

WEADD
La forza del metodo



Il patrimonio dei nostri clienti
merita un servizio distintivo.

WE^DD

WE ADD

Il nuovo servizio di consulenza evoluta

**Per prenderci cura del
patrimonio dei nostri clienti.**

La nostra idea di consulenza è continuativa,
completa e professionale.

WE ADD nasce per aggiungere Metodo, Competenza e Visione
globale e sostenibile agli investimenti dei nostri clienti.



Metodo



Competenza



Visione

WEADD

La forza del Metodo

Un metodo rigoroso per costruire strategie di investimento professionali partendo dall'analisi del portafoglio e dalle esigenze dei nostri clienti, attraverso un processo di monitoraggio e ribilanciamento nel tempo.



Analisi e Conoscenza

Comprensione delle esigenze

Analisi del patrimonio attuale



Proposta

Definizione della strategia di portafoglio

Proposta delle soluzioni di investimento da adottare

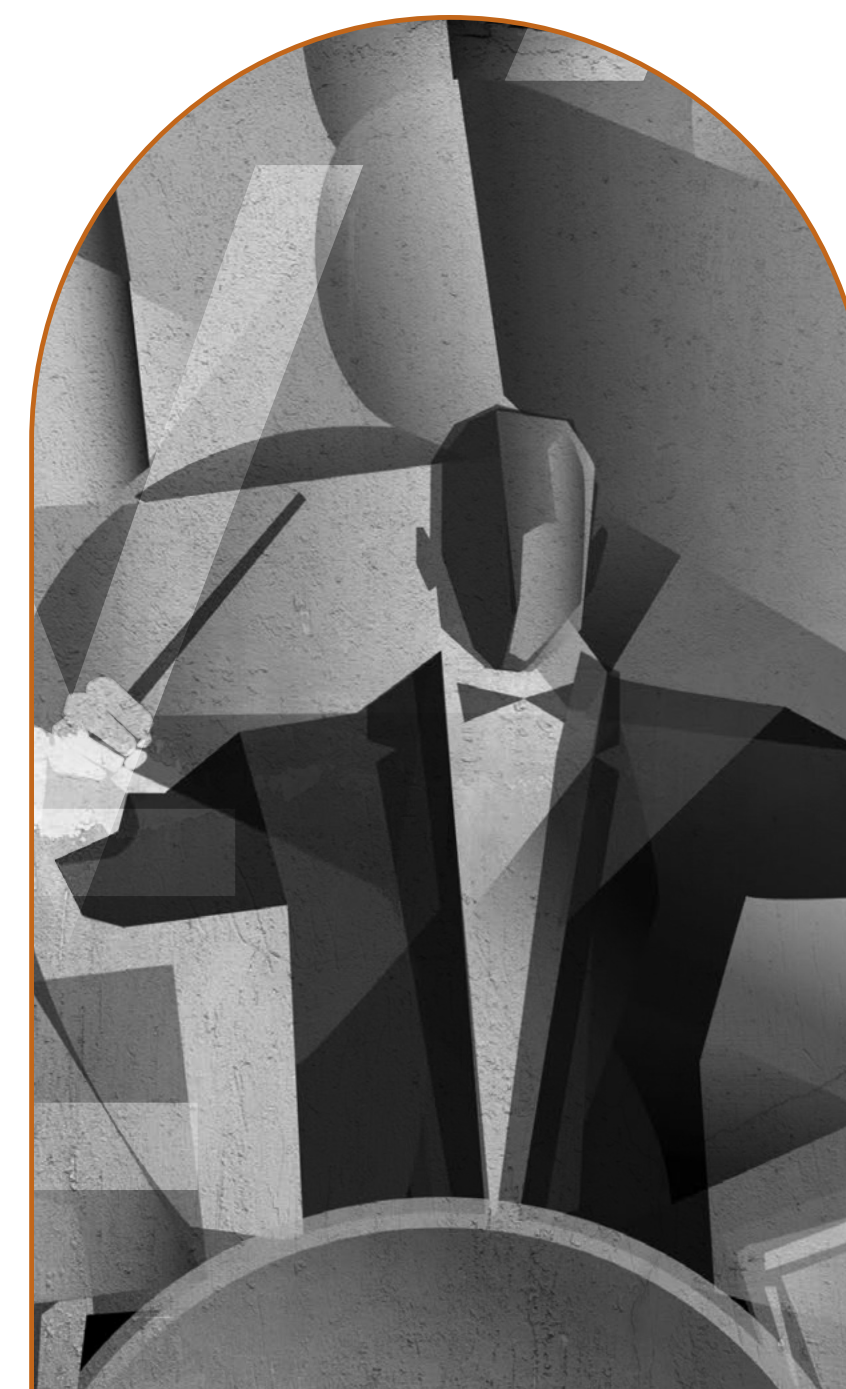


Monitoraggio e ribilanciamenti

Controllo periodico dell'investimento

Proposte di ribilanciamento per garantire coerenza con la strategia

Metodo



La capacità di costruire strategie di investimento attraverso un processo strutturato.

