



Banca del Piemonte

# Destinazione: Consulenza Evoluta

Diamo valore al tuo Patrimonio con esperienza e tecnologia.



# Diamo valore al Patrimonio dei nostri clienti



Il mondo sta cambiando in fretta. **Lo scenario è dinamico, complesso**: per questo diventa sempre più importante definire in anticipo la strategia più efficace per tutelare il proprio Patrimonio e avere la possibilità di **realizzare sogni e progetti**. Per sé e per i propri cari.



In Banca del Piemonte offriamo ai nostri clienti una consulenza personalizzata e professionale, frutto dell'**esperienza che abbiamo maturato nel tempo**.

Ascoltiamo le esigenze di ciascuno, per cogliere in ogni momento le opportunità del mercato e rispondere con strumenti mirati alle sfide e agli imprevisti della vita.

# Un supporto dinamico e personalizzato

Banca del Piemonte è una **realtà indipendente e solida**, che da sempre unisce alla **competenza** e all'**integrità** dei suoi professionisti i più avanzati strumenti tecnologici.

Grazie ai nostri servizi specializzati, siamo in grado di garantire un'**offerta completa** che comprende Consulenza Evoluta, Gestione Patrimoniale, Servizi Assicurativi, Passaggi Generazionali.

Gestiamo ogni aspetto legato alla Pianificazione Finanziaria, per **tutelare e far crescere il Patrimonio dei nostri clienti**, giorno dopo giorno.

# Perché scegliere la Pianificazione Finanziaria in Banca del Piemonte?

Possiamo contare su una struttura qualificata come il nostro **Wealth Management**, che periodicamente analizza le dinamiche macroeconomiche, seleziona i migliori prodotti finanziari e monitora i portafogli di investimento, per una corretta e affidabile gestione degli asset.



## Consulenza tailor made

Accompagniamo le persone nei momenti importanti della loro vita, attraverso un **unico referente di fiducia** che le aiuta a gestire le complesse dinamiche finanziarie, patrimoniali, personali e familiari.



## Anima locale, sguardo globale

Monitoriamo le tendenze macroeconomiche e l'andamento dei mercati finanziari, per consentire ai nostri clienti di cogliere sempre le **migliori opportunità**.



## Scelte condivise

I nostri consulenti, costantemente supportati dalla Sede Centrale, lavorano affiancando i clienti nelle loro scelte, aiutandoli volta per volta a individuare la **soluzione più adatta alle loro esigenze e aspettative**.



N

O

E

S

# Consulenza Evoluta

La Consulenza Evoluta di Banca del Piemonte è **dedicata a tutti quei clienti che non vogliono delegare la gestione del loro Patrimonio**, ma contribuire attivamente per farlo crescere.

Chi sceglie la Consulenza Evoluta può definire insieme al suo consulente la linea d'azione, e **partecipare alle decisioni strategiche e tattiche** per progettare al meglio il proprio piano d'investimento.

# La libertà di scegliere il meglio, insieme

Con la Consulenza Evoluta, il consulente supporta il cliente nel processo di **costruzione e monitoraggio di un portafoglio ottimale** in relazione alle sue caratteristiche, esigenze e aspettative.

Profili patrimoniali che richiedono un maggiore livello di **personalizzazione e libertà di scelta** da parte dei clienti, trovano nella Consulenza Evoluta Avanzata il giusto mix di offerta e flessibilità.



## Check up del Patrimonio

Partendo dall'**analisi del profilo di rischio e dei bisogni** di ciascun cliente, il consulente può verificare la coerenza della situazione patrimoniale attuale. In questa fase, l'ascolto è fondamentale per **definire obiettivi su misura** in linea con l'orizzonte temporale stabilito, e per poter **cogliere le migliori opportunità del mercato**.



## Definizione del perimetro

A seguito di questo percorso, il consulente sarà in grado di proporre al cliente, con l'aiuto del team di Consulenza Evoluta, una **soluzione personalizzata** in linea con le sue esigenze, per **ottimizzare il rapporto rischio/rendimento** dato l'orizzonte temporale, il profilo di rischio e la strategia individuata.



## Monitoraggio dell'andamento

Un team costituito da professionisti interni a Banca del Piemonte, garantisce a ciascun cliente un monitoraggio preciso e continuo del portafoglio, con l'obiettivo di **poter cambiare in ogni momento la strategia per ottimizzare i risultati**.



# Una consulenza evoluta, due approcci

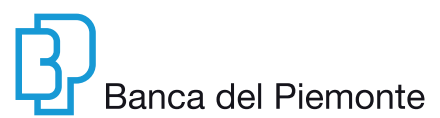
In base a tipologia e quantità dei prodotti inseriti nei portafogli modello, il consulente può proporre al cliente **due forme di Consulenza Evoluta: Base e Avanzata.**



La Consulenza Evoluta Base è la scelta che garantisce l'accesso ai servizi consulenziali e a tutta la professionalità del team di Banca del Piemonte. Suggesta per tutti i Patrimoni, risponde in modo completo sia alle **esigenze dell'investitore più esperto**, con la sua storia pregressa, che a quelle di **chi approccia il mondo degli investimenti per la prima volta.**



In caso di portafogli molto consistenti o di complessità elevata, il cliente può optare per la Consulenza Evoluta Avanzata: il supporto diretto dell'Ufficio Consulenza consente un ulteriore livello di **diversificazione e personalizzazione.**



Via Cernaia, 7  
10121 Torino

Telefono: 011 5652 1  
Numero verde: 800 99 80 50

[info@bancadelpiemonte.it](mailto:info@bancadelpiemonte.it)

**[www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it)**

Prima dell'investimento si suggerisce di valutare con l'aiuto di un consulente di Banca del Piemonte il profilo di rischio e le caratteristiche complessive del portafoglio prescelto e di verificarne l'adeguatezza rispetto alla propria situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari.

Le presenti informazioni hanno natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

