



BANCA FINNAT





5 Generazioni, più di 100 anni di storia.  
Le origini e la storia della Banca sono  
legate alla famiglia Nattino e risalgono  
al 1898: una lunga esperienza  
maturata sui mercati finanziari.  
Con più di un secolo di tradizione bancaria  
alle spalle, Banca Finnat, amministra  
e gestisce i grandi patrimoni d'Italia.  
Di generazione in generazione, abbiamo  
unito esperienze diverse sui mercati  
nazionali e internazionali, accresciuto  
competenze e raggiunto traguardi  
significativi. Oggi Banca Finnat,  
offre con le altre società del gruppo  
un'ampia gamma di prodotti e servizi  
che spaziano dal Private Banking  
alla Consulenza, dall'Attività Fiduciaria,  
al Family Office, dal Real Estate  
e gestione di Fondi Immobiliari,  
all'Advisory & Corporate Finance  
e ai Servizi per gli Investitori Istituzionali.

## IL GRUPPO BANCA FINNAT

PRIVATE BANKING

FAMILY OFFICE

ATTIVITÀ FIDUCIARIA

SERVIZI INVESTITORI ISTITUZIONALI

ADVISORY & CORPORATE FINANCE

CONSULENZA

REAL ESTATE E FONDI IMMOBILIARI



## PRIVATE BANKING

Il Private Banking di Banca Finnat nasce come una squadra di professionisti con esperienza pluriennale e con un bagaglio di conoscenze vario ed eterogeneo, grazie a storie professionali e provenienze differenti: dall'asset management alla finanza straordinaria; dal corporate finance al brokerage, dal real estate ai trust services.

Questa unione di competenze ci permette di offrire un servizio di Private Banking di eccellenza, incentrato sull'innovazione, sul controllo del rischio e sulla protezione del capitale.

Elemento essenziale di una corretta attività di private banking è l'attento controllo del rischio che permetta al cliente di seguire con consapevolezza e fiducia l'evoluzione del suo patrimonio nell'alternarsi delle fasi dei mercati e di poterne ottenere la migliore valorizzazione.

Il cliente private di Banca Finnat ricerca la protezione del patrimonio e l'integrità dello stesso in funzione della sua destinazione futura. Noi siamo in grado di essere vicino al cliente in queste scelte con i servizi di Gestione Patrimoniale e Consulenza, con i Servizi Fiduciari tramite le Società Fiduciarie di Gruppo: Finnat Fiduciaria e Finnat Gestioni SA e con l'aiuto del nostro servizio di Advisory & Corporate Finance.

Le proposte di investimento e le soluzioni di consulenza si caratterizzano sempre, sia per l'eccellenza del servizio, sia per la compliance in ambito giuridico e finanziario.

La professionalità e la qualità del servizio sono sempre coniugati ad una riservatezza assoluta e a un rapporto individuale e di fiducia fra cliente e Private Banker, grazie al numero limitato di rapporti che ogni professionista di Banca Finnat gestisce.

EQUI  
LI  
BARIO

# VI SIO NE



## FAMILY OFFICE

Il Family Office di Banca Finnat è stato concepito come un advisor globale per la famiglia. Ha il compito di coordinare ed integrare in un unico centro tutte le attività che riguardano la gestione finanziaria amministrativa e la governance del patrimonio di famiglia. Le nostre caratteristiche sono: indipendenza, elevata qualità del servizio, con l'obiettivo di proteggere, valorizzare e tramandare il patrimonio finanziario e culturale delle famiglie contribuendo a garantire alle generazioni successive un livello di benessere certo ed adeguato.

Il nostro Family Office persegue fondamentalmente l'obiettivo di dare una risposta qualificata alle esigenze della Famiglia, ed in particolare delle famiglie imprenditoriali attraverso una pianificazione e una consulenza specialistica (inclusi servizi di advisory finanziario, strategico e filantropico) tramite:

- La gestione degli investimenti (inclusa l'analisi supportata da due diligence dei possibili investimenti, l'asset allocation, il risk management, nonché l'assistenza in tutte le transazioni e vendite di beni)
- I servizi di amministrazione (inclusi i servizi più propriamente relazionali fra i componenti della Famiglia, nella loro veste di Beneficiari del patrimonio)
- La protezione del patrimonio che la Famiglia ha creato ed accumulato nel corso del tempo, spesso attraverso un'attività imprenditoriale
- La crescita del patrimonio familiare e quindi la massimizzazione della remunerazione del capitale accumulato
- Il controllo del patrimonio, attraverso l'individuazione e la gestione delle componenti di rischio
- La pianificazione e il coordinamento degli aspetti sociali e di beneficenza
- Il consolidamento delle situazioni patrimoniali e i rendimenti riferibili anche ad altri intermediari



UNA GESTIONE  
CHE ABBRACCIA  
ANCHE LA  
VOSTRA STORIA.

