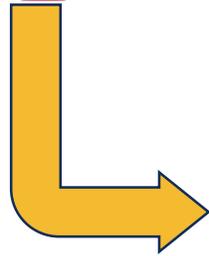


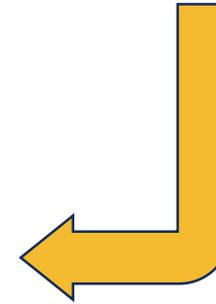
ALFA: Chi siamo. Da dove veniamo.



ALFA

SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA
ADB, LUPOTTO & ASSOCIATI

LUPOTTO & PARTNERS
Consulenza Finanziaria Indipendente



**INDIPENDENTI PER SCELTA
LIBERI DI CREARE VALORE**



**LAVORIAMO CON I NUMERI
ASCOLTIAMO LE PERSONE**



ALFA
SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA
ADB, LUPOTTO & ASSOCIATI

Le strategie di investimento ALFA per la strutturazione dei portafogli private

ALFA SCF per determinare gli investimenti di ogni portafoglio:

- Considera obiettivi personalizzati multipli, profilo di rischio, organizzazione del patrimonio e peculiarità personali
- Ha a disposizione un **set di strategie di investimento** differenziate per caratteristiche di rischio, tipo di strumenti usati e dinamicità
- Identifica le strategie di adeguate al raggiungimento degli obiettivi del cliente, nel rispetto del suo profilo, e le aggrega nel portafoglio del cliente

!+☺+€



Una volta strutturato il portafoglio, ALFA SCF monitora profilo di rischio e asset allocation complessiva di portafoglio, e genera una reportistica chiara e comprensibile per il cliente



ALFA e l'esperienza Robobox. Come avvicinare il cliente retail.

- Il principale punto di forza del Roboadvisory è poter portare buone strategie di investimento ad un platea più ampia di clienti in quanto i costi per la generazione e la gestione delle raccomandazioni vengono ridotti
- Il limite principale del Roboadvisory è la profilazione del cliente, inevitabilmente standardizzata in classi a causa della mancanza del fattore umano nel momento della rilevazione
- Una possibile strada per il superamento del limite è avere a disposizione una piattaforma come **Robobox**, che consenta al cliente di autoprofilarsi con più di un obiettivo di investimento, e di potere quindi accedere a più portafogli modello che si combinano in un unico portafoglio cliente

