

BANCA ALETTI
S U I S S E S . A .

GRUPPO BANCO BPM



Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.

Banca Aletti Suisse è un istituto di credito di diritto svizzero con sede a Lugano, fondato nel 2000 e operante specificamente nell'ambito della gestione ed amministrazione dei patrimoni di clientela privata ed istituzionale. L'esperienza acquisita negli anni, il solido rapporto con il gruppo di appartenenza (Banco BPM) e una fitta rete di relazioni con primarie istituzioni finanziarie internazionali, hanno consentito di costruire una realtà in cui operano competenze tecniche di elevato standard qualitativo e nella quale

il servizio al cliente costituisce l'elemento centrale dell'attività. Il tutto unito a valori imprescindibili quali discrezione e serietà, basi portanti del rapporto fiduciario tra banca e cliente. Banca Aletti Suisse risponde alle esigenze della propria clientela con un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari. Con l'offerta di differenti tipologie di Gestioni Patrimoniali è possibile incontrare le molteplici esigenze dell'investitore, attraverso linee di investimento diversificate per profilo di rischio, valuta e allocazione geografica. A supporto



dell'attività di gestione, vi sono una serie di servizi quali la disponibilità di conti multi valutarî, la distribuzione di Fondi e Sicav, la consulenza sugli investimenti e l'erogazione di finanziamenti (tra i quali i Crediti Lombard). La Banca dispone,

inoltre, di una moderna ed efficiente struttura di intermediazione, attiva nelle negoziazioni in valori mobiliari, nel trading di valute e nell'attività in derivati. Banca Aletti Suisse dispone anche di cassette di sicurezza e caveau.



Tradizione di successo

Banca Aletti Suisse è stata costituita nel 2000 come Istituto di credito di diritto svizzero specializzato nell'attività di private banking; è controllata da Banca Aletti & C. S.p.A., a garanzia del conseguimento delle migliori sinergie da un punto di vista strategico e operativo. Banca Aletti trova le sue origini nell'attività originaria di cambiavalute, in una Milano di inizio '800, ricca di fermenti innovativi, per poi indirizzarsi verso l'intermediazione in titoli

presso la Borsa di Piazza Affari. L'attività finanziaria assume molteplici forme, da quella bancaria in senso stretto a quella di agente di cambio, nel rispetto dei vari vincoli legislativi che hanno disciplinato i mercati nelle diverse epoche. Resta costante nel tempo il tratto distintivo di esclusività, cura della relazione e selezione qualificata della clientela. Dal 2000 inizia un processo di forte dinamismo sotto il segno dell'espansione territoriale, del rafforzamento strutturale e dell'arricchimento



dell'offerta alla clientela. Oggi, dopo più di 190 anni, Banca Aletti è la Banca dedicata al Private Banking e al Wealth Management del Gruppo Banco BPM e racchiude in sé la solida competenza di uno dei maggiori gruppi bancari italiani e la tradizione di specializzazione in ambito finanziario di una delle più antiche realtà del panorama nazionale italiano.



Eccellenza finanziaria svizzera

Grazie al suo ordinamento giuridico, alla rigurosità delle istituzioni politiche, ai modesti tassi storici di inflazione e alla stabilità della propria moneta, la Confederazione Elvetica offre agli investitori di tutto il mondo un luogo privilegiato dove operare le scelte di investimento relative al proprio patrimonio. Circa un terzo dei patrimoni amministrati a livello internazionale è affidato a banchieri ed istituti elvetici. Ogni banca svizzera garantisce al proprio

cliente un elevato grado di riservatezza. La filosofia di Banca Aletti Suisse si fonda sulla centralità del cliente, al quale propone un servizio di alto standing caratterizzato da competenza, serietà e discrezione, con l'obiettivo di costruire un rapporto d'affari duraturo nel tempo, basato sulla reciproca stima e fiducia. La professionalità e l'esperienza dei consulenti, unita alla possibilità di accedere ai migliori prodotti e servizi finanziari presenti



sul mercato, garantiscono la soddisfazione di ogni singola esigenza. La presenza in Svizzera rappresenta per la clientela una valida opportunità per diversificare

l'investimento di parte del proprio patrimonio in un contesto privilegiato "AAA", riconosciuto a livello internazionale.



La qualità della consulenza rappresenta un cardine strategico del rapporto con il cliente che viene supportato sulle tematiche direttamente connesse alla gestione del patrimonio, quali l'analisi di mercato, la consulenza finanziaria e le diverse opportunità d'investimento. Lo stretto contatto fra la sala operativa ed il team dei consulenti è garanzia di un servizio di assistenza ad alto valore aggiunto, grazie ad esperienza, tecnologia e professionalità.

