



BANCA FINNAT







“ Il nostro migliore investimento è il tempo dedicato a comprendere e soddisfare le esigenze della clientela, mettendo a disposizione della medesima servizi di consulenza e prodotti finanziari di alta qualità. Svolgiamo ogni giorno la tradizionale attività con riservatezza e prontezza di esecuzione, rese possibili da una struttura snella, composta da professionisti competenti animati da un notevole spirito di squadra ed identità aziendale. Questi sono da sempre i valori guida di Banca Finnat”.

**Giampietro Nattino**

PRESIDENTE DEL CDA





“ Il nostro migliore investimento è il tempo dedicato a comprendere e soddisfare le esigenze della clientela, mettendo a disposizione della medesima servizi di consulenza e prodotti finanziari di alta qualità. Svolgiamo ogni giorno la tradizionale attività con riservatezza e prontezza di esecuzione, rese possibili da una struttura snella, composta da professionisti competenti animati da un notevole spirito di squadra ed identità aziendale. Questi sono da sempre i valori guida di Banca Finnat. ”

**Giampietro Nattino**

PRESIDENTE DEL CDA



---

DAL 1898,  
PIÙ DI CENTO ANNI  
BEN INVESTITI.

Le origini e la storia della Banca sono legate alla Famiglia Nattino e risalgono al 1898: una lunga esperienza maturata sui mercati sia domestici che internazionali. Oggi Banca Finnat è quotata al segmento STAR della Borsa Italiana-London Stock Exchange Group.

Banca Finnat è oggi una moderna leader nel private banking. Con le altre società del Gruppo offre un'ampia gamma di prodotti e servizi che spaziano dalla gestione patrimoni alla consulenza, alla finanza d'impresa, all'attività fiduciaria, ai servizi assicurativi, al real estate nonché a tutti i tradizionali servizi bancari.



LA SPECIALIZZAZIONE  
E' LA NOSTRA FORZA.  
IL TEMPO E' IL NOSTRO MIGLIOR  
INVESTIMENTO.

## ■ GESTIONE PATRIMONI E CONSULENZA

Le linee di gestione di portafoglio rappresentano l'asse portante della proposta di investimento di Banca Finnat.

La possibilità di utilizzare un'architettura aperta (ovvero fondi gestiti dai migliori operatori internazionali), complementare alla scelta dei singoli titoli effettuata dai gestori della Banca, permette di usufruire delle opportunità offerte dai differenti mercati.

Nel rigoroso rispetto dei limiti di investimento previsti, il gestore può ricercare le migliori opportunità di investimento.

## LA PIATTAFORMA DI FONDI DI INVESTIMENTO

Nel 1999, su iniziativa di Banca Finnat, è stata costituita New Millennium Sicav, armonizzata di diritto lussemburghese. I suoi comparti costituiscono gli elementi fondamentali nella costruzione dei portafogli.

La gamma di fondi New Millennium Sicav rappresenta un'opportunità di investimento nella quale si possono esprimere le eccellenze della Banca nella gestione delle specifiche classi di attivo o nelle strategie di investimento cui ciascun comparto è dedicato.

Per la costruzione di un portafoglio diversificato Banca Finnat seleziona alcune primarie case di gestione del risparmio ed è quindi in grado di proporre fondi e comparti di Sicav in ogni segmento del mondo degli investimenti.

La scelta delle case e dei singoli fondi avviene attraverso un processo altamente selettivo, verificando la costanza delle performance e la coerenza con lo stile di gestione di Banca Finnat, particolarmente attento alla preservazione del patrimonio dei clienti.

L'evoluzione del mercato e delle opportunità di investimento viene attentamente monitorata dalla Banca, innovando direttamente nell'ambito delle linee di gestione, nei comparti e nei fondi direttamente gestiti dal Gruppo, o utilizzando le migliori competenze che si presentino sul mercato.



BANCA FINNAT, NELLA SUA LUNGA STORIA, SI È SEMPRE DISTINTA PER L'ESPERIENZA E LA SPECIALIZZAZIONE NEI SERVIZI D'INVESTIMENTO.

## **MERCATI FINANZIARI**

Banca Finnat rappresenta l'intermediario di riferimento per numerosi investitori istituzionali: sgr, banche, assicurazioni, enti previdenziali, società, altri intermediari ed operatori qualificati. Essi si avvalgono del servizio di negoziazione della Banca, riconoscendole non solo il tradizionale ruolo di intermediario, ma anche quello di vero e proprio advisor per tutte le problematiche connesse all'attività di intermediazione. Il servizio di negoziazione è caratterizzato dall'utilizzo delle più moderne tecnologie informatiche e da risorse dedicate di altissima professionalità.

