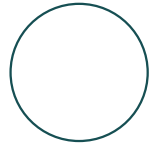




CORDUSIO

Strategic Wealth Management



NOW

Una solida realtà radicata nell'oggi



NEW

Attenta alle novità



NEXT

Con una visione proiettata nel futuro

Il tempo è un bene volatile. Possiamo comprarlo, venderlo, sprecarlo o investirlo. Possiamo aspettarlo, rincorrerlo o provare ad anticiparlo. Qualsiasi cosa facciamo, non possiamo fermarlo. **L'unico modo per dominare questo tempo è capirlo.**

Per questo esiste Cordusio Strategic Wealth Management, per accompagnarvi oggi nella gestione del patrimonio di domani e creare le basi per il dopodomani. **Per evitare che il tempo eroda ciò che avete conquistato e per darvi il tempo di farlo crescere.**

In tre parole:

NOW. NEW. NEXT



“Now, New, Next. Queste 3 parole rappresentano l’essenza del nostro approccio. Aiutiamo i nostri Clienti a valorizzare quello che hanno costruito fino ad oggi. Il nostro metodo è strategico e rigoroso, finalizzato a soddisfare le esigenze dei Clienti che si possono affidare all’esperienza e alla nostra capacità innovativa. Forniamo un accesso “red carpet” al network del Gruppo UniCredit e una piattaforma di integrazione dei suoi servizi.”

Stefano Vecchi

*Head of UniCredit Wealth Management Italy
Amministratore Delegato Cordusio SIM S.p.A.*

“Il nostro obiettivo è quello di fornire una interpretazione lucida e non ovvia di un mondo in continuo cambiamento così da accoglierne le opportunità.”

Manuela D’Onofrio

Condirettore Generale Cordusio SIM S.p.A.

Direzione Investments & Solutions



UN PARTNER STRATEGICO
IN GRADO DI INTERPRETARE
IL CAMBIAMENTO

Siamo la società del Gruppo UniCredit specializzata nel Wealth Management in Italia, tra i leader per asset.

La nostra missione è diventare un partner strategico in grado di interpretare il cambiamento del mercato, un punto di riferimento per i nostri Clienti.

Sono oltre **3.500** le famiglie che hanno scelto di essere servite da Cordusio.

Ci dedichiamo ai **Clienti con patrimoni superiori a 5 milioni di euro**, con esigenze sofisticate, alla ricerca di un partner specializzato, competente ed aperto al dialogo.

Grazie al nostro assetto organizzativo, siamo una boutique in termini di specializzazione e di autonomia nella gestione dei patrimoni.



UNA DIREZIONE INVESTIMENTI
COMPLETAMENTE DEDICATA

La Direzione Investimenti di Cordusio monitora costantemente i mercati ed è sempre alla ricerca delle migliori soluzioni in ottica di breve, medio e lungo periodo.

Siamo convinti che solo un focus dedicato e un'esperienza specialistica possano fare la differenza e aiutare a bilanciare correttamente le variabili di rischio rispetto ai rendimenti attesi nei mercati ad alta volatilità.

Il know-how della Direzione Investimenti assicura **un'elevata professionalità nella gestione dei portafogli dei Clienti** e una forte capacità innovativa a supporto dei Banker.

La Direzione Investimenti è il centro di eccellenza di Cordusio in termini di competenze, expertise e seniority finanziarie.





STUDIAMO I MERCATI E GLI
SCENARI CON UN APPROCCIO
AUTONOMO E PROFESSIONALE

Oltre 60 professionisti utilizzano la loro specializzazione **per analizzare ogni giorno i mercati finanziari di tutto il mondo e identificare le soluzioni di investimento** che bilanciano al meglio le componenti di rischio e di rendimento rispetto ai profili dei nostri Clienti.

Alla competenza di questi specialisti è affidata la gestione diretta dei portafogli e il costante monitoraggio degli strumenti. Un'attenta selezione delle migliori soluzioni di investimento è alla base delle gestioni patrimoniali.

Il loro know-how è alla base della view sui mercati di UniCredit e di Cordusio.

La Direzione Investimenti è strutturata operativamente con diversi focus:

- Asset Allocation
- Equity Portfolio
- Bond Portfolio
- Fund Selection
- Investment Solutions
- Portfolio Management
- Desk Advisory per i servizi di consulenza
- Alternative Investments



| UN MODELLO DI CONSULENZA
SPECIALIZZATO E AUTONOMO

Un approccio focalizzato, strutturato e rigoroso, la presenza lucida della Direzione Investimenti e le forti sinergie con il Gruppo UniCredit sui temi Corporate e Corporate & Investment Banking: sono questi gli elementi che ci consentono di fornire una consulenza evoluta, dedicata e personalizzata su tutti gli asset patrimoniali.

Affidarsi a una realtà autonoma come la nostra significa poter sempre contare su un supporto strategico, decisionale e operativo mirato a soddisfare le esigenze dei nostri Clienti. Grazie a team dedicati e figure specialistiche siamo in grado di gestire il patrimonio complessivo in un'ottica di ottimizzazione e crescita di lungo periodo.

Siamo il punto d'incontro di storie prestigiose e capacità innovative.

