Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking

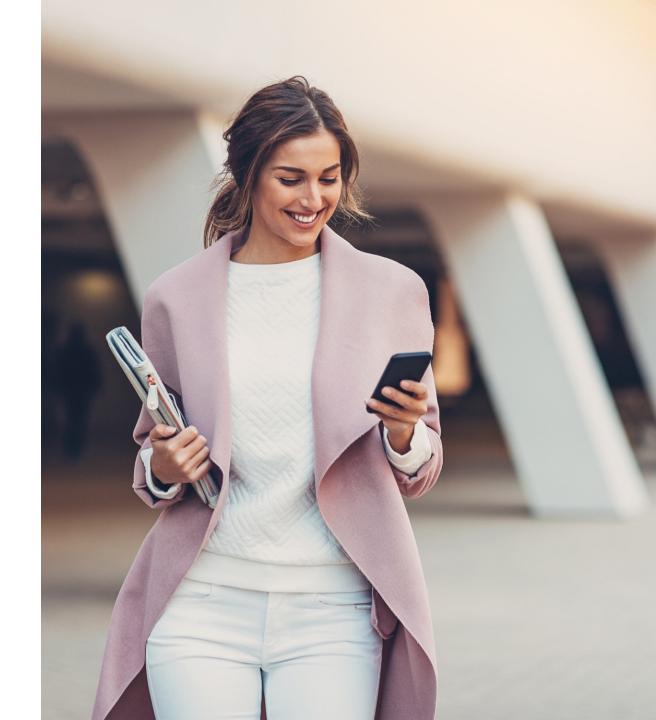
Luglio, 2023



La nostra mission

Occuparci del **benessere** dei nostri clienti è il cuore del nostro lavoro. Ci impegniamo a **proteggere** il **patrimonio** di chi si affida a noi con una **consulenza di eccellenza**.

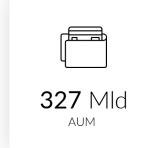
La relazione di ascolto, soddisfazione e fiducia tra cliente e private banker è ciò che rende unico il nostro modello di business: alimentiamo ogni giorno i rapporti con i clienti con **passione** e **dedizione**, in trasparenza e nel rispetto delle regole.





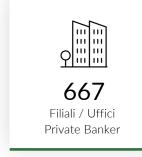
Siamo l'anima **private** del Gruppo Intesa Sanpaolo

