



Première *Walliance*

Investi in prima fila tra gli
investitori con grandi patrimoni

Indice

Walliance Chi è e cosa fa	3
Il servizio Première	4
Account Gold	
Vantaggi	5
Requisiti	7
Account Black	
Vantaggi	8
Requisiti	10
Come avviene la richiesta di attivazione del servizio Première?	11

Clicca sui pallini
per navigare



Walliance è una piattaforma che propone investimenti immobiliari attraverso lo strumento dell'equity e del debt crowdfunding, operando come intermediario tra Piccole e Medie Imprese che sviluppano progetti immobiliari, e persone fisiche o giuridiche, che vogliono investirvi. Attraverso Walliance **gli investitori possono scegliere** di investire in specifici progetti immobiliari.

Fondata nel 2017, Walliance è stata la prima piattaforma di *real estate investing* ad aver ricevuto l'autorizzazione **CONSOB** per la raccolta di capitali di rischio, destinati a progetti immobiliari e si posiziona attualmente come realtà leader nel mercato.

Nei primi quattro anni di attività oltre 3.500 investitori hanno scelto di utilizzare Walliance per i loro investimenti, finanziando così **33 progetti** immobiliari.

Première è il servizio dedicato ad **investitori Private e HNWI** che aggiunge vantaggi esclusivi agli investimenti immobiliari disponibili su **Walliance**, senza commissioni né costi aggiuntivi.

Première risponde alle tue esigenze in tema di investimenti e ti permette di investire in prima fila tra gli investitori con grandi patrimoni.

Gli **Account Première**:

Gold

Riservato ad investitori con un patrimonio in strumenti finanziari e/o liquidità pari ad almeno **€ 200.000** e un portafoglio attivo di investimenti su Walliance pari ad almeno **€ 50.000**.

Black

Riservato ad investitori con un patrimonio in strumenti finanziari e/o liquidità pari ad almeno **€ 500.000** e un portafoglio attivo di investimenti su Walliance pari ad almeno **€ 100.000**.

Investimenti

- ✓ **Zero costi per investire:** l'utente potrà investire senza sostenere alcun costo.
- ✓ **Investimenti di tipo *equity*:** possibilità di investire nei progetti immobiliari proposti nella sezione *equity*, partecipando al capitale sociale delle aziende proponenti.
- ✓ **Investimenti di tipo *debt*:** possibilità di investire nei progetti immobiliari proposti nella sezione *debt*, sottoscrivendo emissioni obbligazionarie delle aziende proponenti.
- ✓ **Accesso anticipato per investire nei progetti:** possibilità di investire a partire dalle 24 ore precedenti all'apertura della campagna per gli investitori con Account Standard (*fino al raggiungimento dell'importo massimo di raccolta riservato agli investimenti anticipati, che viene stabilito per ogni singolo progetto*).

Account Gold

Vantaggi

Per Investitori evoluti

Première
Walliance

Reporting

- ✓ **Dashboard personale:** all'interno della sezione dell'area personale dedicata ai propri investimenti è possibile consultare un *grafico con i movimenti finanziari* per monitorare il flusso di cassa da e per i progetti in cui si è investito (versione beta).
- ✓ **App iOS / Android:** *coming soon.*
- ✓ **Reportistica via e-mail:** *coming soon.*

Account

- ✓ **Assistenza:** viene fornita assistenza via chat, con la quale è possibile interagire direttamente con un membro del team di Walliance senza dover passare per il chatbot.
- ✓ **Contenuti dedicati nell'Help Center:** all'interno dell'Help Center, nella sezione "FAQ Première", sono prodotti contenuti esclusivi per dare un ausilio info-formativo di qualità.

Account Gold

Per Investitori evoluti

Requisiti

Può richiedere l'attivazione dell'Account Gold un utente residente in Italia che:

- ✔ effettui investimenti, successivamente all'attivazione dell'Account Gold, con **ticket minimo di € 10.000** per progetto;
- ✔ abbia un **Portafoglio attivo di investimenti** eseguiti tramite Walliance (ovvero investimenti in progetti che non abbiano ancora generato una *exit*), per un importo **non inferiore ad € 50.000**;
- ✔ abbia fornito a Walliance un'autodichiarazione dalla quale risulti in possesso dei **requisiti di Investitore "Sofisticato"**, tra cui un Portafoglio minimo di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, pari ad almeno € 200.000.

Un team di supporto dedicato è a disposizione via chat per la verifica dei requisiti di accesso. In caso di perdita dei requisiti necessari per accedere all'Account Gold, l'utente ha **90 giorni** di tempo, decorrenti dal momento di perdita di uno o più degli stessi, per reintegrarli: pena il *downgrade* all'Account Standard.