Conoscenza del cliente

- Valutazione delle esigenze
- Assegnazione del profilo finanziario del cliente
- Analisi del portafoglio attuale

Proposta di portafoglio

- Individuazione di un portafoglio strategico di riferimento per puntare a un'esposizione sui mercati adatta al cliente
- Selezione delle soluzioni finanziarie in grado di implementare nel tempo l'asset allocation strategica

Monitoraggio e ribilanciamenti

- Monitoraggio periodico su tutte le dimensioni del portafoglio: asset allocation, esposizione valutaria, rischio, rendimento e sostenibilità
- Ribilanciamento periodico del portafoglio
- Reportistica evoluta sull'andamento degli investimenti

WEADD

Esperienza e conoscenza al servizio dei nostri clienti

In un unico servizio, il sapere dei nostri esperti, una piattaforma innovativa in grado di supportare le scelte di investimento e la professionalità dei nostri Private Banker.



Know-how approfondito

La conoscenza dei mercati e delle più avanzate strategie finanziarie del nostro Comitato Investimenti



Piattaforma innovativa

Una nuova piattaforma digitale che consente di massimizzare l'ecosistema informativo e supportare ogni scelta di investimento



Private Banker qualificati

Professionisti che consentono di tradurre le strategie di investimento in soluzioni concrete in grado di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici di ciascun cliente

Competenza



La valorizzazione degli investimenti dei nostri clienti passa dall'esperienza acquisita negli anni da Intesa Sanpaolo Private Banking.

Siamo la prima Private Bank in Italia, siamo tra le società leader in Europa, siamo parte del più grande Gruppo bancario italiano.



141 mld
di Masse
Gestite



46.628
Gruppi
familiari¹



22,1%
Common
Equity Tier
Ratio



99
Centri Private
e HNWI



1.047
Private Banker

Dati al 31 dicembre 2022.

(1) Numero di gruppi familiari con AuM superiori a 250 mila euro.

WEADD

Una vista globale e sostenibile

Per avere sempre una visione d'insieme su tutto il patrimonio, analizzandolo nella sua complessità grazie a molteplici e professionali viste di dettaglio, dal portafoglio nel suo complesso fino al singolo prodotto.

Polizze
Assicurative

Fondi
e Sicav

Gestioni
Patrimoniali

ETF

Visione



Visione Globale

Un sistema avanzato di monitoraggio e di reportistica per avere sempre sotto controllo lo stato degli investimenti e lo scostamento rispetto alla strategia iniziale condivisa con il Private Banker.

- Viste dedicate su esposizione valutaria, diversificazione del rischio e asset allocation
- Indicatori di coerenza tra il portafoglio e la strategia individuata
- Report periodici per avere sempre sotto controllo l'andamento dei propri investimenti

Visione Sostenibile

Un servizio dotato di un innovativo processo di analisi multidimensionale che affianca al binomio rischio/rendimento la valutazione degli impatti ambientali e sociali generati dalle soluzioni d'investimento proposte e adottate.

WEADD

La nostra consulenza nasce
dal dialogo e dalla fiducia,
cresce grazie a un metodo
rigoroso e si consolida in una
relazione professionale duratura.

**Il Private Banker è l'interlocutore ideale
per supportare le scelte di investimento
dei nostri clienti.**





Disclaimer

Questo documento ha natura pubblicitaria e finalità illustrative e promozionali. Esso, pertanto, non costituisce in alcun modo, né può essere inteso, come una proposta contrattuale o una sollecitazione ad effettuare operazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari. Per le condizioni contrattuali ed economiche nonché per altre informazioni sui prodotti e servizi ivi indicati occorre fare riferimento, a seconda dei casi, ai fogli informativi, ai prospetti informativi e/o agli altri documenti disponibili presso le filiali ovvero sul sito Internet (relativamente ai fogli informativi) di Intesa Sanpaolo Private Banking secondo la normativa vigente.



INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING