



CONSULENTE PERSONALE

Consulenza patrimoniale
indipendente

CHI SIAMO

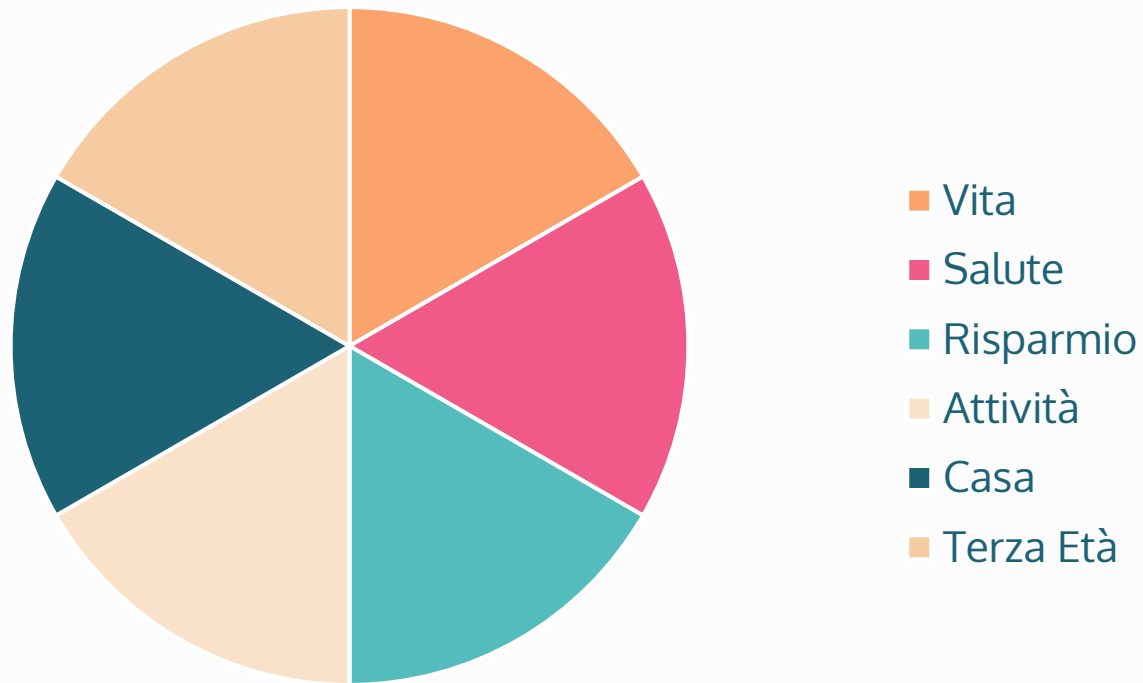
Siamo Consulenti Patrimoniali e ci occupiamo di effettuare **un'analisi patrimoniale personalizza**, finalizzata cioè alla migliore gestione, sviluppo e tutela del patrimonio.

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

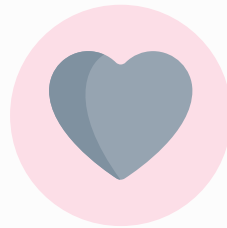
CAPACITÀ DI PRODURRE REDDITO

IP da malattia e
infortunio, TCM



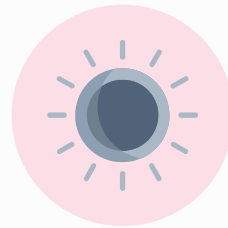
SANITÀ INTEGRATIVA E SPESE MEDICHE

Diarie, mutue e
polizze sanitarie



PREVIDENZA E FUTURO

PIP, PAC, LTC



REMUNERAZIONE DEL CAPITALE

Premi Unici,
investimenti



01

RACCOLTA DATI

Raccolta dei dati personali



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

Analisi e presentazione dei risultati



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

03

ASSISTENZA

Supporto continuato al Cliente



OBIETTIVI DELL'ASSISTENZA



SUPPORTO LIFECYCLE

Per tutte le fasi della vita



ADEGUAMENTO

Delle soluzioni ai mutamenti economici



NUOVE OPPORTUNITÀ

Grazie alla presenza vigile sul mercato



CUSTOMER CARE

Nella gestione dei servizi (sinistri, ecc)

GRAZIE!

www.consulentepersonale.it
info@consulentepersonale.it
+39 02 871 879 98

