

Banca Profilo

*I nostri servizi per
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano*

Milano, 7 Luglio 2015

Banca Profilo in breve



Banca Profilo è un istituto **indipendente** che offre servizi specialistici di consulenza per la gestione del **patrimonio complessivo** di clienti privati e istituzionali e per le esigenze finanziarie delle imprese

>> Non solo quindi gestione della componente finanziaria, ma consulenza per le più ampie necessità di valorizzazione del patrimonio personale e aziendale

È parte del **gruppo Sator** che, sotto la guida di **Matteo Arpe**, ha sviluppato a partire dal 2009 un portafoglio di partecipazioni in realtà d'**eccellenza dell'industria italiana**, con focus sui *financial services*

 Banca Profilo

 EXTRABANCA
we bridge your dreams

 banzal

 sator

 CER
CENTRO EUROPA RICERCHE

 Lettera 43
QUOTIDIANO ONLINE INDIPENDENTE
Direttore responsabile: Paolo Maltoni

 99^T
99Technologies

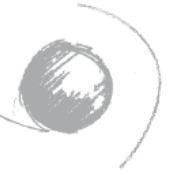
 L'AUTRE CHOSE

Punti di forza

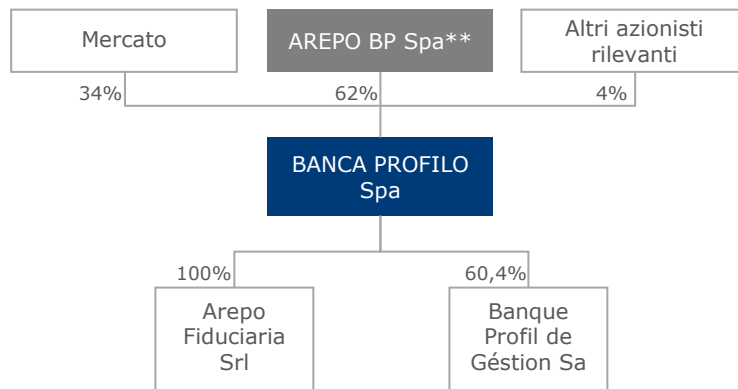
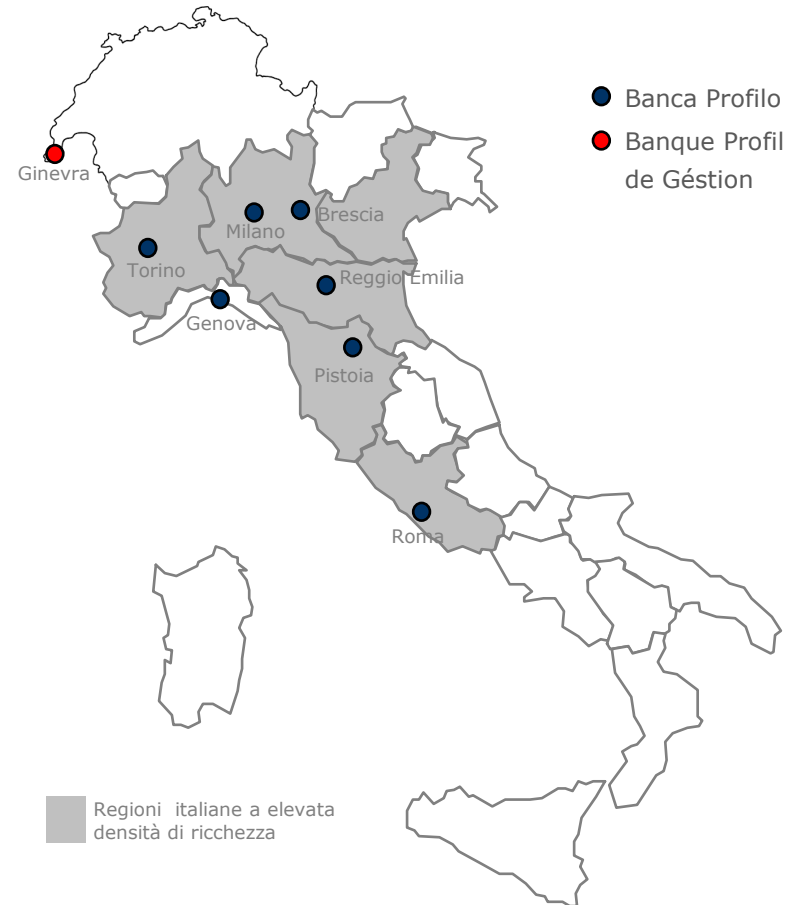
- ✓ **Elevata competenza, professionalità ed esperienza** del *Management* e dei *Banker*
- ✓ **Indipendenza**: nessuna banca generalista o altre attività in grado di condizionare il servizio alla clientela
- ✓ **Solidità patrimoniale**: *Tier 1 ratio* ai massimi livelli europei
- ✓ **Modello di business**: focalizzato esclusivamente sul *Private e Investment Banking*
- ✓ **Gamma di servizi** di qualità e integrata con le altre attività del gruppo: family office, club deal, consulenza in ambito immobiliare
- ✓ **Snellezza** organizzativa e flessibilità operativa: velocità di risposta su qualsiasi decisione commerciale o strategica
- ✓ **Quotazione in Borsa**: garanzia di trasparenza e visibilità

