



# ALFA

SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA  
ADB, LUPOTTO & ASSOCIATI

## SERVIZI PER I CONSULENTI FINANZIARI

---

TUTTE LE SOLUZIONI PER GESTIRE AL MEGLIO IL PATRIMONIO DEI TUOI CLIENTI.

## CONSULENZA PERSONALIZZATA

### CONSULENTE ESTERNO

Il consulente mantiene la relazione ed il contratto con il Cliente finale.

ALFA fornisce su richiesta la piattaforma di portfolio management e il **tool ALFA ENGINE**.

Il consulente esterno può decidere di utilizzare le **strategie d'investimento di ALFA** per il portafoglio del Cliente, o parte di esso.

È possibile personalizzare le strategie ALFA a seconda della banca di riferimento e degli strumenti utilizzabili dal Cliente.

Il consulente esterno è libero di citare o meno la collaborazione con ALFA nel suo materiale informativo.

### CONSULENTE ASSOCIATO ALFA

ALFA si avvale del supporto del consulente associato, che al contempo ha la possibilità di utilizzare il **brand ALFA SCF** nella fase commerciale con i Clienti prospect.

Il Cliente finale ha contratto e profilazione MiFID con ALFA, che eroga raccomandazioni personalizzate al Cliente stesso.

Il consulente associato ha una **elevata integrazione** con la struttura e sfrutta le strategie di investimento ALFA.

ALFA fornisce la piattaforma di portfolio management e il **tool ALFA ENGINE**.

## CONSULENZA GENERICA

### LISTE DI STRUMENTI

- ▶ Produzione di report periodici con i migliori strumenti a disposizione del consulente, sulla base di regole e criteri di selezione predefiniti
- ▶ Servizio **personalizzabile** sulla base degli strumenti utilizzabili dal consulente per le seguenti asset class: azioni, obbligazioni, ETF, ETC, ETN, certificati, fondi e sicav

La scelta finale di investimento viene effettuata dal consulente, coerentemente con il profilo di rischio MiFID del Cliente finale.

### PORTAFOGLI MODELLO

- ▶ Progettazione e realizzazione di uno o più Portafogli Modello utilizzando **gli strumenti e i prodotti finanziari concordati**
- ▶ Suddivisione dei Portafogli per grado di rischio, misurato utilizzando uno o più parametri di riferimento convenuti
- ▶ Invio periodico degli aggiornamenti su iniziativa di ALFA

I Portafogli sono costruiti utilizzando le **strategie quantitative e discrezionali** sviluppate internamente da ALFA.

# ALFA ENGINE: IL TOOL PER CONSULENTI INDIPENDENTI

AUTOMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER RISPETTARE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA LE REGOLE IMPOSTE DALLA MIFID II



## IMPOSTAZIONE CLIENTI

- ▶ **Caricamento automatico** dei portafogli e dei dati anagrafici dei Clienti mediante integrazione con la piattaforma di portfolio management
- ▶ Profilazione MiFID tramite questionario ALFA
- ▶ **Assegnazione pesi strategie** (mattoncini) per ciascun Cliente, coerentemente con il profilo MiFID individuato



## GESTIONE STRATEGIE

- ▶ Gestione facilitata dei **Portafogli Modello** (mattoncini), sia quantitativi sia discrezionali
- ▶ Possibilità di utilizzare le strategie di ALFA così come le proprie idee di investimento, anche in combinazione tra loro
- ▶ **Alert automatici** al consulente quando una strategia viene aggiornata



## PRODUZIONE RACCOMANDAZIONI

- ▶ Generazione delle raccomandazioni per i Clienti tramite **automatismi** sulla base dei Portafogli Modello associati a ciascun Cliente
- ▶ **Controllo automatico ex-ante della adeguatezza** delle operazioni di investimento consigliate.
- ▶ Produzione delle raccomandazioni in formato xls/pdf ed **archiviazione inviolabile** dei consigli generati
- ▶ Possibilità di **invio automatico** al Cliente del file delle raccomandazioni tramite e-mail personalizzabile, ed eventualmente alert SMS



## ARCHIVIO E REGISTRAZIONE ESEGUITI

- ▶ **Archivio storico** delle raccomandazioni inviate e **consultazione dinamica** delle raccomandazioni da inviare
- ▶ Gestione semplificata degli **eseguiti tramite caricamento** (manuale e/o automatico) delle movimentazioni di compravendita effettuate dai Clienti



## RENDICONTAZIONE DI PORTAFOGLIO

- ▶ Possibilità di esportare in qualsiasi momento la **posizione aggregata** del Cliente in formato xls
- ▶ Completa integrazione con la piattaforma di portfolio management per la **produzione di reportistica** personalizzata

## INDIPENDENTI PER SCELTA. LIBERI DI CREARE VALORE

ALFA Società di Consulenza Finanziaria è la naturale evoluzione del lavoro trentennale di ADB SpA, di Gianni Lupotto e dei loro partner.

Una Società di Consulenza Finanziaria solida, indipendente, presente in tutta Italia. ALFA si rivolge a clienti privati, investitori istituzionali e consulenti finanziari.

Grazie alla significativa esperienza maturata negli anni e alle competenze acquisite dal team di consulenti, ALFA risponde alle diverse esigenze dei suoi clienti supportandoli nella protezione e nello sviluppo dei loro patrimoni, tramite soluzioni su misura di elevata qualità.

ALFA SCF – by ADB, Lupotto & Associati – è il punto di riferimento della consulenza finanziaria indipendente.

### CONTATTI

#### 📍 TORINO

Corso Ferrucci 77/10 - Sede Operativa  
Corso Duca degli Abruzzi 65 - Sede Legale

#### 📍 MILANO

Via Fara 16

#### 📍 ROMA

Via Antonio Salandra 18

✉ [info@alfaconsulenza.it](mailto:info@alfaconsulenza.it)

🏠 [www.alfaconsulenza.it](http://www.alfaconsulenza.it)

☎ +39 011 046 4701



Scansiona il QR Code  
e visita il nostro sito