

Analisi dei mercati finanziari

Servizi di Intermediazione

Mandato di Gestione

La Banca gestisce gli assets del cliente nel rispetto del suo profilo e delle sue particolari esigenze.

Mandato di Consulenza

La decisione finale spetta sempre al cliente che si avvale dei consigli dei nostri consulenti.

Servizi di Custody

Un servizio efficiente su una ampia gamma di strumenti.

- Intera gamma di servizi di Private Banking
- Gestione Fondi
- Mandati di gestione Patrimoniale e di consulenza
- Conti "execution only"
- Wealth e financial planning
- Consulenza societaria e legale alla clientela
- Crediti Lombard
- Polizze assicurative
- Asset management

Consulente responsabile della Relazione

E-Banking

Soluzioni per la clientela privata

Soluzioni per la clientela Istituzionale

- Attenzione alla confidenzialità
- Elevata personalizzazione della relazione
- Capacità di ricercare soluzioni individuali d'investimento
- Attitudine al Risk Management
- Immediatezza delle risposte

Cliente

- Ottimizzazione dell'Asset Allocation
- Tematiche d'investimento particolari
- Pianificazione patrimoniale