Gruppo Banca Profilo in cifre

(dati al 31.03.2015)



Raccolta totale consolidata*	5,0 mld €
Patrimonio netto consolidato	151,5mln €
CET1 capital ratio	27,9%
Q1 operating profit	4,9 mln €



Il Nostro Modello di Private Banking

Siamo il partner di riferimento per la **Clientela *Private*, Istituzionale** e gli **Imprenditori** a cui offriamo **soluzioni consulenziali** per l'**organizzazione**, la **gestione efficiente** e la **protezione** del patrimonio

Pianificazione degli investimenti

Soluzioni di investimento innovative, alternative e tempestive, senza conflitti di interesse

- ✓ **Gestioni Patrimoniali**
- ✓ **Consulenza finanziaria avanzata**
- ✓ **Club d'Investimento Riservati**

Protezione del Patrimonio

Soluzioni di protezione, tutela e controllo del capitale individuale, familiare (passaggio generazionale) e aziendale (protezione dell'imprenditore)

- ✓ **Soluzioni assicurative**
- ✓ **Wealth Advisory**

Supporto all'imprenditore

Accesso alle migliori soluzioni per salvaguardare la propria impresa e i propri investimenti nell'economia reale

- ✓ **Consulenza *Corporate***
- ✓ **Linee di credito personalizzate**

Mettiamo a disposizione della nostra Clientela soluzioni di investimento per la **gestione e la valorizzazione del patrimonio**

Gestioni Patrimoniali

- ✓ Proponiamo l'accesso a **una gamma completa di linee di gestione diversificate per stili di investimento** e profilo di rischio, per i Clienti che intendono delegare **le proprie scelte di investimento**, all'interno di un **rapporto personalizzato** costruito su esigenze specifiche

Consulenza Finanziaria Avanzata

- ✓ Offriamo **un servizio innovativo di consulenza sugli investimenti finanziari**, attraverso un **team di professionisti dedicato**, erogando **raccomandazioni personalizzate** di ribilanciamento dell'Asset Allocation e **specifiche idee di investimento**

Club d'Investimento riservati

- ✓ Selezioniamo **idee di investimento "reali" a elevato potenziale** rivolte a un **numero ristretto di Clienti**, al fine di diversificare il patrimonio

Offriamo **un'ampia gamma di soluzioni dedicate alla protezione patrimoniale** dei nostri Clienti

Soluzioni Assicurative

- ✓ Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti **molteplici soluzioni assicurative di protezione patrimoniale e finalizzate alla protezione dell'imprenditore e delle figure chiave dell'azienda**

Wealth Advisory

- ✓ Definiamo **soluzioni consulenziali personalizzate e dedicate per supportare i Clienti** nell'identificazione di forme ottimali di organizzazione patrimoniale, dei servizi più adeguati **per la sua protezione** dai rischi (legali, fiscali, imprenditoriali e familiari) e **passaggio generazionale**
- ✓ Proponiamo, attraverso Arepo Fiduciaria, **un'offerta completa di servizi fiduciari**

