	●●	●●	●●
	SU INDICI	●●	●●	●●
	SU FONDI	●●	●●	●●
PRODOTTI DI PROTEZIONE RISCHI	RAMO VITA			
	RAMO DANNI			
PRODOTTI BANCARI	CONTO CORRENTE			
	CARTE DI CREDITO E DEBITO			
	SERVIZI DI INVESTIMENTO			
	SERVIZI DI FINANZIAMENTO E MUTUI			
	TITOLI			

● SOLUZIONI DELLA CASA

●● SOLUZIONI MULTIBRAND / SOLUZIONI DELLA CASA



Banca
FIDEURAM

Banca Fideuram S.p.A.
Sede Legale:
Piazzale Giulio Douhet, 31
00143 Roma
Tel. (06) 59021
Fax (06) 59022634

www.bancafideuram.it



Banca
FIDEURAM

