



CONSULENZA PATRIMONIALE

CHI SIAMO

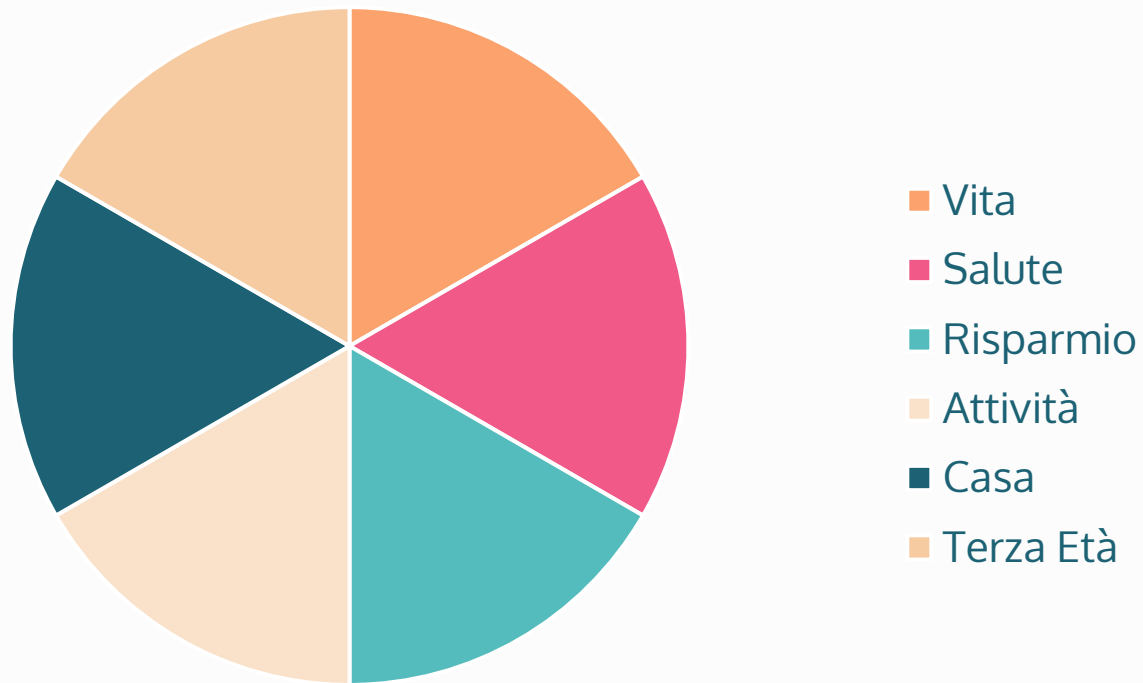
Siamo Consulenti Patrimoniali e ci occupiamo di effettuare **un'analisi patrimoniale personalizza**, finalizzata cioè alla migliore gestione, sviluppo e tutela del patrimonio.

Per fare ciò siamo **professionisti iscritti al RUI** (Registro Unico Intermediari) e operiamo nel pieno rispetto delle normative a tutela delle persone (GDPR, IDD, IVASS).



**CONSULENTE
PATRIMONIALE**

COS'È IL PATRIMONIO?



SCOPO DELLA CONSULENZA



Lo scopo della consulenza è effettuare **un'analisi personalizzata** e scritta delle reali **esigenze di tutela del patrimonio**, informando su cosa lo Stato è in grado o no di garantire e sugli eventuali rischi.

IL NOSTRO METODO

FASE I

FASE 2

TEAM

FASE 3

ASSISTENZA



Presentazione
della consulenza

Raccolta dati

Analisi dei dati e
sviluppo soluzioni

Presentazione
delle soluzioni

Calendario visite
dal Cliente

CON CHI OPERIAMO



AREE DI INTERESSE

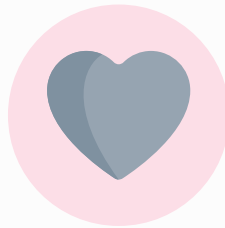
CAPACITÀ DI PRODURRE REDDITO

IP da malattia e
infortunio, TCM



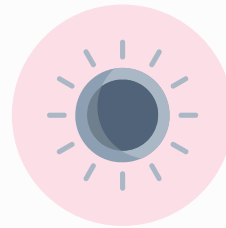
SANITÀ INTEGRATIVA E SPESE MEDICHE

Diarie, mutue e
polizze sanitarie



PREVIDENZA E FUTURO

PIP, PAC, LTC



REMUNERAZIONE DEL CAPITALE

Premi Unici,
investimenti



01

RACCOLTA DATI



DATI ANALIZZATI



ANAGRAFICA

Raccolta dei principali dati del Cliente



DESIDERI E SENSIBILITÀ

Raccolta dei desideri e analisi sensibilità



ANALISI DELLE TUTELE

Analisi delle eventuali tutele in essere



CONTO ECONOMICO

Elaborazione del conto economico



PREVIDENZA

Raccolta dai per analisi Gap previdenziale



INPS E INAIL

Come tutelano INPS e INAIL per IP e decesso

02

FASE 3



VANTAGGI DELLA CONSULENZA



SOLUZIONI CONCRETE

Forniamo soluzioni
realmente efficaci



INDIPENDENZA

Raccolta dei desideri e
analisi sensibilità



MASSIMA UTILITÀ

Il nostro scopo è
soddisfare il cliente



ASSISTENZA

Supporto ed assistenza
continua

GRAZIE!

CONSULENTE PERSONALE

E-mail: info@consulentepersonale.it

Telefono: 02 871 879 98

Via Leonardo da Vinci 43

Trezzano sul Naviglio (MI)