

Casa

Competenze
d'ecceellenza al
tuo servizio.

Allianz

Allianz 



Casa Allianz è una realtà unica sul mercato, nata dalla partnership tra gli Agenti Allianz e i Financial Advisors di Allianz Bank, professionisti di eccellenza che hanno scelto di mettere a fattor comune competenze e specializzazione per offrirti protezione e consulenza finanziaria a 360°.

Un unico punto di riferimento per ogni tua esigenza assicurativa, previdenziale, finanziaria e patrimoniale per proteggere e pianificare il tuo futuro.

Le fondamenta di Casa Allianz



Allianz S.p.A. è uno dei principali assicuratori del nostro Paese e fa parte del **Gruppo Allianz SE**, un leader mondiale nel settore assicurativo e nell'Asset Management, **primo brand assicurativo al mondo**¹.



oltre **2.200**
AGENTI



oltre **180** anni
DI ESPERIENZA



8 mln €
CLIENTI IN ITALIA

¹ Fonte: Interbrand Best Global Brands Raking 2023

Fonte dati: Allianz S.p.A. al 30.06.2023



Allianz Bank
Financial Advisors

Allianz Bank è **tra le prime realtà del settore del risparmio gestito in Italia**, focalizzata nel soddisfare la clientela privata interessata ai servizi di investimento, ponendo la massima attenzione sulla centralità della relazione tra il Consulente Finanziario e il Cliente.



oltre **2.300**
CONSULENTI FINANZIARI



oltre **50** anni
DI ESPERIENZA



oltre **64** mld €
MASSE IN GESTIONE²

² Fonte: Assoreti - Masse in gestione dati al 30.06.2023

Fonte dati: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. al 30.06.2023

Perché scegliere Casa Allianz



Gestione complessiva dei rischi

Ecosistema di soluzioni per proteggere la persona, la famiglia, il patrimonio, i beni e l'impresa.



Gestione complessiva degli investimenti

Servizio di consulenza altamente specializzata in grado di offrire le soluzioni più adeguate che mirano al raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Gestione complessiva del patrimonio

La cura di un patrimonio richiede un'attenta pianificazione e visione d'insieme delle esigenze più complesse, che solo la partnership di Casa Allianz può offrire, con servizi esclusivi e soluzioni all'avanguardia e personalizzate.

**Alla base dell'ecosistema di Casa Allianz
ci sono le competenze dei migliori professionisti
Allianz e Allianz Bank Financial Advisors,
due realtà con una lunga storia di successo
e una solidità comprovata.**



Un'esperienza esclusiva

Ti offriamo un'esperienza unica, una collaborazione innovativa che unisce sotto lo stesso tetto le migliori proposte per la protezione e per l'Asset Management.



Una nuova visione della consulenza

In Casa Allianz trovi una consulenza a 360 gradi che si basa sull'analisi complessiva delle esigenze di tutta la famiglia e dell'azienda per una gestione globale dei rischi legati al patrimonio, alla persona e alle attività imprenditoriali e professionali.

I progetti di vita presenti, o che verranno, sono gestiti da esperti che hanno una visione dell'orizzonte temporale, degli impatti a lungo termine della fiscalità e dell'ottimizzazione del trasferimento generazionale della ricchezza.

UN'OFFERTA ESCLUSIVA PER LA FAMIGLIA...

Tax & Legal

Assistenza e consulenza per superare i momenti di discontinuità del tuo patrimonio e di quello familiare e per la risoluzione di tematiche giuridico-fiscali.

Real Estate

Gestione, valorizzazione e razionalizzazione di patrimoni immobiliari complessi, sia in Italia che all'estero.

Art Advisory

Valutazione e valorizzazione di opere d'arte e beni da collezione.

Filantropia

Un supporto per chi desidera donare e realizzare il proprio progetto filantropico.

Oro

Gestione, compravendita e custodia degli investimenti in oro fisico.



...PER L'IMPRENDITORE E L'AZIENDA

Protezione

Contro i rischi per sostenere ritorni nel medio-lungo termine o in caso vendita o trasferimento della società. Pianificazione del passaggio generazionale.

