

L'IMPEGNO VERSO IL MIO CLIENTE

Le basi per una collaborazione duratura



SILVIA MORELLI
Consulente Finanziaria e
Patrimoniale



Ricorda

**"IL MIGLIOR MODO PER PREDIRE IL
FUTURO È CREARLO."**

- PETER DRUCKER

IL MIO IMPEGNO VERSO IL CLIENTE

Con l'obiettivo comune è di protezione e crescita del patrimonio

Perseguire gli Interessi del cliente

01

Agire in modo Onesto, Responsabile e Professionale

Garantendo un supporto su misura e adeguato alle esigenze di ciascun cliente



04

Evitare qualsiasi abuso della buona fede o dell'inesperienza del cliente, offrendo sempre un servizio chiaro e comprensibile

Formare il cliente

03

Affrontare le sfide insieme

Affrontare insieme le sfide economiche, politiche e finanziarie, adattando le strategie alle mutevoli condizioni di mercato

Il concetto di fiducia

SCEGLI CHI SA DIPINGERE IL TUO FUTURO

Il mio modello di servizio si concentra sull'aiutarti a comprendere e pianificare il tuo futuro finanziario.

Questo significa che prima di formulare qualsiasi raccomandazione, analizzo approfonditamente la tua situazione personale e patrimoniale e considero l'idoneità di un'ampia gamma di strategie e prodotti finanziari disponibili.

L'obiettivo è fornirti una consulenza indipendente e personalizzata, basata su un'analisi completa ed equa del mercato e delle tue specifiche esigenze.



TI OFFRIRO' LA MIA CONSULENZA SU:

- **Prodotti di risparmio e investimento**
- **Scostamenti e analisi del mercato**
- **Pianificazione previdenziale e gestione pensioni**
- **Pianificazione patrimoniale e successoria**
- **Mutui e finanziamenti**
- **Contratti assicurativi non di investimento**
- **Percorso di sviluppo competenze finanziarie**



PER IMPRENDITORI E FAMIGLIE WEALTH:

- **Consulenza Legale fiscale successoria**
- **Gestione patrimonio immobiliare in Italia e all'estero**
- **Consulenza nel settore arte e collezione**
- **Gestione, protezione e valorizzazione del patrimonio in oro**
- **TRUST, Fiduciarie, Holding**
- **Finanza Agevolata e affiancamento all'azienda per definizione di percorso di sviluppo**
- **Finanza straordinaria (M&A) in affiancamento e closing**



IL MIO METODO DI LAVORO: GLI STEP

Incontro conoscitivo per comprendere esigenze e obiettivi

1

Analisi documentale della situazione finanziaria e patrimoniale

2

Implementazione e condivisione piano personalizzato di crescita

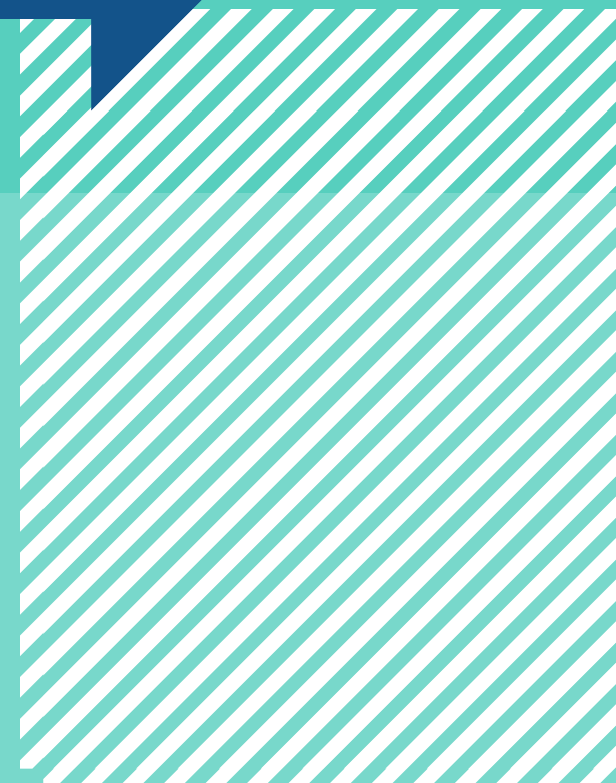
3

Attuazione del piano di crescita e monitoraggio continuo

4

Ottimizzazione costante con nuove strategie per massimizzare opportunità di crescita e protezione

