



ALFA

SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA
ADB, LUPOTTO & ASSOCIATI

LAVORIAMO CON I NUMERI. ASCOLTIAMO LE PERSONE

ALFA. I TUOI CONSULENTI.

Indipendenti per scelta, al fine di assicurare una completa oggettività nella prestazione del servizio di consulenza e nel formulare raccomandazioni prive di qualsiasi conflitto di interesse.

Pronti ad ascoltare le esigenze dei clienti e a costruire insieme a loro un percorso personalizzato e coerente con gli obiettivi da raggiungere.

Organizzati nel mettere a disposizione dei nostri clienti un team di professionisti con competenze interdisciplinari e altamente qualificato, per affrontare al meglio ogni esigenza.

Esperti nel formulare strategie d'investimento ad alto valore aggiunto grazie ad un know how consolidato in oltre 30 anni di presenza sui mercati finanziari.

Aggiornati costantemente per offrire una consulenza di elevata qualità, grazie all'utilizzo di piattaforme e strumenti professionali per l'analisi dei prodotti finanziari e per la definizione delle strategie di investimento.

Trasparenti nell'espone con chiarezza caratteristiche, vantaggi e criticità dei prodotti finanziari e delle soluzioni di investimento, avendo come unico interesse quello del cliente.

Attenti alla sicurezza, non deteniamo somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza del cliente e gestiamo con riservatezza i suoi dati sensibili.

L'ESPERIENZA E L'INDIPENDENZA DI CHI HA SCELTO DI FARE SOLO GLI INTERESSI DEI PROPRI CLIENTI



Dal lavoro trentennale di ADB SpA, di Gianni Lupotto e dei loro partner, nasce una nuova Società di Consulenza Finanziaria: **ALFA SCF**.

Solida, indipendente, presente in tutta Italia: ALFA si rivolge a **clienti privati, investitori istituzionali** e ai **consulenti finanziari**.

Grazie alla significativa esperienza maturata negli anni e alle competenze acquisite, ALFA risponde alle diverse esigenze dei clienti, supportandoli nella protezione e nello sviluppo dei patrimoni, tramite **soluzioni su misura di elevata qualità**.

ALFA SCF - by **ADB, Lupotto & Associati** - è il punto di riferimento della **consulenza finanziaria indipendente**.

TUTTA LA CURA E L'ATTENZIONE PER I TUOI INVESTIMENTI E PER I TUOI OBIETTIVI

ALFA PER I CLIENTI PRIVATI

Supportiamo i clienti privati nella pianificazione finanziaria e nella gestione dei propri investimenti:

- Analizziamo il **quadro patrimoniale complessivo, a partire dagli obiettivi finanziari** nell'ambito della situazione familiare, di rischio e di attitudini personali del cliente, considerando gli **aspetti normativi, fiscali, previdenziali, successori** e di **scenario economico**.
- Sviluppiamo un'attenta **consulenza sul portafoglio finanziario** a partire da un rapporto di fiducia tra cliente e consulente.
- Predisponiamo **indicazioni di investimento indipendenti** frutto di costante ricerca, della approfondita conoscenza di strumenti e mercati e dell'applicazione di strategie quantitative.
- Effettuiamo una **valutazione professionale** su strumenti che spaziano tra **tutte le asset class** e su veicoli di investimento complessi (es. Polizze di Private Insurance, Trust), per i quali possiamo anche agire come consulenti di portafoglio.
- Generiamo una **reportistica chiara**, trasparente ed esauriente sugli investimenti, trasversalmente ai diversi rapporti bancari presenti.
- Diamo accesso ad un **network di professionisti** accuratamente selezionati per servizi di alta qualità di advisory patrimoniale integrata, tra cui tax planning, consulenza legale e societaria, investimenti in arte e real estate.



LA CONSOLIDATA ESPERIENZA NEL FORMULARE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO PERSONALIZZATE

ALFA PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

Rispondiamo alle diverse esigenze e necessità degli Investitori Istituzionali:

- **Affianchiamo la funzione dedicata alla Tesoreria** nelle scelte d'investimento e nella gestione della liquidità, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza d'impiego del portafoglio di proprietà e la sua protezione nel tempo, rispettando i vincoli stabiliti attraverso un controllo costante dei parametri di rischio.
- **Elaboriamo strategie d'investimento** basate su modelli di natura algoritmica e quantitativa, adatti anche a servizi di Robo Advisory, e portafogli discrezionali con obiettivi specifici nel rispetto di caratteristiche predefinite.
- **Supportiamo gli Istituti Bancari** offrendo loro un servizio di consulenza avanzata rivolto alla propria clientela private/affluent, attraverso l'utilizzo di strategie personalizzate e coerenti con i profili di rischio MiFID individuati dalla Banca per i clienti.
- **Offriamo un servizio di Advisory** di eccellenza per i prodotti del risparmio gestito (GPF, GPM, Fondi e Sicav) e in ambito assicurativo (Private Insurance, Fondi interni dedicati e collettivi, Unit Linked).

TUTTE LE SOLUZIONI PER GESTIRE AL MEGLIO IL PATRIMONIO DEI TUOI CLIENTI

ALFA PER I CONSULENTI FINANZIARI

Mettiamo le nostre competenze al servizio dei **consulenti finanziari** nella strutturazione di un'offerta completa ai propri clienti e nella gestione dei portafogli d'investimento degli stessi.

- Sviluppiamo **Portafogli Modello** con gli strumenti e prodotti finanziari a disposizione del consulente e coerenti con il **profilo MiFID** della propria clientela, offrendo un servizio indipendente **ad alto valore aggiunto**.

- Supportiamo il consulente nella fase di screening dei mercati attraverso servizi di **selezione strumenti, liste di titoli**, report macroeconomici.
- Forniamo **piattaforme di gestione di portafoglio** e reportistica con personalizzazioni.
- Attiviamo modalità di **collaborazione evoluta** con consulenti che condividono le nostre metodologie di lavoro.



UN NETWORK DI PROFESSIONISTI SEMPRE AL TUO FIANCO

ALFA E I NOSTRI PARTNER

ALFA SCF è ispirata dalla volontà di **dialogo aperto** con le altre realtà della consulenza patrimoniale integrata.

Ci avvaliamo di una rete di professionisti selezionati per coprire tutte le esigenze di un **servizio di advisory globale**. Queste le principali figure coinvolte:

- Commercialisti
- Notai
- Avvocati ed esperti di Tax & Legal
- Broker assicurativi
- Trustee e Fiduciarie
- Esperti in collezioni d'arte e di preziosi
- Professionisti in investimenti immobiliari
- Altri consulenti finanziari in tutta Italia con i quali condividiamo le nostre metodologie



CONTATTI

📍 Sede legale
Corso Duca degli Abruzzi 65, Torino

📍 Sede operativa
Corso Ferrucci 77/10, Torino

✉ info@alfaconsulenza.it

🏠 www.alfaconsulenza.it

☎ +39 011 046 4701