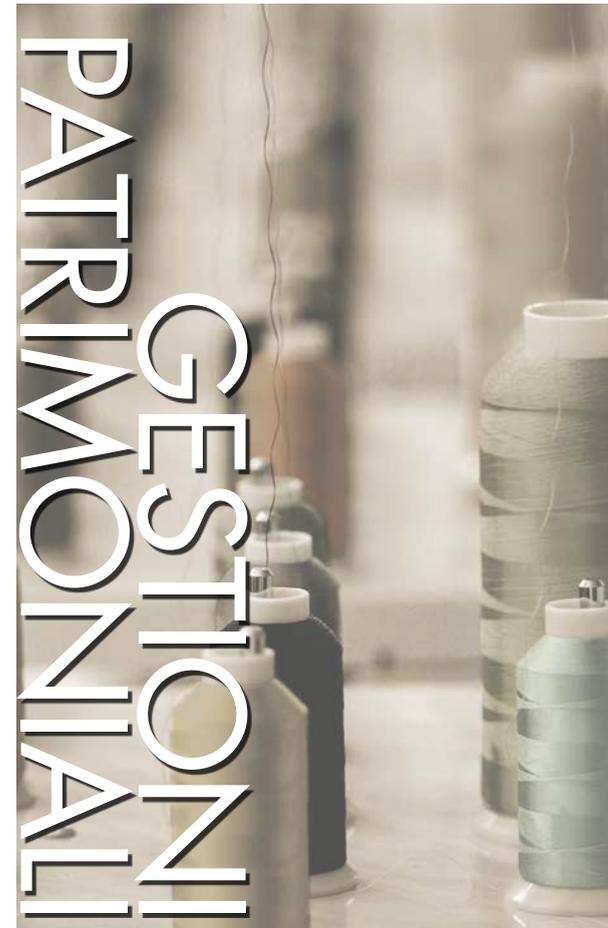
Con l'obiettivo di un servizio indipendente e orientato alla piena soddisfazione dei clienti, Banca Aletti Suisse ha rapporti di collaborazione con alcuni dei più importanti gestori indipendenti della piazza. Questi legami consentono alla Banca di partecipare ad un tavolo di lavoro con pluralità di vedute indispensabile nella complessità dei mercati attuali.

UN SERVIZIO SU MISURA

L'evoluzione dei mercati e la loro crescente complessità hanno reso sempre più critica e delicata per ogni investitore la gestione del proprio patrimonio. Tale attività richiede, infatti, da un lato le competenze tecniche necessarie alla definizione del portafoglio ottimale, dall'altro la capacità di diversificare gli investimenti alla ricerca del miglior rendimento possibile considerato il livello di rischio accettato e dichiarato dal cliente.

QUALITÀ E SEMPLICITÀ

Grazie al servizio di Gestione Patrimoniale, l'accesso ai mercati finanziari globali è facilitato e tutte le delicate attività di



asset allocation, selezione dei fondi e diversificazione del portafoglio, sono affidate a professionisti esperti.

Il processo di delega che sta alla base del servizio di Gestione Patrimoniale consente al cliente di vivere con maggiore semplicità la gestione del proprio patrimonio, grazie anche alla totale assenza di particolari scadenze da ricordare e rispettare.

Banca Aletti Suisse affianca il cliente con la massima cura in tutte le fasi del processo di investimento, dalla comprensione dei bisogni ed obiettivi, alle scelte relative all'asset allocation e alla comunicazione costante.

PERSONALIZZAZIONE E FLESSIBILITÀ

Il cliente sceglie la linea di investimento più vicina alle proprie esigenze, garantendosi un servizio personalizzato di gestione del proprio patrimonio.

