

Quanti volti  
ha la tua  
ricchezza?



VISION

La tua ricchezza ha molte facce.  
Noi ti aiutiamo a considerarle tutte.



*Investimenti*



*Progetti  
di vita*



*Immobili*



*Pianificazione  
successoria*



“Hai sotto controllo il rischio dei tuoi investimenti?”

Tassi di interessi a zero, volatilità dei mercati, cambiamenti geopolitici, valute altalenanti.

Tante variabili possono mettere a rischio i tuoi investimenti.

Come riuscire a tenere tutto sotto controllo?

.....

**-0,023%**

RENDIMENTO DEI TITOLI DI STATO A DUE ANNI



# *Investimenti*

Per avere sempre **sotto controllo il rischio** dei tuoi investimenti, mettiamo sotto la lente il tuo patrimonio finanziario.

## **QUALI VANTAGGI PER TE?**

- **PIÙ CONTROLLO** del rischio dei tuoi investimenti

---

- **PIÙ CONSAPEVOLEZZA** della consistenza del tuo patrimonio e delle sue potenzialità

---

- **UN SERVIZIO DI ANALISI PROFESSIONALE** anche sugli investimenti presso terzi

---



“*Il denaro senza  
obiettivi è solo  
carta.*”

Nell'era dei tassi a uno storico zero,  
non ci si può più affidare alle certezze  
di ieri o "al fai da te".  
C'è bisogno di un progetto.

.....

**-33%**

L'EROSIONE CHE SUBISCE UN CAPITALE  
DI 100.000 EURO IN 20 ANNI,  
PER EFFETTO DELL'INFLAZIONE



## *Portfolio Construction*

Perché parliamo del tuo denaro e del tuo futuro, e meriti una soluzione personalizzata.

### **QUALI VANTAGGI PER TE?**

- **LA CERTEZZA DI POTER CONTARE SULLE MIGLIORI EXPERTISE** per mettere a punto una strategia di investimento condivisa e ponderata
- **UN SERVIZIO ESCLUSIVO** e dedicato a supportare le tue necessità, focalizzato sul costante controllo del rischio





“Sai quanto vale  
la tua casa?”

### Valore affettivo o reale?

Non è detto che il valore che ti aspetti dal tuo patrimonio di “mattoni” sia quello di mercato.

I ricordi e le emozioni che racchiude  
sono fuori listino.

.....

**-50%**

DAL 2007 AL 2014 IL VALORE DEL MERCATO  
IMMOBILIARE SI È DIMEZZATO



# *Analisi Immobiliare*

Diamo valore ai progetti che hai realizzato nel tempo.

## **QUALI VANTAGGI PER TE?**

- **UNA MIGLIORE CONOSCENZA** del tuo patrimonio immobiliare

---

- **MAGGIORE CHIAREZZA** sulle potenzialità dei tuoi investimenti immobiliari

---

- **LA POSSIBILITÀ DI VALUTARE** il “peso” dei tuoi investimenti finanziari rispetto a quelli immobiliari

---



“Cosa lascerai ai tuoi eredi?”

Spesso le **dispute ereditarie** vedono, come capitolo finale, **il tribunale**.  
Ignorare il futuro del tuo patrimonio significa lasciare in eredità la discordia.



8%

GLI ITALIANI CHE PIANIFICANO  
LA PROPRIA SUCCESSIONE DEI BENI



# *Pianificazione Successoria*

Facciamo vivere la ricchezza che hai costruito, per il benessere di chi ami.

## **QUALI VANTAGGI PER TE?**

- **IN UN UNICO REPORT**, i tuoi beni prendono valore
- **PIÙ CHIAREZZA SULLA RIPARTIZIONE** del tuo patrimonio tra i tuoi eredi
- La possibilità di valutare l'impatto delle tue scelte, anche in ottica di **OTTIMIZZAZIONE FISCALE**

Quanti volti  
ha la tua  
ricchezza?



VISION