Assistiamo l'imprenditore nella attività di finanza straordinaria che riguardano la sua azienda

Consulenza Corporate

- ✓ Mettiamo a disposizione dei Clienti i nostri **servizi consulenziali finalizzati all'individuazione delle opzioni strategiche delle proprie aziende**, anche in ambito **internazionale**
- ✓ **Supportiamo le imprese nella ricerca di capitali** attraverso emissione obbligazionaria o quotazione in borsa, con particolare esperienza nei **segmenti dedicati alle PMI**

Linee di Credito Personalizzate

- ✓ Forniamo **linee di credito per soddisfare le esigenze di finanziamento dell'imprenditore**, utilizzando i propri strumenti finanziari come garanzia



Le nostre condizioni a Voi dedicate

Le nostre condizioni dedicate agli iscritti all'Ordine

Consulenza Finanziaria (PPA)

Spese di tenuta conto corrente e deposito titoli

Gratuite

Commissioni di consulenza annuali

0,70% (opzione "All In", comprese le commissioni di negoziazione)

0,50% (opzione standard, escluse le commissioni di negoziazione)

Gestioni Patrimoniali

Spese di tenuta conto corrente e deposito titoli

Gratuite

Commissioni di gestione annuali

Sconto del 30% sulle condizioni standard

Commissioni di negoziazione

Gratuite

Execution Plus

Commissioni negoziazione

Sconto del 30% sulle condizioni standard

Commissioni sottoscrizione Fondi

Gratuite

Accesso privilegiato per clienti *professional* a **club deal industriali e immobiliari** e **soluzioni dedicate**

Crediti Lombard a condizioni personalizzate



Banca Profilo

Via Cerva 28
20122 Milano
Tel. +39 02 58408.1
www.bancaprofilo.it

Flavio Baronti

Private Banker

Cel. +39 346 2340538
Tel. +39 02 58408.494
flavio.baronti@bancaprofilo.it

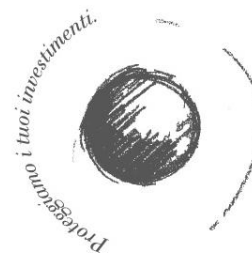
Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v.
Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it
Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario e all'Arbitro Bancario Finanziario
Appartenente al Gruppo bancario Banca Profilo e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Arepo BP S.p.A.

Disclaimer

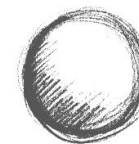
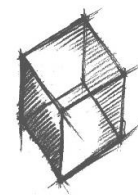
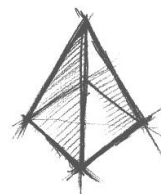
I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la "Banca"), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale.

Il presente documento è destinato all'uso esclusivo di soggetti che abbiano manifestato interesse in relazione allo stesso e non costituisce, pertanto ed in alcun modo, attività pubblicitaria avente ad oggetto prodotti finanziari e/o offerta al pubblico di prodotti finanziari tale da porre un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere prodotti finanziari.

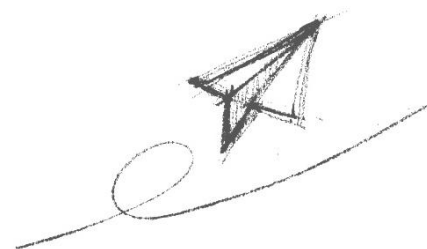
Non è consentita la riproduzione, distribuzione e pubblicazione, anche parziale, del presente documento e delle informazioni nello stesso contenute senza l'espressa preventiva autorizzazione della Banca, la quale declina ogni responsabilità connessa ad un utilizzo del presente documento per finalità o con modalità diverse da quelle originariamente previste ovvero nei confronti di soggetti differenti da quelli cui lo stesso è stato consegnato.



Soluzioni semplici a problemi complessi.



La trasparenza è un principio senza fine.



Voliamo alto con i piedi per terra.



Siamo una banca diversa dalle altre.

