

I servizi di Consulenza e Analisi Patrimoniale per Privati ed Imprese



1. Analisi Assicurativa effettuata mediante l'elaborazione di un report tecnico documentale, sviluppato tramite lo studio delle proposte delle principali compagnie assicurative allo scopo di garantire efficienti ed esauritive risposte tecniche ed economiche e un elevato standard qualitativo di gestione del rischio.



2. Servizio di analisi del portafoglio finanziario per i privati e gestione della tesoreria per le imprese sono servizi esclusivi che consentono di ottenere un quadro complessivo del patrimonio finanziario attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo. L'obiettivo è quello di mettere in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità ed in particolare effettuare una corretta pianificazione finanziaria e di tesoreria a breve, medio e lungo periodo.



3. Consulenza Bancaria finalizzata all'ottimizzazione della relazione con gli istituti di credito allo scopo di ottenere una maggiore efficienza nella gestione della programmazione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie allo sviluppo degli obiettivi definiti e un abbattimento degli oneri finanziari.



4. Report Analisi Previdenziale per i privati illustra i dati della posizione pensionistica pubblica e privata mettendo a disposizione le informazioni necessarie per intraprendere decisioni consapevoli per il futuro. L'analisi dei contributi versati, della data stimata del pensionamento e l'importo dell'assegno pensionistico sono gli elementi utili per individuare le scelte migliori per il raggiungimento dei propri obiettivi previdenziali.

Report Analisi Previdenziale per le imprese analizza gli effetti finanziari e monetari che una pianificazione previdenziale è in grado di produrre sui conti aziendali nel medio/lungo periodo, consentendo di individuare le criticità legate al mantenimento del TFR in azienda, di comprendere a fondo e di cogliere i benefici fiscali dedicati alle Aziende che avviano un processo virtuoso di pianificazione previdenziale.



5. Tutela del Patrimonio e Analisi del Passaggio Generazionale sono temi che rappresentano un'assoluta priorità per garantire la conservazione del patrimonio. Viene effettuata un'analisi del patrimonio immobiliare, societario, finanziario e assicurativo allo scopo di fornire un quadro completo con informazioni utili e indispensabili per valutare strategie ed opportunità, anche in un'ottica di ottimizzazione fiscale, per una corretta gestione del patrimonio e un'attenta analisi successiva.