

Première

Ancora più motivi per investire.

Indice

| | |
|--|---|
| Walliance e il servizio Première | 3 |
| Gold <i>Première</i> | 4 |
| Servizi | |
| Requisiti | |
| Black <i>Première</i> | 6 |
| Servizi | |
| Requisiti | |
| Come avviene la richiesta di attivazione del servizio Première? | 9 |

Clicca sui pallini
per navigare



Walliance è una piattaforma digitale che unisce opportunità di investimento e di finanziamento nel settore immobiliare e nel settore delle energie rinnovabili, accessibili tramite vari strumenti finanziari, tra cui l'Equity, il Lending ed il Debt crowdfunding.

Première è il servizio che Walliance dedica agli **investitori private e HNWI** che aggiunge vantaggi esclusivi agli investimenti immobiliari disponibili sul portale, senza commissioni né costi aggiuntivi.

Gold *Première*

Black *Première*



Investimenti

- ✓ **Accesso anticipato alle offerte di investimento:** accesso anticipato di 48h alle offerte di investimento: investi anticipatamente alle offerte di investimento, dal momento in cui il progetto è in fase di anteprima *(fino al raggiungimento dell'importo massimo di raccolta riservato agli investimenti anticipati, che viene stabilito per ogni singolo progetto)*.

Account

- ✓ **Assistenza via chat con team di supporto:** viene fornita assistenza via live chat, con la quale è possibile interagire direttamente con un il supporto clienti di Walliance senza dover passare per il chatbot.

Reporting

- ✓ **Dashboard personale evoluta:** all'interno della Dashboard personale è presente un **grafico con i movimenti finanziari** per monitorare il flusso di cassa in entrate e in uscita del proprio portafoglio di investimenti. È disponibile inoltre una **reportistica trimestrale evoluta sui progetti** scaricabile in formato PDF, che sintetizza lo stato del portafoglio di investimenti attivi in Walliance.

Account Gold

Requisiti

Première



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 € 5.000** 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 **superiore a € 50.000**;
- ✓ 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 € 100.000**, o in alternativa abbia un **reddito annuo pari ad almeno € 60.000**.

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'investitore ha **90 giorni** di tempo, decorrenti dal momento di perdita degli stessi, per reintegrarli. In caso contrario, ciò comporterà il *downgrade* all'account standard.

Account Black **Première**

Servizi

Investimenti

- ✔ **Success fee più vantaggiosa:** è prevista una **success fee pari allo 0,75% dell'importo investito, anziché pari all'1%** come per le tipologie di account standard e Gold Première. La success fee viene applicata in fase di rimborso dell'investimento eseguito esclusivamente nel caso in cui il ROI annualizzato o il tasso d'interesse previsto dall'Offerta sia quello effettivamente erogato al termine dell'investimento.
- ✔ **Accesso agli investimenti di tipo Walliance 500:** investi in progetti di grandi imprese con un fatturato superiore a € 35 milioni, scegliendo tra equity, minibond o altre forme di debito. In questo caso è prevista una success fee pari allo 0,75% dell'importo investito, ed è presente una annual management fee esclusivamente sul portafoglio attivo su Walliance 500 pari allo 0,20%.
- ✔ **Accesso anticipato alle offerte di investimento:** accesso anticipato di 48h alle offerte di investimento: investi anticipatamente alle offerte di investimento, dal momento in cui il progetto è in fase di anteprima (*fino al raggiungimento dell'importo massimo di raccolta riservato agli investimenti anticipati, che viene stabilito per ogni singolo progetto*).
- ✔ **Preview sulla pipeline trimestrale dei progetti:** segui le anteprime trimestrali sui progetti in lavorazione e partecipa online alle sessioni di Q&A con il team di Walliance.



Account Black

Servizi

Première

Investimenti

- ✓ **Rendimento maggiorato:** ricevi un aumento del rendimento (o del tasso di interesse) per ogni investimento effettuato. Il valore della maggiorazione sarà stabilito di volta in volta per ogni progetto sulla base delle specifiche di ciascuna Offerta.
- ✓ **Apertura agevolata PIR alternativo:** possibilità di inserire gli investimenti sottoscritti tramite Walliance in un portafoglio PIR Alternativo.