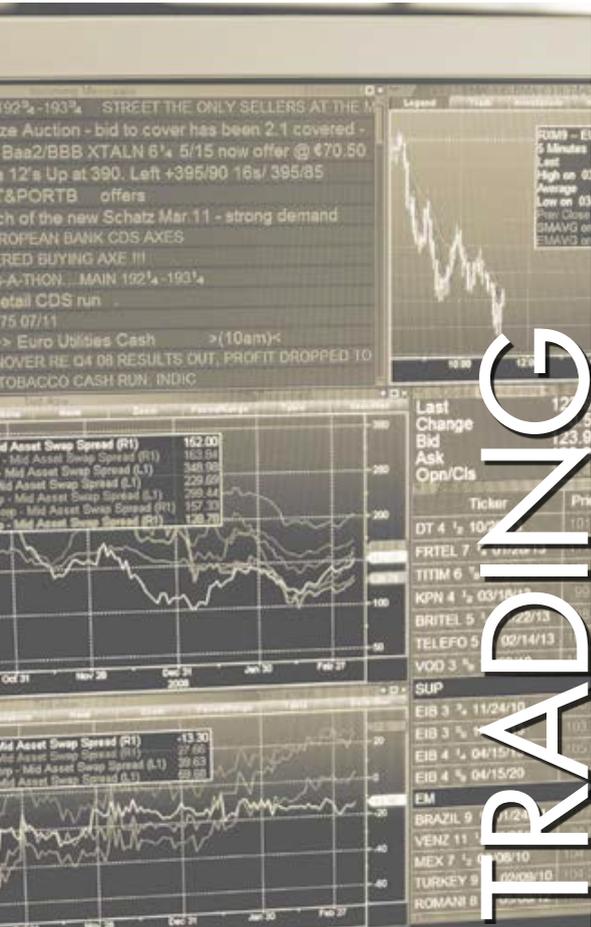
Dalle più classiche soluzioni di gestione "a profilo" (definite tuttavia sempre sulla base delle specifiche necessità ed obiettivi del singolo investitore), l'offerta di Gestioni Patrimoniali si estende a mandati definiti in ottica di ricerca del "ritorno assoluto", fino ad arrivare ad un servizio di gestione "flessibile", ma sempre nell'ambito del livello massimo di rischio concordato con il cliente.

L'assenza di benchmark predefiniti consente ai gestori un ampio margine di flessibilità, a tutto vantaggio della possibilità di

cogliere al meglio le opportunità che si presentano sul mercato, grazie alla definizione di un'allocazione di portafoglio in chiave tattica, che si affianca alla visione strategica di lungo periodo. si avvale dell'advisorship di gestori professionali esterni al Gruppo, così da garantire una view indipendente nell'analisi dei mercati.

INNOVAZIONE

L'eccellenza dell'offerta di Banca Aletti Suisse è forte dell'impegno che le competenze presenti all'interno di Banca Aletti, supportate da tecnologie e modelli d'avanguardia, dedicano costantemente allo studio e allo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni (anche non correlate ai mercati) per rispondere sempre meglio alle singole esigenze ed obiettivi. Inoltre la Banca



FRANZING

Per soddisfare anche le esigenze dei clienti più attivi e sofisticati, Banca Aletti Suisse dispone di una sala di intermediazione dotata di una tecnologia d'avanguardia, attiva sia sul mercato elvetico che sui mercati internazionali.

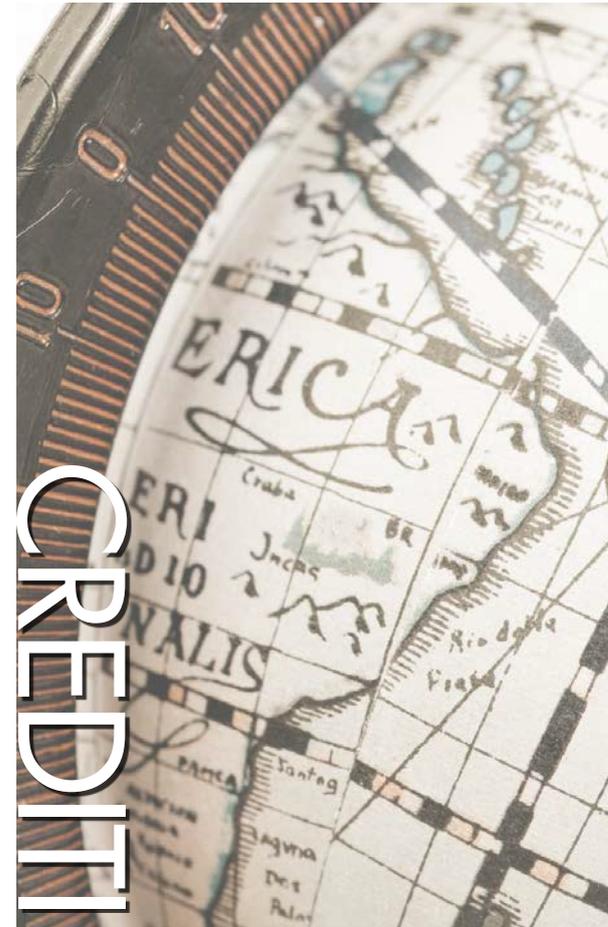
La qualità del servizio è garantita dalla preparazione degli operatori e dall'accurata selezione delle controparti abilitate, individuate fra le primarie istituzioni finanziarie internazionali.

