

COVER STORY

PRIVATE BANK

50 IL WHO'S WHO

**NOMI, STRUTTURE
ORGANIZZATIVE, PRESENZA
SUL TERRITORIO
E CARATTERISTICHE
DEL SERVIZIO DEI PRINCIPALI
BANCHIERI PRIVATI ITALIANI
ED ESTERI IN ITALIA**

Le schede sono presentate secondo l'ordine del Tabellone (per masse). Le informazioni riportate nelle schede sono state fornite dalle rispettive società

50

PRIVATE BANKING

COVER STORY

Banca Finnat Euramerica

Fondata nel 1898 da Pietro Nattino, Banca Finnat Euramerica considera la tradizione una delle cifre della sua lunga storia, insieme all'alta specializzazione nei servizi finanziari. Flessibilità, riservatezza e discrezione completano il quadro. Quotata al segmento Star della Borsa, la banca conta cinque filiali e molteplici servizi offerti. Tra essi, il private banking, il cui focus è l'asset allocation del patrimonio familiare affiancato ai servizi che permettano di soddisfare le diverse esigenze della clientela di alta gamma. Tra questi, la gestione del risparmio personalizzata, l'asset liability management e il banking. Completano l'offerta soluzioni di financial planning, tramite la controllata Finnat Fiduciaria, funzionali alla protezione del patrimonio finanziario e societario e all'assi-

stenza nel passaggio generazionale anche con la costituzione di trust. Le competenze di gestione mobiliare includono un servizio dedicato agli investitori istituzionali. Il corporate finance offre un servizio di consulenza strategica, ristrutturazioni industriali e finanziarie. La controllata InvestiRe sgr si dedica alla creazione e gestione di fondi immobiliari specializzati con profili di rischio idonei alle singole tipologie dell'investitore.



BANCA FINNAT

Nome società: Banca Finnat Euramerica
Indirizzo: piazza del Gesù, 49 - Roma
Telefono: 06 699331
Internet: www.bancafinnat.it
Mail: banca@finnat.it
Responsabile: Arturo Nattino
Numero di private banker: 40



Arturo Nattino



Mario Aragnetti Bellardi

Banca Profilo

Banca Profilo è un istituto indipendente, fondato nel 1988 e quotato alla Borsa italiana dal 1999, che offre servizi specialistici di private e investment banking per la gestione del patrimonio complessivo di clienti privati e istituzionali e per le esigenze finanziarie delle imprese. Dopo l'acquisizione della maggioranza da parte di Sator (Matteo Arpe) nel 2009 la Banca, ha beneficiato di una significativa ricapitalizzazione, ha adottato un modello di business focalizzato e una struttura organizzativa e manageriale totalmente

rinnovata che hanno consentito risultati in crescita costante con parametri finanziari d'eccellenza (Cet1 capital ratio al 26,2% al 30 giugno 2015). Le competenze espresse dalla struttura consentono di offrire servizi specialistici (gestione patrimoniale, advisory di portafoglio, wealth planning, family office, consolidato patrimoniale, servizi fiduciari, club-deal industriali e immobiliari, soluzioni di investimento alternative etc.) per soddisfare una clientela sofisticata ed esigente: non solo gestione finanziaria, ma consulenza per le più ampie necessità di gestione del patrimonio personale e aziendale. Cultura del servizio, orientamento alla specializzazione operativa, forte propensione all'innovazione e flessibilità organizzativa rappresentano le caratteristiche salienti e distintive.

Nome società: Banca Profilo
Indirizzo: via Cerva, 28 - Milano
Telefono: 02 584081
Internet: www.bancaprofilo.it
Responsabile: Mario Aragnetti Bellardi
Numero di private banker: 42
Soglia d'ingresso: n.d.

Cassa Lombarda

Cassa Lombarda, banca di nicchia, indipendente, specializzata nel private banking, nasce a Milano nel 1923 come banca privata con vocazione di banca personale. Appartiene a un gruppo internazionale, con presenza bancaria anche in Svizzera, grazie al quale propone soluzioni tipiche di un network finanziario più allargato. La solida struttura patrimoniale, gli oltre 90 anni di esperienza e la capacità di fidelizzazione della clientela le permettono di proporre un servizio di consulenza finanziaria evoluta, esclusivo e altamente personalizzato che, combinato con l'esperienza dei private banker, le permette di comprendere le necessità finanziarie e di pianificazione del cliente, del relativo gruppo familiare e, dove esistente, dell'azienda di proprietà. Cassa Lombarda mira all'eccellenza del



Andrea Jesi Ferrari

CASSA LOMBARDA
Private Banking. Banca dal 1923.

Nome società: Cassa Lombarda
Indirizzo: via Manzoni, 12/14 - Milano
Telefono: 02 77991
Internet: www.cassalombarda.it
Responsabile: Andrea Jesi Ferrari
Numero di private banker: 59 (più 9 promotori finanziari)

servizio avvalendosi di un team di professionisti interni ed esterni e si pone tra gli obiettivi quello di proteggere e accrescere il patrimonio dei clienti, proponendo un modello di relazione trasparente e interattivo fondato sulla consulenza priva di conflitti di interesse e in architettura aperta. Inoltre, le competenze nell'offrire completi servizi bancari e di credito per ottimizzare le soluzioni dell'attivo e del passivo del cliente definiscono la vocazione di Banca Personale.