

Allianz Wealth Protection
Il tuo futuro, sereno



Crescere, proteggere, curare,
trasferire: scopri i servizi e i prodotti
per un grande domani.

Il tuo

I numeri di Allianz Bank



1970

Anno di fondazione



250

Centri di Consulenza Finanziaria



+30

Filiali



+2.300

Consulenti Finanziari



600

Consulenti Private

Allianz Bank, semplicemente unici

Per crescere serenamente, **i tuoi progetti** hanno bisogno di **risposte**. Quelle dei nostri professionisti, **sempre al tuo fianco**.

Allianz Bank Financial Advisors, la Banca rete del **Gruppo Allianz** in Italia, è una Banca **solida** e focalizzata sui **Clienti privati e istituzionali**.

Con **oltre 50 anni** di storia, è tra le prime realtà del settore del **risparmio gestito e della consulenza finanziaria** in Italia per patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi professionisti, che identificano **le migliori soluzioni di investimento** per dare **valore al tuo patrimonio**.

La nostra **struttura dinamica** è in grado di reagire in modo **rapido ed efficace** a ogni cambiamento.

Ci siamo, per te

AA Allianz, il partner ideale

Allianz è il brand assicurativo mondiale che vanta **un rating AA** assegnato da Standard and Poor's, asset totali in gestione pari a 2.609 miliardi di euro, oltre 120 milioni di clienti al mondo, 155.000 dipendenti e una presenza in più di 70 Paesi.

Supportiamo **una crescita sostenibile** e siamo il partner ideale per chi, attraverso il proprio patrimonio, desidera essere parte attiva nello **sviluppo economico e sociale globale**.

Crediamo in **una finanza più sostenibile**, in cui impatto sociale e rendimento sono complementari.

I numeri di Allianz



AA

Rating Standard and Poor's
dal 2007



2.609 mld €

Asset totali in gestione



+120 mln

Clienti nel mondo



155.000

Dipendenti



Oltre 70 paesi

Presenza nel mondo

Fonte: Gruppo Allianz SE – Dati al 31.12.2021

Il meglio per il meglio

All'interno dell'offerta di Allianz Bank, **Allianz Wealth Protection** è il servizio di alto profilo che permette di valutare e scegliere risposte adeguate ai bisogni e agli obiettivi di ogni singolo Cliente.

Ci prendiamo cura di te con i nostri **Consulenti Finanziari** attraverso una strategia che abbraccia gli investimenti, il patrimonio immobiliare, il futuro previdenziale, la protezione della famiglia e del business.

La serenità costruita insieme



Non è quanto
abbiamo,
ma quanto
lo apprezziamo,
a renderci felici

Charles Spurgeon

Servizi dedicati

Allianz Wealth Protection costruisce
con te **soluzioni personalizzate** attraverso
una pianificazione patrimoniale **completa**



Prodotti e servizi bancari

Orientati a piazze finanziarie internazionali che consentono maggiore flessibilità



Scoperto di conto corrente

Per investimenti



Conto Corrente Wealth

Riservato a te ed alla tua famiglia



Booking Estero

Per conto corrente e deposito tramite mandato fiduciario



Carta di Credito Nexi Black

Con plafond e conciergerie dedicati



Conti Escrow

Per la gestione dei depositi a garanzia

Investimenti

La migliore **offerta**
personalizzata
che considera il tuo
intero **patrimonio**



Polizze Vita



Gestioni Patrimoniali



Alternativi



Modello di consulenza Fee e
Desk di Advisory su Amministrato



Accordi con terze parti
per prodotti Strutturati



Bisogni sofisticati Consulenze evolute

Partner ed
expertise nazionali
e internazionali
al servizio delle
esigenze complesse



Tax & Legal

Il know how e il network di Allianz per acquisire pareri e informazioni su tematiche legali, fiscali e successorie



Real Estate

L'analisi del tuo patrimonio immobiliare per gestirlo e valorizzarlo



Art Advisory

Per gestire al meglio il patrimonio artistico, con valutazione e valorizzazione di collezioni