Banca Finnat è dunque in grado di assicurare un'operatività estremamente efficiente su tutti gli strumenti finanziari e su tutti i mercati nazionali ed esteri.

La Banca svolge, infine, un'attività specialistica di assistenza agli emittenti per ogni esigenza legata ai loro titoli quotati.

## **FINANZIAMENTI**

Banca Finnat propone un'offerta completa di finanziamenti a breve, medio e lungo termine per la gestione del passivo dei clienti. L'obiettivo dell'attività di finanziamento è quello di accompagnare le famiglie e le imprese nelle necessità legate alla loro operatività (per esempio: l'acquisto di immobili, mutui, partecipazioni, operazioni straordinarie d'azienda ed altro).

## **CONSULENZA**

Banca Finnat persegue una strategia basata sulla conoscenza profonda e completa della propria clientela, finalizzata ad un rapporto di lungo termine.

La consulenza al cliente avviene seguendo le linee guida definite dal Gruppo.

## **INVESTMENT ADVISORY**

Banca Finnat, grazie alla propria tradizionale esperienza ed autonomia, offre a particolari categorie di investitori istituzionali (fondazioni bancarie, casse previdenziali, assicurazioni) un servizio di consulenza indipendente nell'individuazione dell'asset allocation strategica, nella scelta degli strumenti finanziari o nella selezione dei gestori, garantendo anche un monitoraggio ed un adeguato reporting sull'attività svolta.



IL GRUPPO BANCA FINNAT FORNISCE ALLA PROPRIA CLIENTELA CONSULENZA ED ASSISTENZA IN OPERAZIONI DI FINANZA AZIENDALE.

## ■ FINANZA D'IMPRESA

Il team altamente specializzato della Banca ha sviluppato una metodologia di svolgimento degli incarichi che, grazie alla interdisciplinarietà e alle capacità di coordinamento, consente di integrare conoscenze complementari e di adattarsi con flessibilità alle specifiche di ogni singola operazione.

I principali servizi offerti dal team advisory e corporate finance, che vanta una significativa e consolidata esperienza nel settore, sono relativi ad operazioni di:

- Mergers & Acquisitions e privatizzazioni
- Consulenza finanziaria strategica
- Valutazioni di aziende
- Ristrutturazioni industriali e finanziarie
- Project financing
- Finanza strutturata
- Quotazioni in Borsa ed IPO
- Risk Management Consulting

Il Gruppo Banca Finnat offre consulenza nel campo del risk management alle aziende industriali, bancarie, assicurative ed agli enti locali.





I NOSTRI SPECIALISTI SUPPORTANO AL MEGLIO IL CLIENTE, CON LA TRADIZIONALE PROFESSIONALITA' E RISERVATEZZA, NELLA STRUTTURAZIONE DI UN ASSETTO PATRIMONIALE EFFICIENTE SIA A BREVE CHE A MEDIO E LUNGO TERMINE.

## ■ ATTIVITA' FIDUCIARIA

Il supporto fornito dalla pianificazione finanziaria si integra con l'attività di costituzione e gestione delle operazioni attraverso l'utilizzo delle Fiduciarie del Gruppo: Finnat Fiduciaria S.p.A., Fedra Fiduciaria S.p.A. e Finnat Gestioni S.A..

In questo ambito il Gruppo concepisce, implementa e gestisce un'ampia gamma di operazioni fiduciarie per la governance societaria e familiare quali: il trust, le idonee strutture assicurative, intestazioni e strutture fiduciarie, i mandati irrevocabili, i patti di famiglia, gli escrow agreement, valutando, caso per caso, le implicazioni legali e fiscali in considerazione delle singole esigenze.

La Finnat Fiduciaria S.p.A. e la Fedra Fiduciaria S.p.A., oltre alla loro mansione storica di amministrazione fiduciaria di beni, hanno una consolidata esperienza anche nel realizzare operazioni societarie, fiduciarie e di passaggio generazionale.

La Finnat Fiduciaria S.p.A. è specializzata anche nello svolgere l'attività di istituzione e amministrazione di trust. Nella sua veste di trustee inoltre gestisce trust di diversa natura destinati ad amministrare e proteggere patrimoni familiari, a tutelare i minori e i soggetti incapaci, a gestire pianificazioni successorie e a raggiungere finalità aziendali e commerciali.

## PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

L'obiettivo del servizio di pianificazione finanziaria di Banca Finnat è quello di soddisfare le esigenze della clientela nell'ambito della governance del patrimonio, considerando gli aspetti familiari ed aziendali, contingenti e prospettici, che caratterizzano in maniera unica ogni cliente.

La pianificazione finanziaria della Banca considera gli aspetti societari, legali, fiscali, successorie e la domanda di sicurezza del cliente, dando il peso opportuno alle peculiarità personali così come alle aspirazioni professionali ed imprenditoriali di ciascuno.

## **SERVIZI ASSICURATIVI**

La mission aziendale è fornire una risposta altamente professionale alla domanda di sicurezza delle aziende e della clientela privata, sia del Gruppo Finnat che delle realtà che con esso interagiscono.

La filosofia che guida il nostro lavoro di brokeraggio assicurativo è diretta a creare valore per il cliente, il che per noi significa garantire un servizio personalizzato, calibrato professionalmente sulle esigenze di ciascuno.

Nell'ambito dei servizi che coprono tutte le tipologie di rischio, Finnat Servizi Assicurativi ha maturato un'esperienza professionale di grande rilievo nei programmi di previdenza e assistenza integrativa per aziende e per famiglie.



BANCA FINNAT E' PRESENTE NEL SETTORE IMMOBILIARE TRAMITE LA SUA CONTROLLATA INVESTIRE IMMOBILIARE SGR, SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI IMMOBILIARI CHE RAPPRESENTA UNA DELLE PRIME REALTÀ ITALIANE DEL SETTORE.

## ■ REAL ESTATE

La controllata Investire Immobiliare SGR S.p.A., attiva dal 2002, è una delle prime realtà italiane del settore. La Società è dedicata alla creazione e gestione di fondi immobiliari specializzati nei diversi segmenti di mercato con profili di rischio diversificati ed in linea con la tipologia di investitore.

Nell'ambito della propria attività Investire Immobiliare seleziona gli investimenti ed assicura una gestione dinamica ed efficiente degli stessi per tutta la durata del fondo, sino alla dismissione e liquidazione finale, con lo scopo di garantire il massimo ritorno agli investitori.

Investire Immobiliare, sempre attiva nell'innovazione di prodotto, si propone di servire una clientela diversificata, prevalentemente istituzionale, mettendo a disposizione competenze specializzate nei vari mercati di interesse, sia su prodotti di derivazione pubblica che privata.

Oggi la Società spazia con la propria operatività dallo sviluppo immobiliare, al trading, alle acquisizioni in settori specializzati, alla gestione e valorizzazione di portafogli fino alla fase di liquidazione. Fondi pensione, compagnie di assicurazione, casse di previdenza, investitori istituzionali ed operatori professionali sono i principali clienti che vi si affidano.

PER COSTRUIRE UN GRANDE PATRIMONIO  
SERVONO ESPERIENZA,  
ATTENZIONE E LUNGIMIRANZA.  
PER PROTEGGERLO E ACCOMPAGNARLO  
NEL TEMPO C'È BANCA FINNAT.



*Palazzo Altieri, sede di Banca Finnat, fu progettato a metà del XVII secolo dall'architetto Giovanni Antonio De' Rossi e successivamente decorato, per mano di numerosi artisti, su committenza di Papa Clemente X.*

*Alla fine del Settecento il Palazzo divenne un importante cantiere del neoclassicismo romano ed internazionale. Ancora oggi rappresenta un modello dell'architettura e del gusto artistico barocco.*

*Nella prima sala d'ingresso della Banca il soffitto affrescato rappresenta "L'Apoteosi di Romolo", opera di Domenico Maria Canuti, allievo di Guido Reni. L'opera raffigura il tema di Romolo trionfante nella Roma antica e moderna, pagana e cristiana.*





### **ROMA**

Palazzo Altieri  
Piazza del Gesù, 49  
0186 Roma  
Tel (+39) 06 699331  
Fax (+39) 06 6791984  
banca@finnat.it

Corso Trieste, 118  
00198 Roma  
Tel (+39) 06 69933500  
Fax (+39) 06 69933536  
pbtrieste@finnat.it

### **MILANO**

Via Meravigli, 3  
20123 Milano  
Tel (+39) 02 876836  
Tel (+39) 02 72492800  
Fax (+39) 02 876821  
pbmilano@finnat.it

### **NOVI LIGURE**

Via Girardengo, 88  
15067 Novi Ligure (AL)  
Tel (+39) 0143 317250  
Fax (+39) 0143 322264  
pbnoviligure@finnat.it

