

Progetto Consulenza Finanziaria per Federmanager

Elenco Servizi

1) Servizio di Analisi del Portafoglio SAP

Un esclusivo servizio di analisi che consente a chi detiene una o più posizioni bancarie di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario, attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo.

Il Servizio di Analisi del Portafoglio mette in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità, spesso non chiaramente determinabile dalla semplice consultazione delle singole posizioni.

Gratuito per gli associati Federmanager

2) Portafoglio fondi personalizzato

Soluzioni per la gestione ottimale del patrimonio.

La gamma dei nostri fondi, caratterizzata da un'elevata diversificazione e dalla presenza di soluzioni sia italiane che internazionali, ci consente di studiare un portafoglio d'investimento su misura per i Vostri obiettivi. Fondi Azimut e delle migliori società di Asset Management del mondo, selezionati e proposti a condizioni di assoluto favore.



3) Consulenza Evoluta



Servizi di Advisory Personalizzata creati per offrire strumenti evoluti a supporto delle scelte di investimento.

Azimut MAX e Azimut MAX Fund garantiscono l'accesso privilegiato a competenze iper-specialistiche in materia di selezione delle migliori soluzioni disponibili sul mercato, controllo del rischio e monitoraggio delle performance, mantenendo la completa gestione del portafoglio.

<p>Libertà di decidere in piena autonomia quando, come e dove investire.</p> <p>Output periodico costante con report, rendiconti e dossier per ottimizzare il processo decisionale.</p>	<p>Maggiori opportunità di diversificazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diversi strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati• Fondi e Sicav di terzi collocati da Azimut o da Partner del Gruppo• Fondi Azimut• ETF selezionati da Azimut	<p>5 diverse linee di consulenza - dalla più prudente alla più aggressiva in base ai profili di rischio MiFid - su cui viene poi effettuato un fine tuning accurato per adattarsi allo specifico profilo di rischio del cliente.</p>
---	--	--

4) Gestioni Patrimoniali

A chi desidera delegare le proprie scelte di investimento a specialisti di esperienza e valore, siamo in grado di offrire un Servizio di Gestione Patrimoniale con i vantaggi fiscali per il recupero delle minusvalenze.

Possibilità di scegliere la banca depositaria tra primarie realtà italiane e internazionali:

ITALIA	LUSSEMBURGO	SVIZZERA
		
		
		

5) Protezione del Patrimonio nel tempo

Daniela Iachini e Davide Semprini mettono a disposizione un'ampia selezione di strumenti di tutela patrimoniale che integrano diversi vantaggi. Si tratta di forme di investimento gestite in assoluta riservatezza che offrono, ad esempio, la possibilità di effettuare riscatti totali e parziali posticipando il pagamento dell'imposta e l'opportunità di trasmettere il capitale agli eredi senza pagare imposte di successione.

I NOSTRI PARTNER



6) Servizi Bancari

Condizioni speciali riservate per i servizi legati all'operatività bancaria, in partnership con Banco Popolare, CheBanca! e UBS.

- Conto corrente
- Bancomat
- Carta di credito
- Libretto assegni
- Dossier titoli
- Custodia e negoziazione titoli

Supporto a persona sia fisiche sia giuridiche nell'ambito di:

- finanziamenti
- affidamenti
- mutui
- servizio di ricezione e trasmissione ordini

I NOSTRI PARTNER BANCARI