Filantropia

Al fianco di chi desidera donare e realizzare il proprio progetto filantropico



Oro

Per la gestione del tuo patrimonio in oro, attraverso il mantenimento del valore e liquidità della riserva



Business Advisory

Per le dinamiche Corporate, per operazioni straordinarie, business plan e valutazioni d'azienda



Cessione dei crediti commerciali

Per la valorizzazione e la gestione dei tuoi crediti



Lounge Élite Allianz Bank

Supporta le aziende nei **progetti di crescita** attraverso un **percorso di training dedicato**, l'accesso a un **network internazionale** e a fonti di finanziamento diversificate.



Prodotti Assicurativi

Grazie alla prestigiosa collaborazione con il **Gruppo Allianz**, soluzioni insurance per garantire la **gestione globale dei rischi** legati al patrimonio, alla persona e alle attività imprenditoriali e professionali.

Per l'imprenditore

I nostri consulenti
per le tue esigenze

Noi di **Allianz Bank** sappiamo quanto è importante per te imprenditore **definire i tuoi obiettivi finanziari**.

Allianz Wealth Protection tutela il tuo business, attraverso una consulenza specialistica fondata sull'analisi dei rischi d'impresa e sull'offerta di prodotti **su misura per te**.



Protezione

Contro i rischi, ritorni nel medio-lungo termine, vendita o trasferimento della società, pianificazione del passaggio generazionale



Ottimizzazione della gestione fiscale

Attraverso investimenti dedicati e un'attenta gestione di rendite finanziarie e immobiliari



Serenità e comfort per i familiari

Garantendo la disponibilità delle risorse per progetti «di vita» (studio, avvio di attività professionali, etc.) e pianificando il trasferimento della ricchezza



Sostegno alla crescita delle attività imprenditoriali

E supporto per i momenti di discontinuità, fornendo sostegno economico e protezione dai rischi



Per l'azienda

Serenità, ovvero
completa gestione
dei rischi

Noi di **Allianz Bank** sappiamo quanto è importante, per questo mettiamo a tua disposizione **un'ampia e diversificata offerta di prodotti e una consulenza multidisciplinare** in ambito insurance per garantire le attività imprenditoriali **contro ogni rischio**.



Personal Vip Line



Professional Indemnity



Offerta salute
Coperture spese e cure mediche



Offerta MidCo
Risk Assessment, checkup polizze,
beni di impresa, pronto intervento



Motor Corporate
Assicurazione flotte aziendali



Welfare Aziendale
Convenzioni polizze dipendenti,
pacchetti

Allianz Wealth Protection

Tutti i volti del tuo benessere economico,
costruito nel tempo.

Serenamente insieme

In collaborazione con



P I M C O



Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano

Telefono +39 02 7216.8000

www.allianzbank.it

Codice fiscale 097333300157

Gruppo IVA Allianz con P. IVA n. 01333250320

Capitale sociale Euro 152.000.000 int. vers.

Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società,

con socio unico, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.

Questa presentazione/documento è stata redatta da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a solo scopo informativo: essa non costituisce parte e non può in alcun modo essere considerata come offerta di vendita o di sottoscrizione o di scambio, o come sollecitazione di qualsiasi genere all'acquisto, alla sottoscrizione o allo scambio di strumenti finanziari o in genere all'investimento, né costituisce consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Le informazioni rese disponibili attraverso la presentazione non devono essere infatti intese come una raccomandazione o un invito di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a compiere una particolare transazione o come suggerimento a porre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e a tale scopo non dovrà basarsi su detta presentazione/documento. È vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione anche parziale e su qualsiasi supporto della presentazione/documento. Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall'utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere la documentazione informativa e contrattuale relativa a prodotti e servizi distribuiti da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. disponibile presso le filiali della banca, i centri di consulenza finanziaria e sul sito www.allianzbank.it.