



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

La vocazione del Private Banking: il valore del cliente.

Cassa Lombarda. Il valore di una Banca Privata.

*Da oltre 100 anni un
punto di riferimento
riservato ed affidabile
per la protezione
e valorizzazione
del patrimonio*



Oltre 100 anni di storia: dal 1923 ad oggi

1923 un gruppo di industriali lombardi dà vita ad una Banca privata con vocazione di banca personale: "Cassa Lombarda di depositi" con sede a Milano. La Banca sviluppa la propria attività, supera i difficili anni che contraddistinguono il ventennio successivo, partecipa al fervore degli anni '50, conquistando una clientela importante e significativa. Cassa Lombarda, negli anni '80, valorizza la propria posizione di indipendenza e rafforza ulteriormente quel modello di rapporto personalizzato con la propria clientela che da sempre la caratterizza. Con l'ingresso della "Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie" in posizione di controllo, la Banca si modernizza, si internazionalizza, amplia e qualifica la propria offerta di servizi bancari e finanziari. Dal 2017, assieme a PKB Private Bank, costituisce un gruppo specializzato nel Private Banking che ha saputo fondere nel proprio stile operativo la nota riservatezza elvetica con la più accurata dedizione al cliente.

Oggi in un'epoca in cui la competizione tra le imprese si sviluppa soprattutto intorno ad un nuovo modello di relazione trasparente, costante ed interattiva, un numero crescente di clienti riconosce a Cassa Lombarda il valore di questa importante qualità. È il tratto distintivo di una Banca che vuole continuare ad essere un punto di riferimento per coloro che chiedono un'offerta integrata di servizi finanziari, bancari e di gestione costantemente adattabili alle esigenze individuali. Ad oggi la controllante del Gruppo è Auriga S.A.



I valori in cui crediamo

Indipendenza:

operiamo in assenza di conflitto d'interesse, con la libertà di selezionare le migliori soluzioni secondo un modello di "architettura aperta", attraverso l'accesso ad operatori specializzati nazionali ed internazionali.

Solidità ed affidabilità:

contiamo su una solida struttura patrimoniale, ed un alto livello di fidelizzazione della clientela, confermato da oltre 90 anni di presenza sul mercato.

Orientamento al cliente:

prestiamo costantemente un'attenzione speciale nei confronti dei clienti, per soddisfare i loro interessi con un approccio dinamico, personalizzato e professionale. Ai nostri clienti offriamo tempo, ascolto, cura, riservatezza e soluzioni costruite sulla base di un dialogo continuo, per proteggere, valorizzare ed accompagnare nel tempo il loro patrimonio.

Trasparenza:

mettiamo i nostri clienti nella condizione di avere informazioni chiare e puntuali, così da accompagnarli verso scelte consapevoli e condivise.



La vocazione alla consulenza

Offriamo un servizio di consulenza finanziaria evoluta, esclusivo ed altamente personalizzato che, combinato con l'esperienza pluriennale dei Private Banker, permette di comprendere tutte le necessità finanziarie e di pianificazione del cliente, valorizzando al massimo le sue scelte di investimento.

La soluzione adottata, anche attraverso un'analisi del patrimonio complessivo e la successiva elaborazione di strategie di investimento, viene monitorata costantemente per individuare opportunità e verificare che i risultati siano in linea con le aspettative del cliente, con l'evoluzione dei mercati ed il controllo del rischio degli investimenti.



Un Private Banker dedicato

Il Private Banker offre un servizio di consulenza completo, in grado di aiutare il cliente a gestire il suo presente per meglio pianificare il futuro.

Per rafforzare questa relazione di fiducia dedichiamo al cliente tutto il tempo necessario ad approfondire la sua situazione personale, gli obiettivi e le attitudini finanziarie. Un percorso che si basa su un dialogo ricorrente ed esclusivo.

Essere sempre al di sopra delle aspettative del cliente, ascoltando ed interpretando necessità ed esigenze, anche non espresse, rappresenta l'obiettivo costante del Private Banker di Cassa Lombarda.

Avvalendosi di un Team di Wealth Management multidisciplinare, il Private Banker monitora il portafoglio, valuta le opportunità ed i rischi insiti nei mercati e nelle loro possibili evoluzioni, coinvolge il cliente per ottimizzare gli interventi, in modo rapido, efficace, attento e proficuo.



Un Team di Wealth Management a supporto

Un gruppo di professionisti altamente qualificati, dedicato alla ricerca di soluzioni finanziarie personalizzate attraverso un approccio integrato alla gestione del patrimonio del singolo cliente, del relativo gruppo familiare e, dove esistente, dell'azienda di proprietà.

La vocazione alla gestione dell'asset allocation individuale e l'attenzione rivolta alla qualità del servizio, ci consentono di offrire servizi di Gestione Patrimoniale e di Advisory su misura, orientati ad identificare le migliori combinazioni di investimento disponibili sul mercato.

