



## ***SANPAOLO INVEST***

Ufficio dei Promotori Finanziari

Via Dei Mille 9

24047 Treviglio (BG)

Tel 0363-302655

[www.sanpaoloinvest.it](http://www.sanpaoloinvest.it)

Mail : marco.brambilla@spinvest.com



---

**SANPAOLO INVEST, società appartenente al gruppo INTESA SANPAOLO offre attraverso i propri private banker un servizio di consulenza evoluta denominato **SEI** che permette di Assistere i propri Clienti alla gestione consapevole dei loro patrimoni, partendo da un'attenta analisi delle loro reali esigenze e del loro profilo di rischio.**

*I private banker di SANPAOLO INVEST sono iscritti all'Albo dei Promotori Finanziari*

# Servizi Esclusivi per i clienti aderenti al servizio di consulenza evoluta SEI

- Gestione dati relativi al patrimonio finanziario/previdenziale, immobiliare o di altra natura.
- Censimento e analisi del patrimonio finanziario presso altri istituti
- Analisi della rischiosità del portafoglio presso altri istituti
- Analisi della rischiosità del portafoglio complessivo ( Sanpaolo Invest & altri istituti )
- Analisi dei bisogni finanziari
- Analisi del fabbisogno previdenziale
- Creazione di un processo mirato di pianificazione
- Creazione di una proposta adeguata di prodotti
- Monitoraggio dell'andamento del portafoglio
- Condivisione dei parametri di controllo ( alert )