



ALFA

SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA
ADB, LUPOTTO & ASSOCIATI

**Consulenza finanziaria
indipendente, **la scelta giusta****

Liberi di creare valore insieme

Da oltre 30 anni al fianco dei nostri clienti

Tra le prime Società di Consulenza Finanziaria in Italia ad essere iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, ALFA SCF SpA è l'evoluzione del lavoro trentennale di **ADB SpA** e **Lupotto&Partners**, pionieri in Italia nella consulenza indipendente agli investimenti e nella pianificazione patrimoniale.



Il valore di ALFA

- Trasparenza su costi e rendimenti nel solo interesse del cliente
- Approccio indipendente e personalizzato goal-based
- Ufficio studi consolidato con esperienza diretta sui mercati finanziari
- Strategie proprietarie quantitative a supporto delle decisioni di investimento

I vantaggi del nostro percorso

- ✓ Piena conoscenza e controllo del tuo portafoglio
- ✓ Consulente dedicato e team specialistici per pianificare insieme a te le migliori scelte d'investimento
- ✓ Consigli su strumenti efficienti, senza alcun conflitto di interesse.

Mettiamo la **nostra esperienza** al servizio dei tuoi **progetti di vita**.

Consulenza Personalizzata: Il Metodo ALFA Su Misura



Comprensione Obiettivi

Ti ascoltiamo e supportiamo nella definizione di esigenze ed obiettivi personali e familiari; verifichiamo orizzonti temporali e di rischio per gli investimenti



Analisi

Analizziamo il quadro patrimoniale complessivo individuando costi e coerenza degli attuali investimenti rispetto al mercato e alle esigenze identificate



Strategia

Definiamo insieme le strategie di investimento, quantitative e discrezionali, adeguate agli obiettivi. Strutturiamo un portafoglio personalizzato applicabile sull'intermediario da te scelto



Implementazione

Vogliamo per te massima consapevolezza su cosa investi. Monitoriamo nel continuo rischi e opportunità, suggerendo ottimizzazioni di portafoglio



Reportistica

Produciamo reportistica chiara e trasparente sugli investimenti, anche multi-banca e multi-obiettivo. Verifichiamo allineamento tra portafoglio e obiettivi definiti

I nostri servizi per privati e famiglie

Il primo passo insieme

- ✓ Incontro di conoscenza reciproca
- ✓ Prima identificazione obiettivi e inquadramento patrimonio e investimenti
- ✓ Offerta chiara e trasparente



Consulenza personalizzata

- Il Cliente viene supportato nella messa a punto di adeguate strategie di investimento in un rapporto continuativo di consulenza

Scopri il metodo ALFA Su Misura



Analisi di Portafoglio

- Checkup investimenti attuali, analisi rischi e costi
- Punti di forza e di debolezza della allocazione di portafoglio

Scopri se il tuo portafoglio è efficiente e coerente



Check-up Patrimoniale

- Visione chiara e organizzata di tutte le componenti del patrimonio personale e familiare
- Aree di miglioramento e verifica rischi

Orientati tra investimenti, immobili e progetti di vita



Family Office

- Supervisione sugli investimenti con reportistica aggregata
- Professionalità e indipendenza con l'obiettivo di proteggere, valorizzare e tramandare il patrimonio familiare

Affidati ad un monitoraggio coordinato del tuo patrimonio



Piano Vivere di Rendita

- Mappatura progetti di vita, scenari e investimento goal-based
- Possibilità di generare flussi periodici
- Pianificazione successoria e previdenziale

Metti a reddito il tuo patrimonio

I nostri servizi B2B



Per investitori istituzionali

- Consulenza su asset di proprietà
- Advisory su prodotti del risparmio gestito
- Consulenza avanzata nella profilazione e gestione dei clienti private/affluent
- Robo advisory con strategie algoritmiche quantitative

Progetta con noi la consulenza evoluta per i tuoi clienti private



Per consulenti finanziari

- Liste di strumenti e portafogli modello su strategie sia quantitative sia discrezionali
- Tool ALFA Engine rivolto a consulenti autonomi e SCF per automatizzare le attività e per rispettare con efficienza ed efficacia le regole MiFID II

Diventa consulente associato ALFA SCF

Cogli l'opportunità di cambiamento, con il supporto di una società strutturata e pioniera della consulenza indipendente



Per liberi professionisti

- Supporto al checkup di portafoglio dei vostri clienti
- Analisi indipendenti per pianificazione patrimoniale e successoria

Sviluppa con noi un progetto di collaborazione

ALFA SCF: indipendenti per scelta

Liberi di creare valore insieme

ALFA SCF S.p.A.

Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari istituito dall'Organismo OCF con delibera n.961 del 1/12/2018

Iscritta al Registro delle Imprese CF e P.IVA 04956900015

Capitale Sociale € 280.000 interamente versato

Torino

Sede Op. C.so Ferrucci 77/10

Sede Leg. C.so Duca degli Abruzzi 65

Milano

Ufficio - P.zza Missori 2

Operativi in tutta Italia



alfaconsulenza.it



info@alfaconsulenza.it



+39 011 046 4701