

COMUNICATO STAMPA

Cassa Lombarda: la raccolta 2023 cresce dell'8% ¹

Obiettivi di sviluppo per il 2024 attraverso l'ingresso di nuovi Private Banker ed investimenti in tecnologia

Milano, 02/04/2024 – Nel 2023 Cassa Lombarda, la boutique di Private Banking attiva da oltre un secolo nel panorama bancario italiano, registra un andamento commerciale positivo e conferma il trend di crescita delle masse, grazie alla capacità di rispondere alle diverse esigenze dei clienti con una logica di servizio olistico e ad alta personalizzazione, interpretando attentamente l'evoluzione e le opportunità dei mercati finanziari.

I risultati per l'anno appena concluso evidenziano masse complessive per € 5,5 miliardi¹ (in aumento dell'8% rispetto al 2022), di cui €2,9 miliardi afferenti al risparmio gestito e alla consulenza evoluta. Per il 2024 è previsto un target di crescita per le masse pari a circa €450 milioni, attraverso un percorso di crescita interna e di reclutamento mirato e selettivo.

Paolo Vistalli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Lombarda, ha sottolineato: "Siamo soddisfatti della progressione del 2023, sia in termini di risultati commerciali, che dal punto di vista delle diverse linee di innovazione, tra digitalizzazione e reportistica evoluta, sempre applicata nell'ottica di migliorare il rapporto umano dei banker verso i clienti, che si conferma la nostra priorità. Cassa Lombarda guarda al futuro con una rinnovata dinamicità, con l'obiettivo di rafforzare e consolidare il nostro posizionamento, capitalizzando le nostre ampie competenze e rispondendo alle sofisticate esigenze di tutela e valorizzazione dei patrimoni e gestione delle liabilities di famiglie e imprese".

Marco Bergamaschi, Responsabile Direzione Commerciale di Cassa Lombarda, ha commentato: "In linea con il piano di sviluppo strategico, Cassa Lombarda prevede un potenziamento della struttura commerciale con attività di recruitment mirate all'ingresso di nuovi banker unitamente alla creazione di un team selezionato di consulenti finanziari per ampliare il presidio anche in aree geografiche ad alto potenziale. Cerchiamo professionisti che dispongano di una forte attitudine al lavoro di squadra e che condividano il nostro modello di elevata personalizzazione, senza conflitto di interesse".

* * *

Cassa Lombarda

Cassa Lombarda, Banca specializzata nel Private Banking, rappresenta da un secolo un punto di riferimento nel panorama bancario italiano grazie alla propria indipendenza e ad un modello di rapporto personalizzato e consulenziale con la Clientela. Cassa Lombarda vanta un'offerta integrata di servizi di gestione di patrimoni, servizi bancari e creditizi costantemente adattabili alle esigenze individuali, relativamente al patrimonio finanziario, personale e familiare, a quello

¹ Dati gestionali, al netto delle masse di Clientela Istituzionale per le quali la Banca svolge attività di pura custodia titoli.



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

d'impresa, sempre con l'obiettivo di creare valore e proteggerlo. Cassa Lombarda è presente in Italia con sedi a Milano, Bergamo, Busto Arsizio, Como e Roma.

Ufficio stampa:

Per Cassa Lombarda:

Barabino & Partners

+39 0272023535

Marina Riva: m.riva@barabino.it – Mob: +39 347.29.75.426

Michele Fratin: m.fratin@barabino.it – Mob: +39 393 76.47.967