



UN INNOVATIVO MODELLO DI
**PRIVATE WEALTH
MANAGEMENT**



VALORI
ASSET MANAGEMENT

**NON SERVE
USARE LA FORZA
NEGLI INVESTIMENTI
FINANZIARI
È QUESTIONE
DI STRATEGIA**



UN SERVIZIO RADICALMENTE INNOVATIVO INDIPENDENTE ED IMPARZIALE

VALORI ASSET MANAGEMENT SI FA CARICO DEI BISOGNI E DELLE NECESSITÀ DEI PROPRI CLIENTI CURANDO INTERAMENTE IL PATRIMONIO IN UN CONTESTO DI PIENO ALLINEAMENTO DI INTERESSI.

Nata nel 2014, al tempo denominata Valeur Asset Management, sulla base di significative esperienze maturate nell'ambito del Private Banking e dell'Investment Banking, fornisce un servizio radicalmente innovativo ed indipendente con lo scopo di sostenere i Clienti Privati e Istituzionali nella realizzazione dei loro obiettivi finanziari.

“Il futuro di un'azienda si costruisce attraverso la qualità del servizio offerto, dalle persone che lo rappresentano e, non da ultimo, da una solida reputazione”.

**UN INNOVATIVO
MODELLO DI
PRIVATE WEALTH
MANAGEMENT**

I NOSTRI VALORI



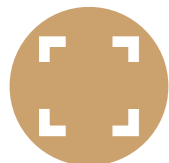
Indipendenza

Facciamo dell'indipendenza uno dei nostri punti di forza, operando con molteplici controparti senza legami vincolanti o conflitti di interesse con nessuna di esse.



Allineamento d'interessi

I clienti sono i nostri unici datori di lavoro, questo ci sprona costantemente a ricercare il meglio per loro.



Servizio dedicato

Curiamo gli interessi dei nostri clienti dedicando loro il giusto tempo e le adeguate risorse. Per noi il Cliente non è un numero.



Riservatezza

Massima attenzione nel trattamento dei dati e nella tutela della confidenzialità.



Visione globale

Rapporti con molteplici controparti bancarie e società indipendenti e un accesso alla ricerca dei principali providers internazionali ci garantiscono una visione globale del mercato, consentendoci di essere aggiornati a 360° e ricercare il meglio per la nostra clientela.



Trasparenza

Semplicità e trasparenza delle soluzioni, prezzi competitivi e chiarezza nel pricing. Negoziamo con le controparti per conto di più clienti, come unico investitore professionale, avendo accesso a soluzioni normalmente precluse a singoli investitori retail.



Continuità

Al fianco del Cliente sempre! Il nostro rapporto è improntato sul lungo termine e affianchiamo la clientela anche durante eventuali cambiamenti nell'assetto patrimoniale o nella scelta delle controparti bancarie.



Controllo

Controllo dei costi e dell'operatività delle controparti scelte insieme alla clientela.

**OPERIAMO IN
TOTALE ASSENZA
DI CONFLITTI
DI INTERESSE**

IL NOSTRO APPROCCIO



L'approccio agli investimenti in Valori Asset Management si fonda sullo sviluppo di un progetto di investimento comune pensato, disegnato e realizzato espressamente per il singolo Cliente sia esso persona fisica, famiglia o impresa.

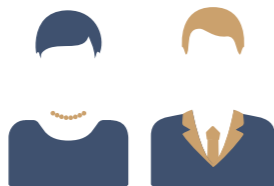
Ciascun Cliente è "un mondo a sé" caratterizzato da bisogni e complessità specifiche. Per questo motivo ci impegniamo ad affiancarvi, in una totale assenza di conflitti di interesse, nell'individuazione di soluzioni personalizzate volte alla gestione di ogni tipo di complessità.

L'analisi è per noi la base di partenza per la ricerca e l'individuazione delle soluzioni di investimento o gestione patrimoniale.

L'obiettivo che ci prefiggiamo è la creazione di Valore attraverso un approccio estremamente personalizzato che si fonda sulla selezione delle migliori opportunità di mercato e sulla valorizzazione del patrimonio finanziario e non, attraverso la collaborazione con partners esterni di elevato standing.

Valori Asset Management offre accesso a professionisti altamente qualificati e specializzati in ambiti complementari alla gestione patrimoniale.

**IL NOSTRO OBIETTIVO È
MANTENERE RELAZIONI
DURATURE NEL TEMPO**



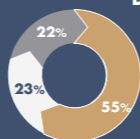
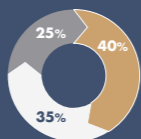
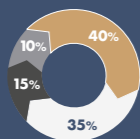
REPORTISTICA

IL CLIENTE SOTTOSCRIVE IL MANDATO DI GESTIONE PATRIMONIALE



DECISIONI
DI INVESTIMENTO
IN ACCORDO
CON IL CLIENTE

LA BANCA DEPOSITARIA SCELTA DAL CLIENTE CUSTODISCE IL DENARO



ALLOCAZIONE
DELL'INVESTIMENTO

Il patrimonio del Cliente è custodito, a suo nome, presso la banca depositaria da lui scelta.

Valori si occupa di individuare le migliori opportunità di investimento a seconda dei bisogni specifici del Cliente.

Grazie al servizio di Home Banking il Cliente ha la possibilità di monitorare, in qualsiasi momento lo desidera, l'andamento dei propri investimenti.

