



Domenico Lupi

Private Banker

 Banca Generali Private

Domenico Lupi, Consulente Finanziario di **Banca Generali Private** offre una convenzione aperta a tutti i Dipendenti MSD, Soci CRAL MSD e loro familiari, che prevede le seguenti agevolazioni nella gestione del conto corrente e dei servizi accessori, consulenza finanziaria, analisi del portafoglio, soluzioni di investimento, tutela del patrimonio, pianificazione successoria

Conti correnti, depositi, titoli, bancomat e investimenti:

- spese di tenuta conto: **variabili da 0 a 25 euro annui** (per tutti i conti che saranno aperti entro il 31 luglio 2024 è previsto l'azzeramento delle spese annue)
- **assenza di spese** sul rapporto titoli
- **assenza di spese** sul bancomat
- bonifici on line **gratuiti** senza limite al numero delle operazioni
- prelievi **gratuiti** col bancomat sugli atm di tutte le banche
- **private banker dedicato**
- **rimborso imposte di bollo** primo anno (0,20 % sull'importo trasferito) in caso di trasferimento titoli superiori a 100.000 euro entro il 30 giugno 2024
- **azzeramento costi di ingresso** su eventuali sottoscrizioni di fondi di investimento, polizze di investimento e gestioni patrimoniali

Carte di credito:

- Canone annuo standard: Classic € 20, Prestige € 70, Excellence € 120
- Massimale di utilizzo mensile: Classic € 1.300, Prestige € 5.200, Excellence € 15.000
- **Riduzioni canone annuo** Carta Classic: euro 10 con un totale pagamenti effettuati ogni anno (365 gg) compreso tra € 4.000 e € 7.999, **esente** con un totale pagamenti effettuati, per ogni anno (365 gg) pari o superiore a € 8.000
- **Riduzioni canone annuo** Carta Prestige: € 35 con un totale pagamenti effettuati ogni anno (365 gg) compreso tra € 6.000 e € 11.999, **esente** con un totale pagamenti effettuati per ogni anno (365 gg) pari o superiore a € 12.000
- **Riduzioni canone annuo** Carta Excellence: € 60 con un totale pagamenti effettuati ogni anno (365 gg) compreso tra € 8.000 e € 15.999, **esente** con un totale pagamenti effettuati per ogni anno (365 gg) pari o superiore a € 16.00

Polizze a protezione del nucleo familiare:

sconti sui preventivi standard predisposti da Generali Italia, quali ad esempio:

- 25 % per le polizze casa
- 20 % per le polizze salute
- 25 % per le polizze di responsabilità civile

N.B.: Gli sconti sulle polizze prescindono dall'apertura da parte del Socio o del Dipendente di un conto corrente in Banca Generali.

Filiali di Roma in: Via Leonida Bissolati, 76 – Via Antonio Bertoloni, 2 – Piazzale Luigi Sturzo, 15 –
Tel: 347 6783730 – 06 4821354 - email: domenico.lupi@bancagenerali.it -
<https://consulente.bancagenerali.it/web/domenico.lupi>