

LA CONSULENZA, DA SEMPRE, IL MODO CON CUI AFFIANCHIAMO I NOSTRI CLIENTI



**Il servizio di consulenza
evoluta per costruire
strategie di investimento
per ogni esigenza e
obiettivo**



Un metodo distintivo

- **valutazione complessiva del patrimonio**
- **analisi a 360° delle esigenze**
- **gestione di ogni bisogno come un progetto a sé stante**
- **controllo del portafoglio** grazie a strumenti dedicati per la **valutazione del rischio**
- **monitoraggio continuo** attraverso parametri di controllo personalizzati
- **report periodici dedicati**

IL SERVIZIO DI **CONSULENZA** **EVOLUTA, UN** **METODO** **STRUTTURATO IN 4** **FASI**

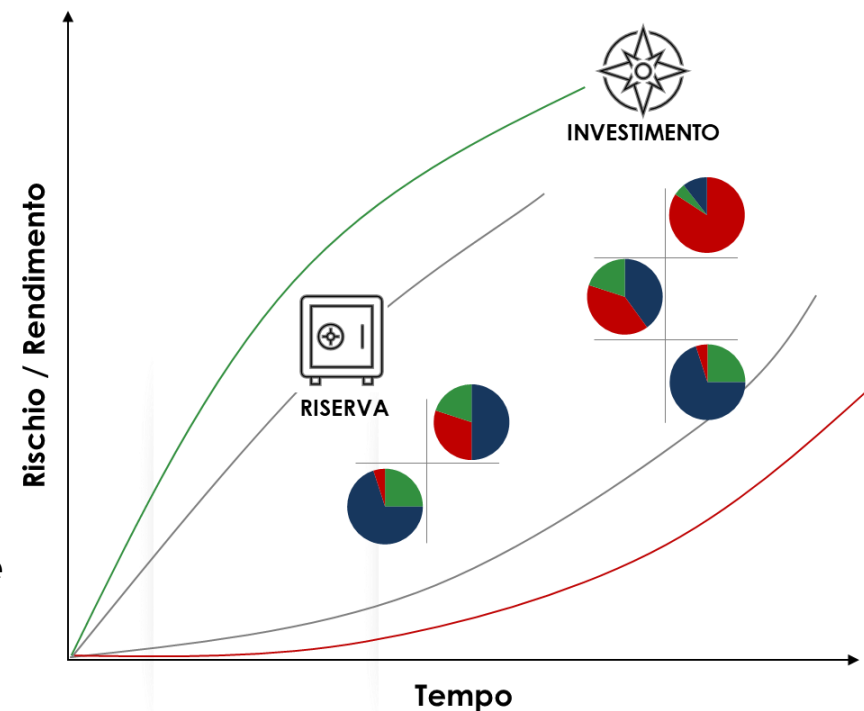
Un approccio circolare in grado di seguire, passo dopo passo, l'evoluzione delle esigenze del cliente e dei mercati finanziari e aggiornare i piani di investimento



AIUTIAMO IL CLIENTE A ORGANIZZARE LE PROPRIE ESIGENZE IN SEI AREE DI BISOGNO E ATTRIBUIRGLI UNA DIVERSA PRIORITÀ



Definiamo una pianificazione e una **combinazione di strumenti finanziari** che cerca di ampliare le **probabilità di raggiungimento degli obiettivi**, in funzione dell'**orizzonte temporale** degli investimenti



OLTRE L'INVESTIMENTO

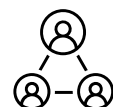


Servizi a valore
aggiunto che
rispondono a particolari
esigenze del cliente



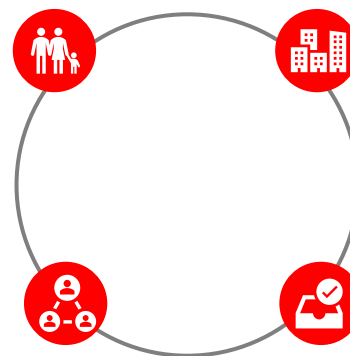
NUCLEI FAMILIARI

Aggregazione delle posizioni e
analisi delle esigenze
complessive dell'intero nucleo



PASSAGGIO GENERAZIONALE

Pianificazione successoria,
individuazione dei rischi
patrimoniali, tutela del
nucleo familiare e
ottimizzazione fiscale

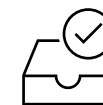


PATRIMONIO IMMOBILIARE



Rappresentazioni del patrimonio
immobiliare, in termini di valore,
rischio, aspettative e contesto di
riferimento

SELEZIONE TITOLI



Ampliamento della prestazione
del servizio di consulenza anche
su azioni, obbligazioni ed ETF
selezionati mensilmente.
Reportistica mensile dedicata

Questa è una comunicazione di marketing.

Prima della sottoscrizione di specifici prodotti e/o servizi di investimento, per comprenderne la natura, i rischi e i costi e al fine di assumere una decisione di investimento consapevole, occorre leggere con attenzione tutti i materiali informativi e i documenti contrattuali ad essi relativi, disponibili presso i private banker e gli sportelli di Fideuram e nei siti internet della società.