

Zurich Bank e Finnat Fiduciaria siglano una partnership per una collaborazione sinergica sui servizi fiduciari

Milano, 10 settembre 2024 – Zurich Bank e Finnat Fiduciaria (Gruppo Banca Finnat) annunciano di aver siglato un accordo di collaborazione volto ad intessere una partnership sinergica nell’ambito dei servizi fiduciari.

L’accordo con Finnat Fiduciaria, che dal 1986 svolge attività di amministrazione fiduciaria, pianificazione patrimoniale, passaggi generazionali e amministrazione di trusts, consente ai clienti di Zurich Bank di beneficiare di un ecosistema ancora più capillare di servizi evoluti e soluzioni su misura orientate alla consulenza patrimoniale, capaci di rispondere alle esigenze più variegata in ambito di protezione patrimoniale.

L’offerta della rete di consulenti finanziari di Zurich Bank si potenzia grazie all’expertise di Finnat Fiduciaria, che mette a disposizione dei clienti della Banca un’ampia gamma di servizi fiduciari altamente personalizzati e completi, con l’obiettivo di accompagnare i clienti della rete in ogni fase del ciclo di vita del patrimonio, a partire dalla pianificazione e protezione, fino alla consulenza successoria e generazionale.

Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, ha commentato: “A due anni dalla nascita di Zurich Bank siamo orgogliosi del percorso intrapreso e dell’impegno messo in campo per rendere l’offerta della nostra rete sempre più evoluta e sofisticata, forti delle profonde competenze dei nostri oltre 1.000 consulenti finanziari. In quest’ottica, la collaborazione con Finnat Fiduciaria ci consente di proseguire nell’obiettivo che ci vede impegnati ad offrire ai nostri clienti servizi di consulenza completi e adatti ad ogni tipo di esigenza”.

Luigi Mennini, AD di Finnat Fiduciaria ha dichiarato: "Siamo felici di avviare questa partnership con Zurich Bank, importante rete di consulenza finanziaria consolidata nel mercato italiano. Questa collaborazione ci permette di ampliare la nostra offerta di servizi fiduciari e di fornire ai clienti di Zurich Bank soluzioni altamente personalizzate e di qualità, garantendo loro una consulenza fiduciaria su misura, rispondendo in modo efficace alle esigenze di passaggio generazionale e protezione dei patrimoni dei clienti."

Zurich Italy Bank S.p.A. (Zurich Bank) è la rete di consulenza finanziaria del Gruppo Zurich in Italia nata nel luglio 2022, a seguito del rilascio della licenza bancaria da parte della Banca Centrale Europea. Con circa 1100 consulenti finanziari e oltre 17 miliardi di euro di masse in gestione, Zurich Bank serve già più di 120.000 clienti attraverso un modello evoluto, fluido e multicanale. Grazie alla solidità e alle competenze del Gruppo Zurich e a una rete consulenziale altamente qualificata, attrattiva e performante, Zurich Bank rappresenta un modello di advisory d’eccellenza che punta a fornire ai propri clienti un’offerta sinergica di servizi di investimento, assicurativi, e finanziari attraverso soluzioni integrate di nuova generazione, basandosi sui principi chiave dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei processi.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.zurichbank.it

FINNAT FIDUCIARIA S.P.A. è stata fondata nel 1986 e fa parte del Gruppo Banca Finnat Tetramerica, è una società fiduciaria di amministrazione statica, vigilata da Banca d’Italia, che si contraddistingue per la qualità dei servizi alla clientela, la professionalità dei propri consulenti e la riservatezza nell’assistere le famiglie nella pianificazione patrimoniale. Maggiori informazioni disponibili su www.bancafinnat.it

Per ulteriori informazioni:

Roberto Patriarca, Giulia Polvara, Lucia Fava
+39 335 650 9568 / +39 334 282 3514 / +39 366 5613441



zurich@communitygroup.it