



ALFA

SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA
ADB, LUPOTTO & ASSOCIATI

SERVIZI PER I CLIENTI PRIVATI

TUTTA LA CURA E L'ATTENZIONE PER I TUOI INVESTIMENTI E PER I TUOI OBIETTIVI.

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

L'ESPERIENZA E L'INDIPENDENZA DI CHI HA SCELTO DI FARE SOLO GLI INTERESSI DEI PROPRI CLIENTI

ALFA SCF offre un **servizio di consulenza personalizzata agli investimenti** così strutturato:

- ▶ Primo incontro conoscitivo con il cliente per impostare una **pianificazione finanziaria** su misura
- ▶ Verifica del profilo di rischio del cliente «Mifid2 compliant» e delle sue caratteristiche peculiari
- ▶ Analisi del portafoglio pre-esistente e dei rapporti bancari in essere su richiesta del cliente
- ▶ Selezione delle strategie ALFA che meglio possano soddisfarne le esigenze, dall'applicazione di metodi quantitativi a selezioni discrezionali indipendenti
- ▶ Proposta al cliente di **raccomandazioni di investimento** con modi e periodicità definiti di comune accordo
- ▶ Elaborazione di **reportistica periodica** personalizzata per presentare in modo chiaro e trasparente le performance finanziarie del portafoglio, l'adeguatezza e l'aderenza a quanto pianificato

Le attività di consulenza sopra descritte sono erogate a fronte di fee di consulenza trasparenti.

Con questa modalità ALFA SCF si propone come **Family Office accessibile**, con l'obiettivo di proteggere, valorizzare e trasmettere il patrimonio familiare.



ALFA SCF offre anche **servizi di consulenza generica** in ambito finanziario attraverso:

- ▶ Analisi delle caratteristiche di singoli strumenti finanziari o di portafogli complessi
- ▶ Analisi dell'andamento dei mercati finanziari, sia tecnico sia macroeconomico, e attività formative
- ▶ Produzione di asset allocation e portafogli modello

Queste attività sono erogate a fronte di fee trasparenti stabilite insieme al cliente; la modalità più comune è una tariffazione oraria per gli incontri o un costo ad hoc per l'elaborazione e la presentazione degli output.

ALFA SCF sviluppa inoltre portafogli di investimento adatti a **servizi di RoboAdvisory** erogati attraverso società terze, che permettono di accedere ad alcune strategie quantitative ALFA in modo innovativo e flessibile, **con investimento iniziale molto contenuto**.

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

LAVORIAMO CON I NUMERI. ASCOLTIAMO LE PERSONE

- ▶ Crediamo che una pianificazione consapevole del proprio patrimonio sia la chiave per **vivere con piena soddisfazione i progetti di vita** personali e familiari
- ▶ Analizziamo il **quadro patrimoniale complessivo**, a partire dagli obiettivi finanziari e dai progetti di vita nell'ambito della situazione familiare, di rischio e di attitudini personali del cliente, considerando gli aspetti normativi, fiscali, previdenziali, successori e di scenario
- ▶ Dedichiamo un servizio specifico alla redazione di un documento di **Life Planning** che permette al cliente di valutare **l'evoluzione del patrimonio nel tempo**, tenuto conto del suo specifico progetto e stile di vita prospettico



Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha pensato di mollare tutto e riprogettare la propria vita con l'obiettivo di dare più spazio alle proprie aspirazioni, di coltivare le proprie passioni riducendo nel contempo l'attività lavorativa.

Scopri il tuo stile per «Vivere di Rendita» - scansiona il QR code e visita il nostro sito.



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

🏠 www.alfaconsulenza.it

☎ +39 011 046 4701



Scansiona il QR Code
e visita il nostro sito