# SOLI DITA



## ATTIVITÀ FIDUCIARIA

L'obiettivo dell'Attività Fiduciaria è quello di soddisfare le esigenze del cliente nell'ambito della governance del patrimonio, considerando gli aspetti familiari e aziendali, immediati e prospettici, che caratterizzano in maniera unica ogni cliente. Banca Finnat affianca così i propri clienti nell'affrontare questioni di pianificazione, di protezione e di natura successoria, legate all'attività imprenditoriale e al patrimonio finanziario e immobiliare. Il supporto legale e fiscale fornito dal Gruppo si integra con l'attività diretta di costituzione e gestione delle operazioni concordate attraverso l'utilizzo delle Fiduciarie del Gruppo: Finnat Fiduciaria S.p.A. e Finnat Gestioni S.A.. In questo ambito il gruppo concepisce, implementa e gestisce direttamente un'ampia gamma di operazioni fiduciarie per la governance societaria e familiare: le idonee strutture assicurative, il Trust, le Intestazioni e strutture fiduciarie, i Mandati Irrevocabili, i Patti di Famiglia, gli Escrow Agreement, i PIR Alternativi, valutando, caso per caso, le implicazioni legali e fiscali in considerazione delle singole esigenze. Finnat Fiduciaria, costituita nel 1986 oltre alla sua mansione storica di amministrazione fiduciaria di beni e sostituzione d'imposta, vanta una consolidata esperienza anche nel realizzare operazioni societarie e di passaggio generazionale. Finnat Fiduciaria è specializzata anche nell'attività di istituzione e amministrazione di trust e, nella sua veste di trustee, gestisce trust di diversa natura destinati ad amministrare e proteggere patrimoni familiari, a tutelare i minori e i soggetti incapaci, a gestire pianificazioni successorie e a raggiungere finalità aziendali e commerciali.



TUTTO IL KNOW HOW  
CHE SERVE PER  
ESSERE PARTNER.

## SERVIZI INVESTITORI ISTITUZIONALI

Banca Finnat è l'interlocutore ideale per la Clientela Istituzionale che cerca soluzioni personalizzate ed un livello di servizio che si distingua per tempestività nelle risposte, qualità di interlocuzione, trasparenza e correttezza delle professionalità coinvolte.

La Banca mette a disposizione di enti previdenziali, fondazioni bancarie, compagnie assicurative ed intermediari terzi, competenza ed esperienza nell'intermediazione finanziaria, nell'asset management, nella consulenza, nella attività di Banca Depositaria nonché - tramite la propria ManCo lussemburghese NATAM - nella costituzione di veicoli dedicati, sia di tipo UCITS che FIA.

Banca Finnat, si rivolge anche ad Emissenti quotati o in via di quotazione, con un ampio range di servizi potenzialmente atti a coprire l'intero processo di ammissione e permanenza nel listino (Advisor Finanziario, Advisor Legale, EGA, Global Coordinator in IPO, Specialist, Coverage Finanziario, Agente Amministrativo per esigenze correlate alla dematerializzazione dei titoli, ecc.) La Banca ha caratteristiche dimensionali ed organizzative che rendono possibile anche l'erogazione di quei servizi, il cui presupposto è la condivisione di informazioni, dati e policy sulle quali è opportuna una stringente confidenzialità. Banca Finnat ha una riconosciuta tradizione di professionalità, riservatezza, e correttezza che, unitamente alla capacità di comprendere e supportare adeguatamente le esigenze delle Controparti, rende possibili relazioni basate su una logica di partnership.

STI  
LE





UNA CONSULENZA  
COMPLETA  
E INTEGRATA.

#### ADVISORY & CORPORATE FINANCE

Il Team di professionisti di Banca Finnat vanta significative esperienze nel settore della consulenza finanziaria ed è composto da professionisti che hanno maturato presso primarie istituzioni finanziarie nazionali e internazionali esperienze e competenze di rilievo, sviluppando metodologie di analisi che, grazie alla interdisciplinarietà e alle capacità di coordinamento, consente di integrare conoscenze complementari e di adattarsi con flessibilità alle specifiche di ogni singola transazione.

