

CARTA DEI VALORI

L'economia e la società stanno subendo grandi cambiamenti.

Questo da origine a diverse opportunità di mercato che per essere colte richiedono un ampio insieme di competenze e conoscenze.

Noi ci troviamo fermamente all'intersezione di questo rinnovato e intenso cambiamento in virtù del nostro ruolo di Private Banking e della operatività di Wealth Management che sviluppiamo nell'ambito dell'azienda e della famiglia.

In questa maniera permettiamo alle aziende di trasformarsi e prosperare e alle famiglie di definire i bisogni e di modellare i passaggi generazionali.

Il team si sviluppa a più livelli di competenze ed esperienza dove troviamo professionisti che operano da oltre trenta anni nel settore e giovani dinamici che hanno la possibilità di esprimere il loro talento.

Abbiamo solide basi di approccio ai clienti grazie alla discrezione, all'appartenenza ad un gruppo di lavoro internazionale con grande passione per la visione a tutto tondo degli asset patrimoniali tangibili e non tangibili con un background multidisciplinare. Il nostro obiettivo è di provvedere al cliente con consigli comprensivi e su misura, che comportino dei benefici.

I nostri servizi sono forniti attraverso una rete strutturata di dipartimenti e practice area che includono:

Servizi Banking, Servizi Finance, Wealth Management, Consulenze Immobiliari, Corporate M&A.

Nel territorio siamo presenti nell'area del Veneto orientale con uffici siti a San Donà di Piave e Treviso.

Il nostro codice etico incorpora e rappresenta i valori di noi professionisti e predispone le linee guida che permettono di garantire ai nostri clienti solide assicurazioni.

Noi riconosciamo e promoviamo il talento. Lo facciamo nell'interesse dei singoli professionisti appartenenti al Team, nell'interesse dell'Azienda che rappresentiamo e soprattutto dei nostri clienti e la comunità in cui tutti viviamo e lavoriamo.

Il nostro codice etico e il sistema di valutazione del lavoro assicurano che i nostri collaboratori operino in un ambiente che riconosce merito e performance come uno dei punti cardine.

All'interno del Team talento, merito e competenza sono riconosciuti e premiati in un ambiente professionale che ha sempre promosso le diversità di esperienze e di estrazione sociale e culturale indipendentemente dalle origini o preferenze di ognuno.

La struttura societaria a cui apparteniamo ci fornisce preparazione adeguata e ci mette a disposizione, qualunque sia l'ambito di competenza, legale o fiscale, immobiliare o prettamente patrimoniale, specifiche strutture di comprovata specializzazione ed esperienza nell'area di intervento.

Le operazioni che abbiamo gestito e i contributi che hanno aiutato le aziende che supportiamo nella loro crescita, testimoniano l'eccellenza e l'impegno dei nostri professionisti.

Testimonianza ne è l'appartenenza al gruppo ristretto dei Wealth Protection e del Comitato di Eccellenza dell'Azienda e i vari riconoscimenti attribuiti agli appartenenti al Team.

Questi premi confermano il valore e la leadership del Team e i singoli professionisti che vi operano.