- Operazioni di Borsa (acquisto/vendita di titoli azionari, obbligazionari, fondi d'investimento, ecc. e metalli preziosi)
- Operazioni a termine su tassi di interesse ed indici borsistici
- Acquisto/vendita per conto terzi di operazioni a termine su divise
- Investimenti fiduciari

Il Servizio Crediti ed il Servizio Corporate di Banca Aletti Suisse assicurano ai clienti un'assistenza finanziaria operativa a livello internazionale.

Le principali tipologie di intervento sono:

- Concessione di prestiti garantiti con riferimento ad operazioni di Borsa e Gestioni Patrimoniali (Crediti Lombard);
- Emissione di garanzie;
- Finanziamenti immobiliari garantiti da ipoteca.





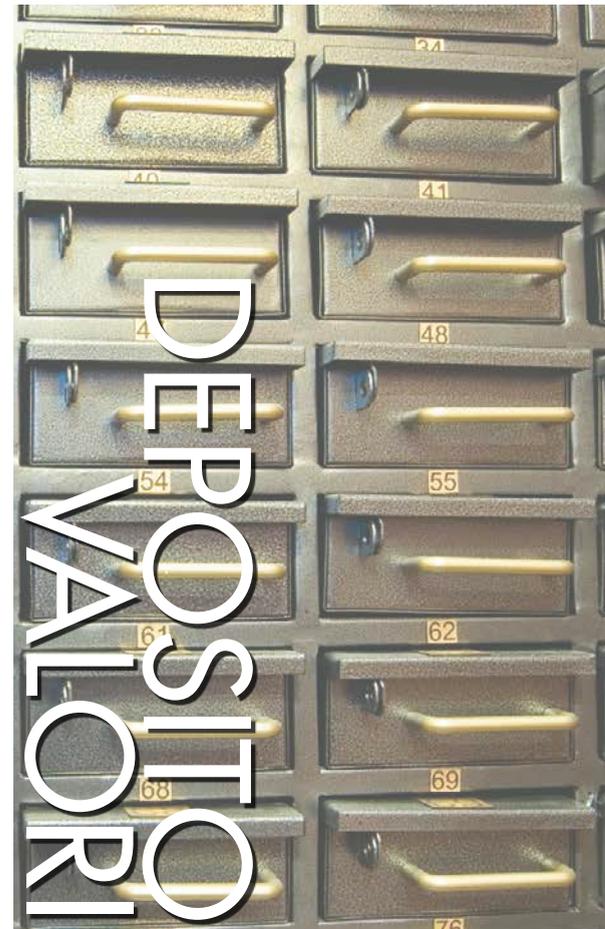
ASSET PROTECTION

Per far fronte alle esigenze della clientela di dotarsi di strumenti che consentano la preservazione del capitale e la difesa da fattori esogeni che possono manifestarsi nei diversi ambiti (professionale, familiare, aziendale), Banca Aletti Suisse ha sviluppato importanti rapporti di collaborazione con studi di consulenza legale e fiscale internazionali, oltre che con le più importanti compagnie assicurative europee.

Grazie a tali accordi, Banca Aletti Suisse è pertanto in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni volte a soddisfare le molteplici esigenze della clientela, dalla pianificazione ereditaria alla protezione globale del patrimonio.

Banca Aletti Suisse mette a disposizione dei propri clienti il servizio di custodia valori in cassette di sicurezza di varie dimensioni.

La Banca garantisce la massima vigilanza sul caveau, consentendo un utilizzo del servizio in un ambiente sicuro, discreto ed elegante.





SERVIZI FISCALI

Banca Aletti Suisse, offre ai cliente residenti fiscalmente in Italia, il completo supporto per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi in relazione alle attività finanziarie detenute presso la Banca stessa.

Grazie all'accordo con professionisti esperti in materia e allo sviluppo dei propri programmi informatici, la Banca è in grado di produrre e mettere a disposizione del consulente fiscale del cliente, dati e dettagli per la completa compilazione dei quadri ministeriali.

Banca Aletti Suisse mette a disposizione della clientela un network di relazioni con strutture internazionali indipendenti, attive in tutti gli ambiti del diritto d'impresa, nonché

nella consulenza a società e privati. L'offerta di servizi è rivolta a soddisfare esigenze di internazionalizzazione, ristrutturazione aziendale ed operazioni straordinarie, amministrazione, adempimenti societari e contabili.

Esperienza e professionalità

lità al servizio del cliente



Via Magatti 6, Lugano
Tel. 0041 - 582006200
www.alettisuisse.ch

BANCA ALETTI
GRUPPO BANCO BPM