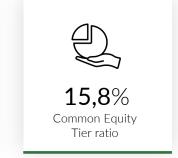
I NOSTRI NUMERI





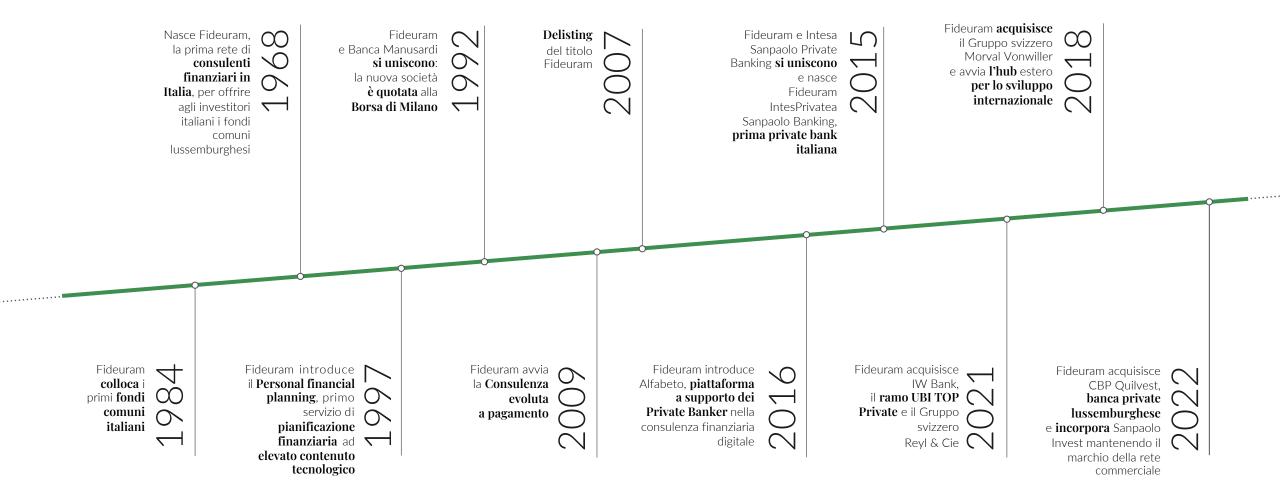








La **nostra** Storia





I **nostri** numeri L'andamento degli ultimi 5 anni

			€mld
ASSET UNDER	2022	•••••	327
MANAGEMENT	2021		341
+ 10,8%	2020		257
Crescita annua	2019		242
(CAGR)	2018		213

			mila
NUMERO	2022	•••••	1.160
DEI CLIENTI	2021		1.000
+ 7,6%	2020		808
Crescita annua (CAGR)	2019		781
	2018		759





La forza della Relazione

Il valore indiscusso della leadership

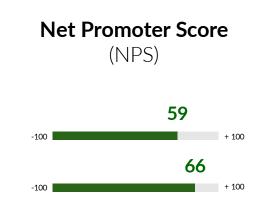
Anzianità del rapporto (anni)

RETI DI CONSULENTI FINANZIARI

12

RETI DI PRIVATE BANKER

16







Sempre più internazionali

Una grande realtà **internazionale**, per essere sempre vicini al cliente









I **fattori chiave** nel processo di creazione del valore

Gruppo integrato		
Reti distributive di marchi riconosciuti e distinti		
Modello di Servizio basato sulla Consulenza		
Approccio di Architettura Aperta Guidata		
Focus sulla clientela Private e HNWI		



Un gruppo integrato di società italiane ed estere



Private Banking

ITALIA

ESTERO











⁺alpian

Asset Management

ITALIA





ESTERO



Fiduciaria

ITALIA

ESTERO







Reti distributive in Italia con **5 marchi** riconosciuti



Private Banker

 $\overline{\cap \cap}$

Intesa Sanpaolo Private Banking

Consulenti finanziari



Fideuram Sanpaolo Invest (*)



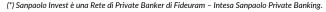
IW

IW Private Investments

Digital Wealth



Fideuram Direct (**)





 \bigcirc 1

Agiamo per il **futuro di tutti**, perchè dipende **anche da noi**

Da sempre lavoriamo per il benessere presente e futuro di famiglie e imprese 2

Siamo **sempre orientati** nella giusta direzione

Siamo consapevoli dell'impatto del nostro **operato finanziario** sul contesto sociale e ambientale





Investiamo **sostenibile**, giorno per giorno

Sviluppiamo soluzioni e valutiamo prodotti finanziari con un'anima sostenibile



Promuoviamo la **cultura** della **sostenibilità**, a tutti i livelli

Formiamo professionisti motivati a promuovere una cultura finanziaria attenta alla sostenibilità



Tracciamo un **segno** nel Paese, e non solo

Agiamo su **problemi reali**, impegnandoci in iniziative con elevato impatto sociale e ambientale







Le iniziative responsabili per il **bene comune**

PRI Principles for Temporismie

Adottiamo con Fideuram Asset Management SGR i principi di sostenibilità nei nostri investimenti - **Principle for Responsible Investment (PRI)**



Abbiamo aderito con **Fideuram Asset Management SGR** a Net Zero Asset Managers Iniziative (NZAMI)



Con l'UNICEF diamo valore al futuro di tutti i bambini



Promuoviamo la **crescita delle studentesse universitarie** con un'azione di **mentoring**



Aiutiamo a sviluppare le **competenze digitali** per gli **over 40 senza occupazione**



Costruiamo insieme il vostro futuro



Questa è una comunicazione di marketing.

Prima della sottoscrizione di specifici prodotti e/o servizi di investimento, per comprenderne la natura, i rischi e i costi e al fine di assumere una decisione di investimento consapevole, occorre leggere con attenzione tutti i materiali informativi e i documenti contrattuali ad essi relativi, disponibili presso i private banker e gli sportelli di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking.