

REAL ECONOMY.  
Il nostro impegno per il tuo futuro.





*"Come Banca Generali stiamo avviando un percorso in grado di avvicinare il risparmio all'economia reale, cercando soluzioni innovative a favore dei nostri clienti e allo stesso tempo offrendo un contributo concreto a tutte quelle aziende che necessitano di risorse per confrontarsi nelle sfide per la ripresa. È un obiettivo ambizioso e indispensabile, oggi più che mai. Vogliamo aprire una nuova strada alle piccole e medie imprese italiane, per aiutarle a ripartire con fiducia e determinazione. Con questo progetto vogliamo trovare nuove opportunità di investimento per le famiglie, aumentando la diversificazione e la decorrelazione dalla volatilità e dalle complessità dei mercati, a vantaggio degli obiettivi di lungo periodo. E lo si può fare aiutando il sistema Paese! È il momento della responsabilità delle nostre scelte, di dare impulso alle prospettive per il domani rafforzando le tutele intorno a ciò che abbiamo creato. Creare valore per una crescita sostenibile, coinvolgendo il sistema e la collettività, è la vera sfida del nostro presente, l'unica in grado di assicurarci un futuro migliore".*

Gian Maria Mossa  
Amministratore Delegato

## PERCHÈ INVESTIRE NEI MERCATI PRIVATI

In un contesto di crescente volatilità dei mercati finanziari si consolida l'esigenza di individuare nuove **forme di investimento** che possano rispondere ai bisogni di **stabilità e rendimento**.

Assistiamo a una profonda trasformazione: una parte significativa della **creazione di valore** si è **spostata nei mercati privati** le cui valutazioni sono direttamente collegate all'economia reale e meno alla volatilità di breve periodo.

I **mercati privati**, dove il risparmio e le aziende in cerca di credito si incontrano direttamente, offrono **accesso diretto all'economia reale** e rappresentano un'interessante **alternativa per gli investitori** perché sono in grado di **impiegare il risparmio nella creazione di ricchezza reale** di lungo periodo.

Investire nei mercati privati garantisce una maggiore **diversificazione del portafoglio** per asset, posizionamento e qualità creditizia, ottimizzandone il profilo rischio - rendimento, favorendo così la partecipazione alla **creazione di valore per il nostro Paese** e supportando una **crescita economica inclusiva e sostenibile**.



# IL PROGETTO BG4REAL

Ricerca di opportunità e di investimento

Domanda di credito e di capitale

CREAZIONE DI VALORE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO PER TUTTI

INVESTITORI

ECONOMIA REALE

Domanda di soluzioni su misura

Richiesta di creazione di valore nel medio lungo termine

Esigenza di stabilità

Valorizzazione degli asset patrimoniali

Consulenza di valore

START UP di tecnologie innovative

PMI ad alto potenziale di crescita

SCALE UP selezionate

Attento presidio del rischio

Utilizzo di piattaforma aperta

Innovazione nelle soluzioni d'investimento

Supporto agli imprenditori con partners d'eccellenza

Capitali a condizioni vantaggiose

Servizi ad alto valore aggiunto

Politiche di Welfare

Minore volatilità

Agevolazioni fiscali

Consulenza e soluzioni su misura





## IL PROGETTO BG4REAL

In un momento in cui le opportunità di far fruttare il risparmio sono più che mai rarefatte e delicate è indispensabile ricercare rendimenti reali positivi da affiancare agli investimenti tradizionali.

Con il progetto BG4Real esaltiamo le potenzialità dei mercati privati grazie a una selezione di partner strategici, al supporto di una piattaforma aperta e alla nostra attività di consulenza costruita su misura sulle specifiche esigenze del cliente.

Banca Generali diventa il ponte tra risparmio e imprese. L'impresa riceve l'investimento sotto forma di credito per lo sviluppo e conta sul valore aggiunto di un finanziatore qualificato, l'investitore attraverso degli strumenti dedicati diversifica il proprio portafoglio.

Siamo pronti per un grande passo avanti nell'economia reale del nostro Paese, con nuove soluzioni di investimento in grado di permettere agli imprenditori di ridurre i rischi aziendali e ai risparmiatori di far fronte all'esigenza attualissima di diversificare il loro patrimonio con tipologie di investimento saldamente legate alle storie d'impresa sul territorio.

C'è un gran bisogno di partecipazione in questo periodo. Ecco perché abbiamo scelto di collaborare attraverso le nostre soluzioni di investimento con centri di eccellenza, fondi di venture capital e private equity per contribuire a finanziare le operazioni straordinarie o le strategie di sviluppo delle imprese ed ecco perché abbiamo scelto di sostenere le idee innovative delle start up italiane che possono migliorare la qualità della vita delle persone e permettere al nostro Paese di superare la sfida più difficile, dal secondo dopoguerra ad oggi.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il documento è stato realizzato da Banca Generali sotto la propria responsabilità ed è di sua esclusiva proprietà. È pertanto fatto assoluto divieto di riprodurre, distribuire o divulgare, con qualsiasi mezzo o forma, in tutto o in parte, il presente documento e/o il suo contenuto a terzi. Banca Generali S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità relativa all'improprio utilizzo delle informazioni qui contenute. Il presente documento si basa su alcune informazioni prodotte da terzi. Banca Generali S.p.A. non fornisce alcuna garanzia (espressa o tacita) né assume alcuna responsabilità con riguardo alla correttezza, completezza o attendibilità di tali informazioni, o assume alcun obbligo per danni, perdite o costi risultanti da qualunque errore o omissione contenuti nel documento. Le informazioni contenute nel documento si basano sulle attuali condizioni di mercato, che potrebbero essere soggette a significativi cambiamenti nel breve periodo. Pertanto, i cambiamenti e gli eventi verificatisi successivamente alla data del documento potrebbero incidere sulla validità delle conclusioni contenute nello stesso e Banca Generali S.p.A. non si assume alcun obbligo di aggiornare e/o rivedere il documento o le informazioni e i dati su cui esso si basa.

Le informazioni, i dati e le opinioni ivi contenuti non costituiscono e in nessun caso possono essere interpretati come un'offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né come una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o attività di ricerca in materia di investimenti.