La competenza tecnica unita alla predisposizione all'interazione continua con la struttura di Private Banking, costituiscono un valore distintivo per il modello di business sviluppato da Cassa Lombarda.

L'evoluzione del mercato del Private Banking verso una consulenza sempre più evoluta trova piena rispondenza nelle soluzioni personalizzate di Gestione Patrimoniale ed Advisory di alto livello offerte dal Team, usufruendo anche di una piattaforma di prodotti tra le più ampie sul mercato.



Le Gestioni Patrimoniali

Proponiamo un servizio di gestione ad architettura aperta in fondi, Sicav e titoli che consente di massimizzare il rendimento dell'investimento nel rispetto del grado di rischio e dell'orizzonte temporale.

Collaborando a stretto contatto con il suo Private Banker, il cliente potrà definire una strategia di investimento scegliendo la linea di gestione più adatta alle sue aspettative.

L'esperienza accumulata, la conoscenza del cliente, gli strumenti a nostra disposizione si integrano nell'offerta di Gestioni Patrimoniali costruite "su misura" in grado di rispondere alle più elevate richieste di personalizzazione. Tali gestioni ben si adattano a clienti che desiderano una configurazione sofisticata e maggiormente focalizzata su temi specifici dei propri asset patrimoniali, avvalendosi di un servizio efficiente ed altamente qualificato.



L'Advisory

Forniamo un servizio di alto valore professionale a supporto della consulenza che, attraverso l'individuazione e selezione dei migliori strumenti finanziari, è in grado di ottenere un'efficace diversificazione del rischio di portafoglio con una costante attenzione alla protezione del patrimonio.

Tramite un team dedicato che coniuga una profonda conoscenza dei mercati e dei prodotti finanziari, con una strutturale indipendenza rispetto agli operatori del settore, siamo in grado di decidere e suggerire tempestivamente aggiustamenti e riallocazioni degli asset dei nostri clienti.

A tal fine ci avvaliamo di infrastrutture tecnologiche e software dedicati, di una struttura di ricerca ed analisi macroeconomica e di un team di specialisti in grado di elaborare allocazioni di portafoglio ottimali.

A completamento del servizio di asset allocation, individuiamo liste selezionate di strumenti finanziari all'interno delle diverse asset class, suggeriamo puntuali interventi su singoli titoli, monitoriamo costantemente il rischio complessivo di portafoglio.



Il credito e i servizi alle imprese

Nell'ambito dell'offerta di servizi bancari il credito rappresenta un elemento peculiare che ci contraddistingue. In funzione ancillare rispetto alle attività di Private Banking, rappresenta la naturale unione tra esigenze dell'attivo e del passivo del cliente, anche attraverso la propria azienda o le proprie iniziative d'investimento non mobiliari.

La celerità nella risposta, la snellezza operativa, la competenza del personale dedicato e la qualità del servizio offerto, unitamente all'approfondita conoscenza del mercato di riferimento, ci qualificano come interlocutore privilegiato di famiglie ed imprese, rappresentando per la nostra clientela il naturale completamento dei servizi offerti dall'Istituto.

Le nostre soluzioni spaziano dai crediti con pegno su titoli, ai crediti ipotecari sino agli interventi di finanza straordinaria; in ogni caso vi è forte correlazione tra la Banca ed il cliente, persona fisica o imprenditore.



I servizi bancari tradizionali

Accanto a soluzioni finanziarie innovative, proponiamo una gamma di servizi bancari funzionali al completamento del modello di offerta del Private Banking.

Obiettivo primario è fornire ai clienti della Banca un unico punto di riferimento anche per i servizi bancari tradizionali.

Cassa Lombarda. Il valore di una Banca Privata.

*...“vogliamo farvi
guardare più lontano”*

www.cassalombarda.it

CASSA LOMBARDA S.p.A

Via Manzoni, 12/14 - 20121 Milano, Italy
Tel: 02.77.991 - Fax: 02.77.99.590
e-mail: cassalombarda@cassalombarda.it

Le sedi

Lombardia

SEDE DI MILANO
Via Manzoni, 12/14
20121 Milano
Tel. 02.77.99.1
Fax. 02.77.99.365

FILIALE DI BERGAMO
Via XX Settembre, 16
24122 Bergamo
Tel. 035.35.98.11
Fax. 035.35.98.150

FILIALE DI BUSTO ARSIZIO
Via Dante, 1/A
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331.30.48.11
Fax. 0331.63.24.95

FILIALE DI COMO
Via Garibaldi, 30
22100 Como
Tel. 031.27.66.51
Fax. 031.27.66.555

Lazio

FILIALE DI ROMA
Via Paisiello, 35/A
00198 Roma
Tel. 06.85.37.671
Fax. 06.85.37.67.37