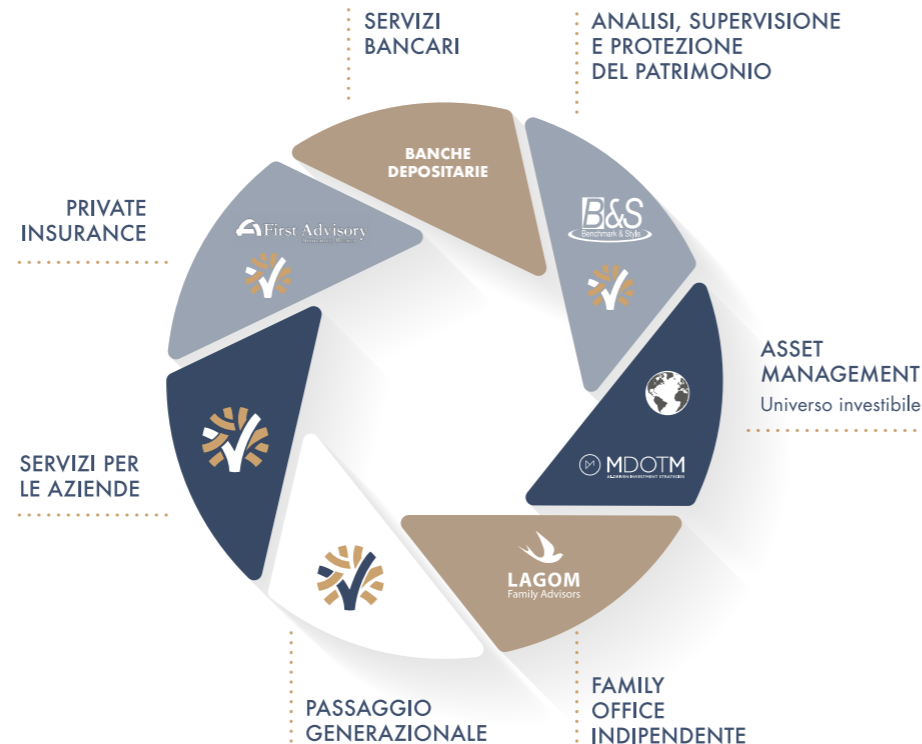
Essendo presenti sia in Lussemburgo che in Italia, siamo vigilati da due autorità di vigilanza (CSSF e CONSOB).

Questo è per noi un valore, in quanto garantisce una maggiore tutela del Cliente.

IL NOSTRO
MODELLO
DI BUSINESS

LA NOSTRA OFFERTA

Il servizio di Gestione Patrimoniale riveste un ruolo centrale nell'offerta della nostra società. Il team dedicato alla scelta degli investimenti vanta competenze diversificate derivanti dall'esperienza pluriennale dei singoli gestori nel settore finanziario. Per noi fornire Advisory vuol dire estendere la nostra consulenza anche ad aspetti non strettamente finanziari, offriamo quindi l'accesso a professionisti altamente qualificati e specializzati in ambiti complementari alla gestione patrimoniale accompagnando Clienti privati, famiglie, imprese nelle diverse fasi evolutive della loro vita.



Assenza di conflitti di interesse

Ogni nostro Wealth Manager ha libero accesso ad una piattaforma aperta di prodotti e servizi, in grado di soddisfare i bisogni finanziari e non dei Clienti, in un contesto di pieno allineamento di interessi.

Indipendenza e Partnership

Siamo orgogliosi di essere una società indipendente. I nostri Wealth Manager si fanno carico della complessità e degli interessi dei loro Clienti lavorando con professionalità per la piena soddisfazione delle loro esigenze, individuando le migliori soluzioni sviluppate in house o attraverso partnership di prestigio.

Approccio pragmatico e imprenditoriale

La nostra ambizione è diventare un partner di fiducia per imprenditori, famiglie e persone giuridiche. Il nostro focus è costantemente orientato all'analisi delle richieste dei nostri Clienti, alla tempestiva elaborazione di soluzioni create ad hoc efficienti in termini di costo.

Innovazione e responsabilità

I nostri Wealth Manager adottano un approccio non convenzionale, totalmente allineato agli interessi del Cliente, sia come modello di business, sia come tipologia di soluzioni ed investimenti, in un contesto di disciplina, massima trasparenza e nell'osservanza delle regole di due autorità di vigilanza (CSSF e CONSOB). Per noi questo è un valore, in quanto garantisce una maggiore tutela del Cliente.

Integrità

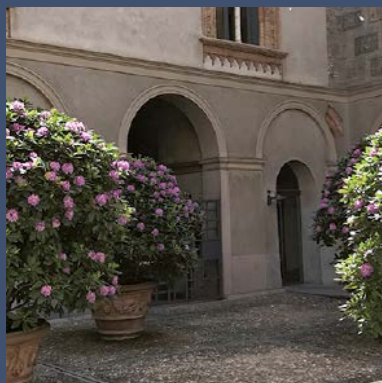
È un imperativo personale, prim'ancora che professionale. Il successo della nostra società dipende dalla sua reputazione, dai professionisti che la compongono, dalla loro professionalità e dalla loro dedizione al lavoro.

COME LAVORANO I NOSTRI WEALTH MANAGER

LE NOSTRE SEDI

Milano

Via dei Bossi, 4



Lussemburgo

Boulevard Joseph II, 43



Londra

Lansdowne House, 57
Berkeley Square



**IL NOSTRO TEAM È SEMPRE
A VOSTRA DISPOSIZIONE**



www.valori-assetmanagement.com



info@valam.it



Tel. +39 0283595053



Seguici su LINKEDIN



WWW.VALORI-ASSETMANAGEMENT.COM

T +39 02 8359 5053

VIA DEI BOSSI 4 - 20121 MILANO