Investimenti

- ✔ **Zero costi per investire:** l'utente potrà investire senza sostenere alcun costo.
- ✔ **Investimenti di tipo *equity*:** possibilità di investire nei progetti immobiliari proposti nella sezione *equity*, partecipando al capitale sociale delle aziende proponenti.
- ✔ **Investimenti di tipo *debt*:** possibilità di investire nei progetti immobiliari proposti nella sezione *debt*, sottoscrivendo emissioni obbligazionarie delle aziende proponenti.
- ✔ **Accesso anticipato per investire nei progetti:** possibilità di investire a partire dalle 24 ore precedenti all'apertura della campagna per gli investitori con Account Standard (*fino al raggiungimento dell'importo massimo di raccolta riservato agli investimenti anticipati, che viene stabilito per ogni singolo progetto*).
- ✔ **Servizio di rubricazione gratuito:** possibilità di rubricare tramite Directa SIM, senza sostenere alcun costo fisso (pari ad € 20) per ogni progetto in cui si investe, indipendentemente al numero dei singoli investimenti (sono esclusi dal servizio i costi relativi all'apertura del conto corrente).

Account Black

Per i Grandi patrimoni

Vantaggi

Première
Walliance

Reporting

- ✓ **Dashboard personale:** all'interno della sezione dell'area personale dedicata ai propri investimenti è possibile consultare un *grafico con i movimenti finanziari* per monitorare il flusso di cassa da e per i progetti in cui si è investito.
- ✓ **App iOS / Android:** *coming soon.*
- ✓ **Reportistica via e-mail:** *coming soon.*
- ✓ **Report trimestrale aggregato della posizione** (in PDF): un documento di sintesi personalizzato del portafoglio di investimenti attivi in Walliance.

Account

- ✓ **Assistenza:** oltre ad un supporto tramite *live chat* con un membro del team di Walliance, l'assistenza prevede l'assegnazione di un **Account Manager dedicato**, con il ruolo di assistere l'investitore in maniera completa nella gestione del suo profilo su Walliance.
- ✓ **Contenuti dedicati nell'Help Center:** all'interno dell'Help Center, nella sezione "FAQ Première", sono prodotti contenuti esclusivi per dare un ausilio info-formativo di qualità.
- ✓ **Esperienze esclusive di lifestyle:** *coming soon.*

Account Black

Per i Grandi patrimoni

Requisiti

Première
Walliance

Può richiedere l'attivazione dell'Account Black un utente residente in Italia che:

- ✔ effettui investimenti, successivamente all'attivazione dell'Account Black, con **ticket minimo di € 25.000** per progetto;
- ✔ abbia un **Portafoglio attivo di investimenti** eseguiti tramite Walliance (ovvero investimenti in progetti che non abbiano ancora generato una *exit*), per un importo **non inferiore ad € 100.000**;
- ✔ abbia fornito a Walliance la dichiarazione, resa da un intermediario, dalla quale risulti in possesso di un **Portafoglio minimo di strumenti finanziari**, inclusi i depositi in contante, pari ad **almeno € 500.000**;
- ✔ abbia fornito a Walliance la certificazione, resa da un intermediario, del possesso della qualifica di **investitore professionale**, ai sensi della normativa MIFID II, o, in alternativa, **di investitore a supporto delle Piccole e Medie Imprese**.

Un team di supporto dedicato è a disposizione via chat per la verifica dei requisiti di accesso. In caso di perdita dei requisiti richiesti per accedere all'Account Black, l'utente ha **90 giorni** di tempo, decorrenti dal momento di perdita di uno o più degli stessi, per reintegrarli: pena il *downgrade* all'Account Standard.



Come avviene la richiesta di attivazione del servizio Première?

Per inoltrare la richiesta di attivazione del servizio Première è sufficiente visitare la pagina web dedicata e cliccare sul pulsante presente a fondo pagina: l'investitore verrà messo in contatto direttamente con un *Account Specialist* che lo guiderà nell'attivazione del servizio.

[Richiedi l'attivazione](#)

Qualora un investitore volesse cessare di usufruire del servizio Première, potrà liberamente farne richiesta al team di Walliance. La **richiesta di disattivazione del servizio** Première viene eseguita tramite l'area del sito dedicata, dove si entra in contatto con un operatore che seguirà l'investitore nella disattivazione. I servizi connessi a Première, in conseguenza della richiesta di disattivazione, saranno automaticamente disattivati con valenza retroattiva, a fronte del passaggio ad un Account Standard.





Per maggiori informazioni
contattare premiere@walliance.eu

Documento informativo aggiornato al 02 dicembre 2021

Première è un servizio di Walliance SpA con sede in Trento, Viale della Costituzione 16, 38122 P.IVA e C.F. 02432640221, gestore del portale denominato Walliance, iscritto con delibera Consob 19939 del 30 marzo 2017, in conformità all'art.50 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998, al n.21 del registro dei portali autorizzati alla raccolta di capitali online. Gli investimenti proposti dal portale Walliance comportano sempre vincoli di rischio e liquidità e sono pertanto destinati ad investitori di lungo periodo in grado di comprenderne le caratteristiche e sostenere l'eventuale perdita anche totale del capitale investito. Walliance non effettua raccomandazioni sugli investimenti e non offre alcun tipo di garanzia sul rendimento, né sulla durata delle operazioni immobiliari, così come non offre garanzie di protezione sul capitale investito.