Ottimizzazione della gestione fiscale

Investimenti dedicati e un'attenta gestione di rendite finanziarie e immobiliari.

Serenità e comfort per i familiari

Gestione della disponibilità delle risorse per progetti «di vita» e pianificazione del trasferimento della ricchezza.

Corporate Advisory

Analisi delle esigenze, sostegno alla crescita delle attività imprenditoriali e supporto nei momenti di discontinuità aziendale.

Debt & Grant Advisory

Finanziamenti agevolati e alternativi a supporto dei piani di crescita dell'azienda.

Supporto nelle operazioni straordinarie (M&A)

Individuazione del partner e supervisione del processo per garantire la massimizzazione degli interessi del cliente.

Cessione dei crediti commerciali

Piattaforma Fintech che permette di liberare la liquidità aziendale e migliorare la PFN.

Lounge Élite Allianz Bank

Progetti di crescita attraverso un percorso di training dedicato, accesso a un network internazionale e a fonti di finanziamento diversificate.



Una gamma completa di soluzioni assicurative e finanziarie



Abitazione

Protezione dagli imprevisti che possono capitare alla tua casa e al suo contenuto (incluse catastrofi naturali), dai danni ai vicini provocati ad esempio da una perdita d'acqua, e dalle controversie legali.



Persona

Protezione per invalidità e spese mediche dovute a infortuni o malattie, e anche per la salvaguardia del tenore di vita della famiglia in caso di premorienza e non autosufficienza.



Responsabilità civile

Protezione dai danni che tu, un tuo familiare o il tuo cane potreste causare ad altri. Inoltre, ti tutela anche durante la pratica di sport a livello non professionistico, incluso lo sci alpino per il quale è previsto l'obbligo assicurativo.



Mobilità

Protezione in caso di Responsabilità Civile mentre sei alla guida della tua auto, della tua moto, dei natanti, e di tutti i veicoli anche a uso industriale, commerciale e agricolo.



Mobilità elettrica

Protezione dedicata ai possessori di vetture full electric e ibride plug-in, per proteggerli dai rischi specifici di queste nuove tecnologie.



AVVERTENZA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per i prodotti distribuiti da Allianz S.p.A., prima della sottoscrizione leggere i set informativi disponibili presso le agenzie e sul sito allianz.it

Per i prodotti e servizi distribuiti da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., prima dell'adesione leggere la documentazione informativa e contrattuale disponibile presso le filiali della banca, i centri di consulenza finanziaria e sul sito allianzbank.it



Impresa

Protezione dai rischi che potrebbero compromettere la stabilità futura dell'attività e consulenza aziendale per gestire cambiamenti societari e tematiche finanziarie di natura straordinaria.



Risparmio e investimento

Soluzioni adatte a piccoli e grandi patrimoni per cogliere al meglio le potenzialità dei mercati finanziari e proteggere i tuoi risparmi.



Prodotti e servizi bancari

Una vasta gamma di soluzioni bancarie per rispondere a ogni esigenza quotidiana, dal conto corrente ai sistemi di pagamento più evoluti.



Previdenza

Pensare oggi a proteggere il tenore di vita di domani con piani previdenziali per integrare la pensione futura e beneficiare di importanti vantaggi fiscali.



Allianz S.p.A.
Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz
con P.IVA n. 01333250320
Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE – Monaco

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Capogruppo del gruppo bancario
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.8000 www.allianzbank.it
Codice Fiscale e Registro imprese di Milano n. 09733300157
Società appartenente al Gruppo IVA Allianz
con P. IVA n. 01333250320
Capitale sociale Euro 152.000.000 int. vers.
Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi Società, con socio unico, rientrante nell'area
di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.

Spazio riservato al timbro dell'intermediario

Dr. Andrea Bertini
Consulente Finanziario Allianz Bank Fa Spa
Subagente Allianz

Via Piemonte 42
00187 Roma

Mobile +39 3483535741
Fisso +39 06 62206000
Blog www.abertini.it

