



GENERFID



BANCA GENERALI

ARCHITETTURA FIDUCIARIA DEL PATRIMONIO

*Un presidio terzo che aggrega, ordina e governa la complessità patrimoniale,
nel pieno rispetto dei mandati e delle istruzioni del Cliente.*

Chi è **Generfid**

Nata nel 2001, Generfid S.p.A è la società fiduciaria del **Gruppo Banca Generali**. Da oltre vent'anni assiste e supporta i Consulenti finanziari di Banca Generali, per affiancare famiglie, imprenditori e professionisti **nell'organizzazione e cura del patrimonio**.

Opera con la solidità di un grande Gruppo, garantendo **elevati standard di riservatezza e protezione**, presupposti essenziali per un rapporto fiduciario duraturo e un'amministrazione consapevole dei patrimoni.

Nel tempo, il ruolo di Generfid si è evoluto: a partire dall'amministrazione fiduciaria ha sviluppato una funzione più ampia di **regia patrimoniale**, diventando un punto di riferimento capace di orchestrare strumenti, competenze e attori diversi, integrando una **visione strutturata e innovativa** al servizio delle esigenze patrimoniali, familiari e imprenditoriali.

Un approccio che unisce **tradizione, fiducia e capacità di innovazione**, accompagnando i clienti nelle scelte di oggi e nella costruzione di soluzioni sostenibili nel lungo periodo.



All'avanguardia nel Wealth Management

Generfid contribuisce al modello di Wealth Management di Banca Generali portando all'interno del Gruppo una **competenza specializzata nell'amministrazione fiduciaria**, capace di rafforzare la qualità della gestione patrimoniale.

La sua presenza nel Gruppo costituisce un **presidio di indipendenza e riservatezza**, che integra l'offerta di Wealth Advisory di Banca Generali, orientata alla valorizzazione del patrimonio in settori come **Corporate Finance, Real Estate & Art Advisory e Pianificazione Successoria**.

Questa sinergia valorizza l'obiettivo di proporre un'**offerta completa e strutturata**, in cui la cura del patrimonio si fonda su metodo, professionalità e una visione di lungo periodo.





Il valore di una società fiduciaria al tuo fianco

La gestione del patrimonio è sempre più articolata. Asset finanziari, partecipazioni societarie e decisioni di lungo periodo richiedono un **approccio strutturato e consapevole.**

In questo scenario, la società fiduciaria rappresenta un **punto di equilibrio**: offrendo competenza, riservatezza e coerenza della gestione nel tempo, affiancando il Cliente come **interlocutore professionale e indipendente.**





I punti di forza di Generfid

Generfid adotta una **visione integrata del patrimonio**, fondata sull'ascolto e su una comprensione approfondita delle esigenze del Cliente. Opera con **indipendenza e professionalità**, affiancando famiglie, imprenditori e professionisti nella gestione di situazioni patrimoniali complesse, in cui è essenziale mantenere equilibrio tra interessi diversi.

L'esperienza maturata nel tempo consente a Generfid di svolgere **un ruolo di coordinamento patrimoniale**, armonizzando strumenti, ruoli e soluzioni all'interno di un disegno coerente e strutturato.

In qualità di **soggetto terzo indipendente**, assicura ordine, trasparenza e stabilità nelle relazioni, rappresentando un **punto di riferimento affidabile** nella gestione e nella tutela del patrimonio nel tempo. A questo approccio si affianca l'attenzione alla **sostenibilità**, intesa come guida a processi responsabili e trasparenti.

I servizi di Generfid - architettura fiduciaria in azione

SERVIZI FIDUCIARI CLASSICI

Accanto ai servizi più evoluti, Generfid offre servizi di amministrazione fiduciaria classici: **intestazione fiduciaria, supporto nei passaggi generazionali e amministrazione del patrimonio** che consentono continuità, controllo e ordine nel tempo.

AGGREGATORE FISCALE

Nell'ambito dell'amministrazione fiduciaria, Generfid supporta il cliente nella gestione fiscale di asset e partecipazioni societarie, agendo come **interlocutore unico** e semplificando gli adempimenti in conformità alla normativa vigente.



ESCROW ACCOUNT

In qualità di escrow agent, Generfid agisce come **terzo indipendente incaricato della custodia di somme o beni vincolati**. Le risorse restano custodite fino al verificarsi delle condizioni definite dalle parti, garantendo tutela, trasparenza e sicurezza nell'operazione.

ASSISTENZA NELLE OPERAZIONI E NEI CLUB DEAL

Generfid affianca Clienti e professionisti nella **gestione di operazioni su partecipazioni societarie e asset strategici**. Coordina gli attori coinvolti e garantisce una governance ordinata e stabile dell'operazione.

Il valore per il Cliente

Affidarsi a Generfid significa avere **un supporto professionale** nell'amministrazione del proprio patrimonio.

Un professionista di fiducia che:

- **coordina** strumenti, competenze e interessi diversi
- **garantisce riservatezza e cura** agli asset
- **riduce la complessità** attraverso metodo e una visione integrata
- **opera con rapidità, flessibilità e competenza.**

Il Cliente è sempre al centro, con la sicurezza di una regia patrimoniale solida, discreta e orientata al futuro.



GENERFID

**BANCA GENERALI**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il presente documento e le informazioni in esso contenute non costituiscono in alcun modo una raccomandazione di investimento, ricerca o sollecitazione al pubblico risparmio, né intendono sostituire o integrare la documentazione precontrattuale e contrattuale recante termini e condizioni dei servizi indicati. Il documento è prodotto senza riferimento alla situazione finanziaria, fiscale, al profilo di rischio, a esperienze e conoscenze o a specifiche esigenze del destinatario o di terzi. Banca Generali S.p.A. e Generfid S.p.A. sono esonerate da ogni responsabilità relativa all'improprio utilizzo delle informazioni qui contenute.

Tutti i contenuti del presente documento, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, testi, immagini, elementi grafici, layout, marchi, loghi e segni distintivi, sono di proprietà esclusiva di Banca Generali S.p.A. e/o di Generfid S.p.A. ovvero dei rispettivi aventi diritto e sono tutelati dalla normativa applicabile in materia di diritto d'autore e proprietà industriale. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, copia, diffusione, modifica, pubblicazione, distribuzione o utilizzo dei contenuti del presente documento, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza preventivo consenso scritto, fatta salva la possibilità di stampare estratti del documento esclusivamente per uso personale.

I marchi, le denominazioni e i loghi che compaiono nel presente documento sono marchi registrati o comunque di titolarità di Banca Generali S.p.A., di Generfid S.p.A. o di altre società del Gruppo Banca Generali, ovvero dei rispettivi titolari, e non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto dei medesimi.