Offriamo servizi di consulenza e di gestione di portafogli grazie a oltre 100 Banker dedicati.



| UN'OFFERTA DI SERVIZI E SOLUZIONI
FLESSIBILE E PERSONALIZZATA

Sono a disposizione di ognuno dei nostri Clienti molte soluzioni di investimento per offrire un servizio flessibile e dedicato in base alle specifiche esigenze e agli obiettivi condivisi:

- Accesso ad un'ampia gamma di strumenti finanziari, grazie a scelte che valutano senza vincoli tutte le possibili soluzioni
- Nell'ambito dell'offerta ci sono proposte che fondono il know-how della Direzione Investimenti con diversi livelli di personalizzazione da parte dei nostri Clienti



| UN'ATTENZIONE
FOCALIZZATA SULL'AZIENDA

La **tutela dei patrimoni**, il **passaggio generazionale**, la **definizione della governance**, l'**espansione aziendale** e la **diversificazione geografica** sono tutti temi sui quali solo una visione di lungo periodo può consentire di fare le scelte migliori.

Quando le strategie patrimoniali della famiglia si intersecano con quelle aziendali, mettiamo a disposizione dei nostri Clienti anche soluzioni di Corporate Advisory.

Per soddisfare tutte le esigenze di business dei nostri Clienti, i servizi sono svolti in collaborazione con le diverse specializzazioni del Gruppo UniCredit: Corporate, Corporate & Investment Banking, Cordusio Fiduciaria e UniCredit International.

- **Assistenza** nell'acquisizione o nella cessione di quote e nella selezione delle controparti
- Supporto alla definizione della **governance aziendale**.
- **Escrow agent**
- **Consulenza specializzata** su operazioni di finanza straordinaria e di raccolta dei capitali come le IPO
- **Amministrazione di sistemi di incentivazione** come stock option, covered warrant, coinvestment e restricted unit
- **Analisi settoriali**
- **Accesso privilegiato** ad opportunità di investimento riservate come club deals, emissioni dedicate, scouting e soluzioni per investimenti in start-up



| UN APPROCCIO INTEGRATO
CHE VA OLTRE LA FINANZA

Gli asset di cui si compone un patrimonio rappresentano un valore economico oltre che un insieme di storie, traguardi e relazioni costruite nel tempo di generazione in generazione.

Questa consapevolezza ci consente di adottare un approccio rispettoso di tale identità e di proporre, quando opportuno, **soluzioni anche in ambiti non strettamente legati al mondo degli investimenti.**

- **Real Estate**, per ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare
- **Arte e collezionismo**, per scegliere con attenzione le opere su cui investire e valorizzare nel tempo la collezione
- **Passaggio generazionale**, per la pianificazione delle strategie di trasmissione del patrimonio
- **Asset Protection**, per la valutazione dei rischi e la protezione del patrimonio globale
- **Filantropia**, per lo sviluppo di un approccio strutturato ed efficiente delle attività benefiche

I nostri specialisti e quelli del Gruppo UniCredit sono a disposizione per **condividere il proprio know-how, l'esperienza di molte case history e il proprio network di relazioni.**



UN KNOW-HOW INTERNAZIONALE
CON IL VANTAGGIO DI PIÙ
COLLABORAZIONI

L'appartenenza al Gruppo UniCredit ci consente di attingere al ricco patrimonio di processi, servizi e strutture costruiti nel tempo e in continuo miglioramento, permettendoci di soddisfare sempre le esigenze dei nostri Clienti, anche le più complesse, in Italia e nel mondo.

Una sinergia finalizzata a fornire l'accesso privilegiato a:

- Strutture commerciali dirette di UniCredit in oltre 17 Paesi nel mondo
- Investimenti in ottica internazionale offerti dall'esperienza nel Wealth Management di UniCredit International Bank
- Cordusio Fiduciaria nei servizi fiduciari per attività finanziarie e patrimoniali italiane ed estere



| UN SERVIZIO CURATO
E ATTENTO

Oltre 100 Banker dedicati ai nostri Clienti e supportati da più di **50 Team Assistant** e **15 Senior Investment Advisor**, in grado di fornire supporto strategico di consulenza e assistenza su tutti i temi di investimento.

Ogni professionista è stato attentamente selezionato in termini di competenza, capacità relazionali e problem solving: tre qualità indispensabili per offrire un **servizio curato e attento alle esigenze di una clientela sofisticata.**

Siamo presenti in **21 delle principali città d'Italia**, in modo da poter comprendere al meglio il tessuto in cui lavorano e operano quotidianamente i nostri Clienti.



| 3 REGION
21 SEDI



REGION NORD OVEST

Sede Milano
Via Borromei 5
20123 Milano

- Sede Brescia
- Sede Busto Arsizio

Sede Torino
Via Alfieri 7
10121 Torino

- Sede Novara



WEALTH INVESTMENT BANKING

Sede Milano
Sede Parma



REGION CENTRO E SUD

Sede Firenze
Piazza della Repubblica 6
50123 Firenze

- Sede Perugia

Sede Roma
Via Bertoloni 9A
00197 Roma

Sede Napoli
Via Francesco Crispi 19/23
80121 Napoli

- Sede Foggia
- Sede Catania
- Sede Palermo



REGION NORD EST

Sede Verona
Via Garibaldi 1
37121 Verona

- Sede Treviso
- Sede Udine
- Sede Venezia
- Sede Vicenza

Sede Bologna
Via Galliera 8
40121 Bologna

- Sede Modena
- Sede Ravenna

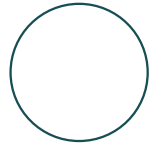


IL NOSTRO TEAM È SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE

 www.cordusio.it

 info@cordusio.it

 02 86838314



NOW

Una solida realtà radicata nell'oggi



NEW

Attenta alle novità



NEXT

Con una visione proiettata nel futuro



[Società del Gruppo  UniCredit]

