





Rinaldo Rizzi Private Banker\*



Marco Guana Private Banker\*



Ai clienti che ci hanno affidato la cura dei loro patrimoni, garantiamo sempre:

- Disponibilità e reperibilità costante, anche con visite nel luogo dove i clienti esercitano la loro professione
- Serietà e passione in quello che facciamo
- Continuità di servizio: i nostri clienti parlano sempre solo con noi
- Formazione costante per offrire un servizio aggiornato e al passo con i tempi
- Massima discrezione e riservatezza nella relazione personale

#### SERVIZI DEDICATI ALLA CLIENTELA

- Consulenza su tutto il patrimonio personale, familiare e aziendale tramite check up finanziario
- Assistenza completa riguardo al delicato argomento del passaggio generazionale
- Analisi personalizzata in materia previdenziale

## Rinaldo Rizzi

https://alfabeto.fideuram.it/rinaldo.rizzi

## **Marco Guana**

https://alfabeto.fideuram.it/marco.guana

**Ufficio dei Private Banker di Brescia** Via Cefalonia, 74 - Tel. 030 2274921

**Ufficio Personale di Poncarale** 

Piazza dei Caduti, 3 - Tel. 030 2541417

# SANPAOLO INVEST

Private Banker

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati consulta il documento disponibile presso qli Uffici dei Private Banker\* e sul sito www.sanpaoloinvest.it

# INSIEME PER ASSISTERTI NELLA CURA DELL'INTERO PATRIMONIO

Il tuo futuro dipende dalle scelte di oggi

## Rinaldo Rizzi Marco Guana





## Private Banker

Sanpaolo Invest è una Rete di Private Banker di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

Banca del Gruppo INTESA M SANPAOLO



<sup>\*</sup> Il Private Banker è un professionista della consulenza finanziaria, previdenziale ed assicurativa iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.



**ITALIANA** 

Sanpaolo Invest è una Rete di Private Banker di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, la prima private bank italiana<sup>(1)</sup> e tra le prime nell'Area Euro con 359.8 miliardi di Euro di masse amministrate di cui 222 miliardi di risparmio in gestione<sup>(2)</sup>.

La natura di banca-rete dedicata al private banking ha contribuito nel tempo a conferire al gruppo:

- un'elevata solidità patrimoniale con un Common Equity Tier 1 Ratio pari al 18,4%<sup>(2)</sup>, largamente al di sopra dei requisiti normativi;
- una considerevole solidità finanziaria.

## A garanzia della sicurezza dei propri clienti.

- (1) Fonte: Magstat, indagine 2023. Ranking realizzato sui dati di stock al 31 dicembre 2022.
- (2) Fonte: Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Risultati consolidati al 31 dicembre 2023.

#### **UNA MISSION DISTINTIVA**

Assistere i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, partendo da un'attenta analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio. Offrire consulenza finanziaria sull'intero patrimonio del cliente con l'ausilio di professionisti altamente qualificati, nella piena trasparenza e nel rispetto delle regole.

Invest il cliente può usufruire in ogni momento di

assistenza nelle scelte di investimento.



### LA CONSULENZA EVOLUTA

Il servizio Sei di **consulenza evoluta** di Sanpaolo Invest è un metodo innovativo che, attraverso quattro fasi, coglie tutta la complessità delle esigenze del cliente e la loro evoluzione nel tempo. Partendo da un'analisi accurata del patrimonio permette di valutare in dettaglio tutti i bisogni e pianificare le strategie di investimento per soddisfarli.





## LA CONSULENZA GLOBALE

Il Private Wealth Management di Sanpaolo Invest è il servizio di consulenza esclusivo riservato ai clienti High Net Worth. Approccia in maniera sinergica e olistica tutte le sfere patrimoniali. Consente di soddisfare le esigenze dei clienti con un approccio multidisciplinare, con l'eventuale supporto di professionisti partner del gruppo Fideuram. Offre, inoltre, l'accesso a condizioni e servizi bancari dedicati.

## LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA **RELAZIONE CON IL CLIENTE**

Sanpaolo Invest mette a disposizione della propria clientela un vero e proprio canale digitale di relazione tra la Banca e il Private Banker\* denominato Alfabeto che apre nuove opportunità per gestire più efficacemente investimenti e informazioni.



