

## BIOGRAFIA

Sono nato a Brescia il 26 agosto del 1966. Nel 1992 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza e da allora opero nel settore della finanza, da sempre nel Gruppo Mediolanum. Nel 2006 sono entrato a far parte della Divisione di Mediolanum Private Banking. Nel 2016 ho conseguito il Master in Family Banking e l'anno successivo ho acquisito la qualifica di Wealth Advisor.

In oltre di 25 anni di carriera ho affinato le competenze in ambito finanziario ed ho acquisito competenze trasversali per assistere il cliente in tutte le scelte finalizzate alla valorizzazione del patrimonio familiare e aziendale.

Rientrano nella mia operatività le tipiche attività di pianificazione finanziaria e di private insurance con un approccio in grado di dare adeguate risposte anche all'investitore più esigente. Ho maturato esperienze specifiche in relazione alle tematiche tipiche del cliente private e del cliente imprenditore, come la protezione del patrimonio (cd asset protection), il passaggio generazionale e la finanza d'impresa sia operativa che strategica. Questo approccio consulenziale, definito "wealth management", include anche la consulenza per il mercato immobiliare e l'art advisory.

In relazione a questi argomenti dal 2009 organizzo con il patrocinio di Mediolanum Corporate University percorsi formativi e convegni rivolti ai professionisti e agli imprenditori. Sono aperto al confronto e cerco di gestire al meglio ogni tipo di relazione sia da un punto di vista umano che professionale.

[www.bmed.me/sergio.ronconi](http://www.bmed.me/sergio.ronconi)



## MEDIOLANUM WEALTH MANAGEMENT, LA GESTIONE DEL PATRIMONIO PER I CLIENTI PRIVATE.

L'obiettivo di Mediolanum Wealth Management è quello di affrontare tutte le tematiche connesse alla crescita e alla valorizzazione della ricchezza del cliente con un approccio a 360 gradi: risparmio, investimenti finanziari, patrimoni immobiliari, impresa, previdenza, fiscalità, pianificazioni finanziarie e passaggi generazionali.

Il team è composto da professionisti di elevata esperienza che operano in totale sinergia per offrire strategie, servizi e soluzioni altamente personalizzate creando un rapporto con il cliente basato sulla fiducia e sulla riservatezza.

## L'IMPORTANZA DI UN APPROCCIO GLOBALE NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO.

I mutamenti in atto nell'economia mondiale stanno rivoluzionando il modo di guardare agli investimenti finanziari e alla gestione del patrimonio: oggi più che mai è importante avere una visione globale della propria situazione patrimoniale e dei propri obiettivi, sia a breve che a lungo termine, in particolare quando si tratta di patrimoni importanti, da tutelare anche in ottica di passaggio generazionale.

Mediolanum Asset, Private & Wealth Management, la Direzione espressamente dedicata alle strategie di investimento e di protezione dei patrimoni rilevanti, è il frutto di una consolidata esperienza di Mediolanum nella gestione del patrimonio e di un percorso societario che nel corso degli anni ha visto la nascita della Divisione Private Banking, del Credito Corporate e di Mediolanum Fiduciaria.

## UN MONDO DI SERVIZI PER PRIVATI, PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI.

Mediolanum Wealth Management offre la propria esperienza nella gestione del patrimonio, sia personale che relativo all'esercizio dell'attività professionale, attraverso molteplici servizi rivolti a tutte le componenti del patrimonio familiare erogati anche tramite primari partner a livello nazionale ed internazionale.

### Consulenza e Soluzioni di Investimento

Esperienza gestionale, competenze strategiche e un'ampia gamma di soluzioni d'investimento per rispondere ad ogni obiettivo di valorizzazione del patrimonio.

### Asset Protection e passaggio generazionale

Mediolanum Wealth Management è in grado di rispondere ad ogni esigenza di tutela e gestione del patrimonio, anche in ottica successoria, con una serie di servizi dedicati.

### Art Advisory

Il servizio, erogato per il tramite di nostri partner altamente qualificati, offre un supporto competente per effettuare investimenti in campo artistico e per affiancare la clientela suggerendo soluzioni concrete alle diverse attività di gestione e valorizzazione delle opere d'arte.

### Mediolanum Wealth Solutions

Mediolanum Wealth Solutions è il servizio di consulenza evoluta di Banca Mediolanum studiato per rispondere alle esigenze e agli obiettivi della clientela private.

### Visione e controllo dell'andamento del patrimonio

Il Check Up del patrimonio complessivo è la prima fondamentale fase di Mediolanum Wealth Solutions per definire gli obiettivi, impostare le scelte di investimento e le azioni di pianificazione da intraprendere.

### Le nostre migliori competenze per le scelte di asset allocation

Possiamo offrire una gamma completa di soluzioni di investimento del Gruppo Mediolanum e dei principali Asset Manager mondiali diversificate sia in termini di strategie di gestione che di classi di attivo.

### Strumenti innovativi per dare valore al patrimonio immobiliare e societario

Con il supporto di partner di primaria importanza abbiamo realizzato strumenti in grado di fornire un'analisi chiara e puntuale di tutto il patrimonio immobiliare e societario e delle sue potenzialità economiche.

### Un approccio intergenerazionale

Pianificare il trasferimento del proprio patrimonio è una fase molto delicata. I servizi di Mediolanum Wealth Solutions prevedono strumenti per una rappresentazione chiara e precisa della ripartizione del patrimonio fra gli eredi in caso di successione con la possibilità di simulare diverse scelte e scenari, valutando gli effetti patrimoniali e gli aspetti fiscali.