

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



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

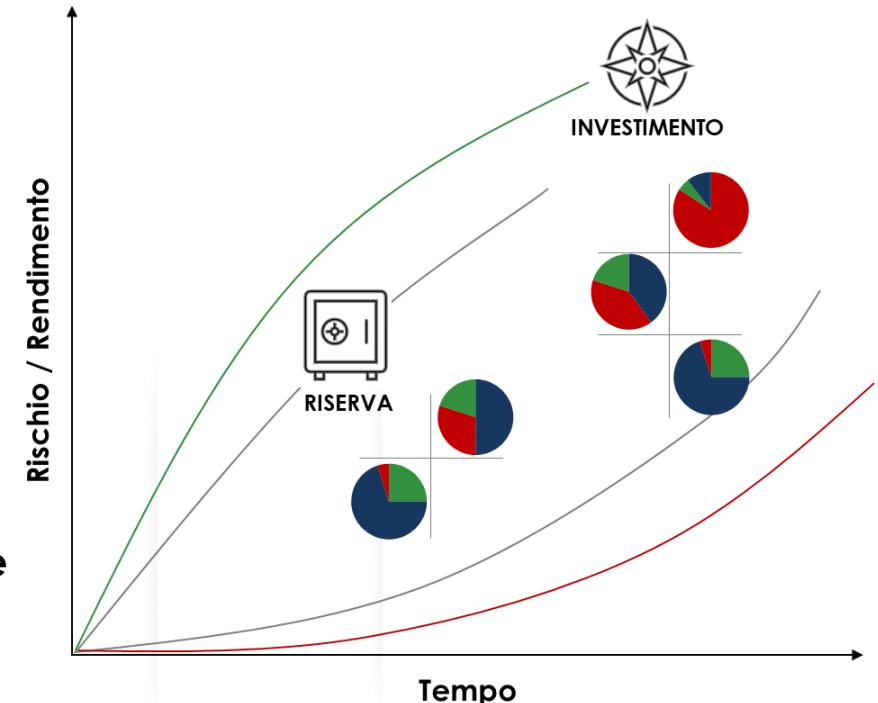
Un approccio circolare in grado di seguire, passo dopo passo, l'evoluzione delle esigenze del cliente e dei mercati finanziari e aggiornare i piani di investimento



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

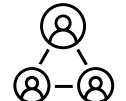
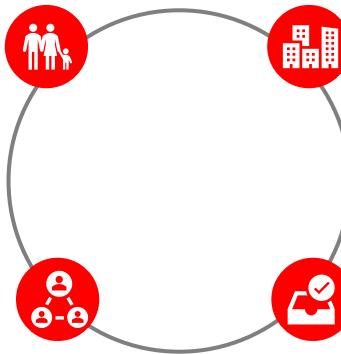


**Servizi a valore
aggiunto che
rispondono a particolari
esigenze del cliente**



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.