Le modalità operative sviluppate dai componenti del Team nello svolgimento degli incarichi assegnati garantiscono la conduzione delle attività di consulenza e di analisi con la dovuta trasparenza ed efficacia, assicurando il conseguimento degli obiettivi assegnati dal cliente. Nell'ambito dei servizi di consulenza, il nostro Team offre supporto professionale completo ed integrato per creare valore, mediante:

- Esperienza consolidata
- Rapporto stabile ed affidabile unito all'ottima immagine e reputazione
- Riconosciuta competenza finanziaria ed industriale e processo decisionale rapido, efficace ed efficiente
- Ampia rete di contatti e di esperienze
- Possibilità di accedere a risorse finanziarie

ESPERIENZA





INVESTIRE NELLA  
COMPETENZA  
PER DARE PIÙ FORZA  
AI VOSTRI PROGETTI.

## CONSULENZA

Nell'attuale contesto di mercati e strumenti finanziari volatili e dinamici è sempre più forte la capacità della banca di offrire al cliente supporto nell'individuazione delle scelte di investimento e monitoraggio periodico sull'evoluzione del portafoglio e del rischio connesso.

Finnat Advisory rappresenta la soluzione ideale, unendo alle caratteristiche del servizio di negoziazione (efficienza e ampiezza dei mercati) la costante assistenza di un consulente dedicato, con proposte proattive e spunti operativi.

Finnat Advisory è dedicata agli investitori che:

- Sviluppano delle idee di investimento, ma vogliono essere assistiti per selezionare e scegliere gli specifici strumenti finanziari e le operazioni più adatte da effettuare
- Intendono affidarsi ad un intermediario altamente qualificato che proponga un'allocazione degli investimenti e fornisca raccomandazioni personalizzate relative alle operazioni, ma preferiscono essere coinvolti nel processo decisionale
- Adottano le proprie decisioni sui mercati finanziari in modo indipendente, ma apprezzano, prima di renderle operative, la possibilità di un confronto con il consulente di fiducia
- Apprezzano, oltre al supporto informativo su strumenti e mercati, la possibilità di accedere a percorsi di formazione

LUN  
GI  
MI  
RAN  
ZA



# S P E C I A L I Z Z A Z I O N E



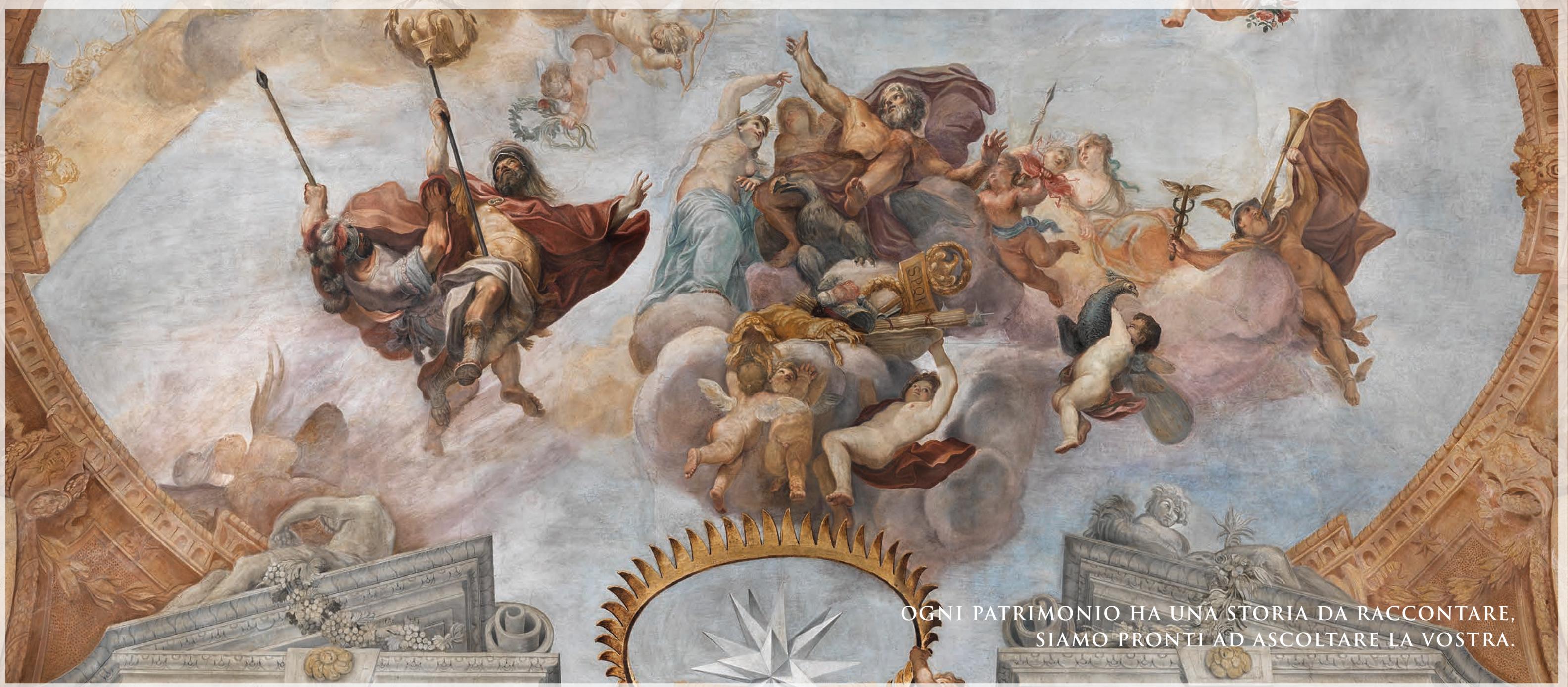
PUNTO  
DI RIFERIMENTO  
PER CHI CERCA  
INNOVAZIONE  
E AFFIDABILITÀ.