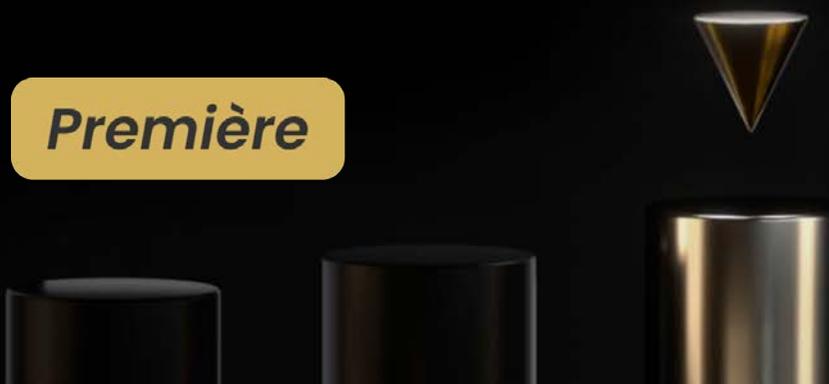
Account

- ✓ **Assistenza:** oltre alla live chat con un membro del team di supporto, l'assistenza prevede l'assegnazione di un **Account Manager dedicato**, con il ruolo di assistere l'investitore in maniera completa nella gestione del tuo profilo su Walliance.
- ✓ **Esperienze lifestyle dedicate:** ricevi periodicamente in regalo una selezione di iniziative scelte per te dal team di Walliance e prenotabili e accessibili direttamente attraverso il servizio di Soft Concierge.
- ✓ **Servizio di Soft Concierge via WhatsApp:** disponi di un assistente personale via WhatsApp disponibile per le tue necessità legate al tempo libero, quali ad esempio: l'assistenza per la prenotazione di ristoranti, di biglietti per concerti, di mostre, eventi e visite culturali.

Account Black

Servizi

Première



Reporting

- ✔ **Dashboard personale evoluta:** all'interno della Dashboard personale è presente un **grafico con i movimenti finanziari** per monitorare il flusso di cassa in entrate e in uscita del proprio portafoglio di investimenti. È disponibile inoltre una **reportistica trimestrale evoluta sui progetti** scaricabile in formato PDF, che sintetizza lo stato del portafoglio di investimenti attivi in Walliance.

Account Black

Requisiti

Première

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

- ✔️ effettui investimenti, successivamente all'attivazione dell'account Black, in Walliance Crowd con **ticket minimo di € 25.000** per progetto, e in Walliance 500 con **ticket minimo di € 100.000**;
- ✔️ 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**, e abbia fornito la certificazione di **investitore sofisticato**; oppure, in alternativa, deve essere in possesso della qualifica di **investitore professionale**, ai sensi della normativa MIFID II.

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 Black, l'investitore ha **90 giorni** di tempo, decorrenti dal momento di perdita degli stessi, per reintegrarli. In caso contrario, ciò comporterà il *downgrade* all'account standard.

Come avviene la richiesta di attivazione del servizio Premièrè?

Per inoltrare la richiesta di attivazione del servizio Premièrè 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 l'investitore volesse cessare di usufruire del servizio Premièrè, potrà liberamente farne richiesta al team di Walliance. La **richiesta di disattivazione del servizio** Premièrè 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 Premièrè, in conseguenza della richiesta di disattivazione, saranno automaticamente disattivati con valenza retroattiva, a fronte del passaggio ad un account standard. Dopo aver richiesto la disattivazione di un account Premièrè, non sarà possibile chiederne la riattivazione per 1 anno.



Première

Per maggiori informazioni
contattare premiere@walliance.eu



Documento informativo aggiornato al 21 dicembre 2023

Première è un servizio di Walliance SIM S.p.A., gestore dell'omonimo portale di crowdfunding in conformità con il Regolamento (UE) 2020/1503 e altresì autorizzata alla prestazione dei servizi e attività di investimento definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide della clientela e degli strumenti finanziari e senza assunzione di rischi da parte della società stessa. In particolare, potrà eseguire il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (lett. c-bis) nonché la ricezione e trasmissione degli ordini (lett. e). Al fine della prestazione dei suoi servizi, Walliance SIM S.p.A. è titolare del sito internet raggiungibile all'indirizzo www.walliance.it. Gli investimenti proposti sul portale 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. L'investimento comporta il rischio di perdita, totale o parziale, del capitale investito. Walliance SIM S.p.A. 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. Prima dell'adesione, leggere la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.