## REAL ESTATE E FONDI IMMOBILIARI

Investire Sgr, società di fund, asset e investment management nel settore del real estate, è parte del Gruppo Banca Finnat fin dalla sua costituzione, nel 2002. Con un portafoglio in gestione di oltre 7 miliardi di euro di valore in più di 50 fondi, è il punto di riferimento in Italia per oltre 200 investitori istituzionali, anche esteri, tra fondi pensione, compagnie di assicurazione, banche, casse di previdenza e operatori professionali.

Grazie a competenze integrate e diversificate lungo la catena del valore, un unicum nel settore del real estate, Investire Sgr è in grado di lavorare su tutte le asset class immobiliari (residenziale, uffici, commerciale, retail, sanitario, alberghiero, distressed, ...), di derivazione sia pubblica che privata, con grande flessibilità, affidabilità e qualità, per conto di investitori di qualsiasi tipologia. Investire Sgr opera su scala nazionale anche in settori a elevata complessità quali, per esempio, il social housing e la rigenerazione urbana.

Con un team coeso e una cultura aziendale basata su trasparenza, indipendenza e solidi valori morali, Investire Sgr è in grado di generare valore nel real estate non solo per gli investitori ma per tutti gli stakeholder, forte anche della sua solidità patrimoniale e di una governance efficiente.



OGNI PATRIMONIO HA UNA STORIA DA RACCONTARE,  
SIAMO PRONTI AD ASCOLTARE LA VOSTRA.

**ROMA**

Palazzo Altieri  
Piazza del Gesù, 49  
00186 Roma  
Tel. +39 06 69933500  
Tel. +39 06 699331  
banca@finnat.it

CORSO TRIESTE  
Corso Trieste, 118  
00198 Roma  
Tel. +39 06 69933700  
corsotrieste@finnat.it

VIA CATONE  
Via Catone, 3  
00192 Roma  
Tel. +39 06 69933750  
piazzarisorgimento@finnat.it

VIA PIEMONTE  
Via Piemonte, 127  
00187 Roma  
Tel. +39 06 69933750  
viapiemonte@finnat.it

**MILANO**

VIA MANZONI  
Via Manzoni, 30  
20121 Milano  
Tel. +39 02 876836  
milano@finnat.it

**NOVI LIGURE**

VIA GIRARDENGO  
Via Girardengo, 88  
15067 Novi Ligure (AL)  
Tel. +39 0143 317250  
noviligure@finnat.it

**Investire SGR SpA**

VIA PO  
Via Po, 16 a  
00198 Roma  
Tel. +39 06 696291  
info@investiresgr.it

**Finnat Fiduciaria SpA**

VIA DEL GESÙ  
Piazza del Gesù, 49  
00186 Roma  
Tel. +39 06 6783956  
f.f@finnatfiduciaria.it

**Finnat Gestioni SA**

VIA CARLO FRASCA  
Via Carlo Frasca, 3  
CH-6900 Lugano  
Tel. +41(0) 919101850  
ufficioclienti@finnatgestioni.ch

**NATAM  
Management Company**

11, Rue Béatrix de Bourbon  
L-1225 Luxembourg  
Tel: +352 288091  
info@natam.lu



[www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it)