5



L'IMPORTANZA DELLE INFORMAZIONI CONDIVISE

Per costruire una strategia efficace è fondamentale che le informazioni condivise siano precise e complete

PORTA CON TE GIA' DAL PRIMO INCONTRO

gli estratti relativi a situazioni patrimoniali ed investimenti detenuti presso altri istituti

CONOSCERE LA TUA SITUAZIONE DI PARTENZA E' INDISPENSABILE PER:

- **VERIFICARE** le scelte di investimento fatte fino a oggi, analizzando se sono coerenti con i tuoi obiettivi, la tua conoscenza finanziaria e la tua propensione al rischio
- **EVITARE** duplicazioni inutili, che potrebbero compromettere l'efficienza del portafoglio
- **OTTIMIZZARE** le scelte di investimento, individuando eventuali criticità e opportunità di miglioramento
- **ELABORARE** una strategia di diversificazione adeguata, bilanciando al meglio rischio e rendimento, riducendo l'esposizione a specifici asset o mercati



**UN'ESPERIENZA DI
CONSULENZA ESCLUSIVA E
UN MODELLO DI SERVIZIO
CHE CRESCE CON TE:**

FAMILY & BUSINESS PLUS

**LA CONSULENZA
DI ALTO LIVELLO
NON È RISERVATA SOLO
A GRANDI CAPITALI**



FAMILY & BUSINESS PLUS

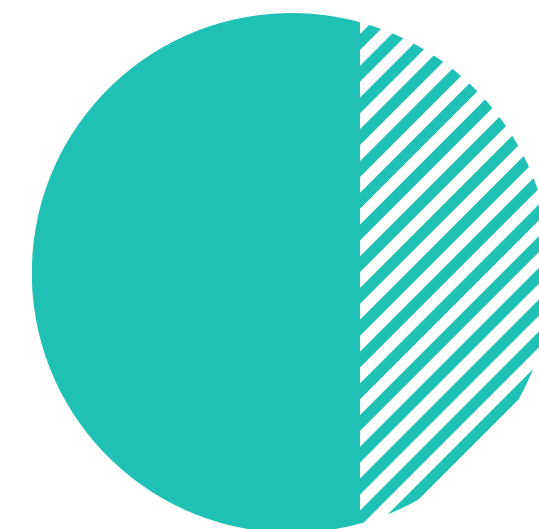
UN SERVIZIO DI ALTO LIVELLO DEDICATO A FAMIGLIE E IMPRESE

Molti credono che la consulenza patrimoniale di alto livello sia riservata solo a chi possiede grandi capitali, il mio modello dimostra il contrario:

■ Ogni cliente, grazie alla partecipazione attiva, e al **COINVOLGIMENTO PATRIMONIALE** e **FINANZIARIO** del proprio **NUCLEO FAMILIARE** e della propria **REALTA IMPRENDITORIALE**, può incrementare il patrimonio complessivo in gestione.

■ **INCREMENTARE IL PATRIMONIO IN GESTIONE**, permette di accedere a un livello di consulenza superiore e ad un maggior numero di servizi, con strategie più avanzate, minori costi e maggiore efficienza e opportunità di crescita.

■ **CRESCERE INSIEME** significa riconoscere di poter ambire a un livello più alto, non solo economicamente, ma anche nella percezione di sé e del proprio ruolo finanziario e patrimoniale.



STRUTTURA DEL SERVIZIO IN BASE AL PATRIMONIO

STARTER 50.000€ - 100.000€

(PATRIMONIO FAMILIARE AZIENDALE IN GESTIONE)

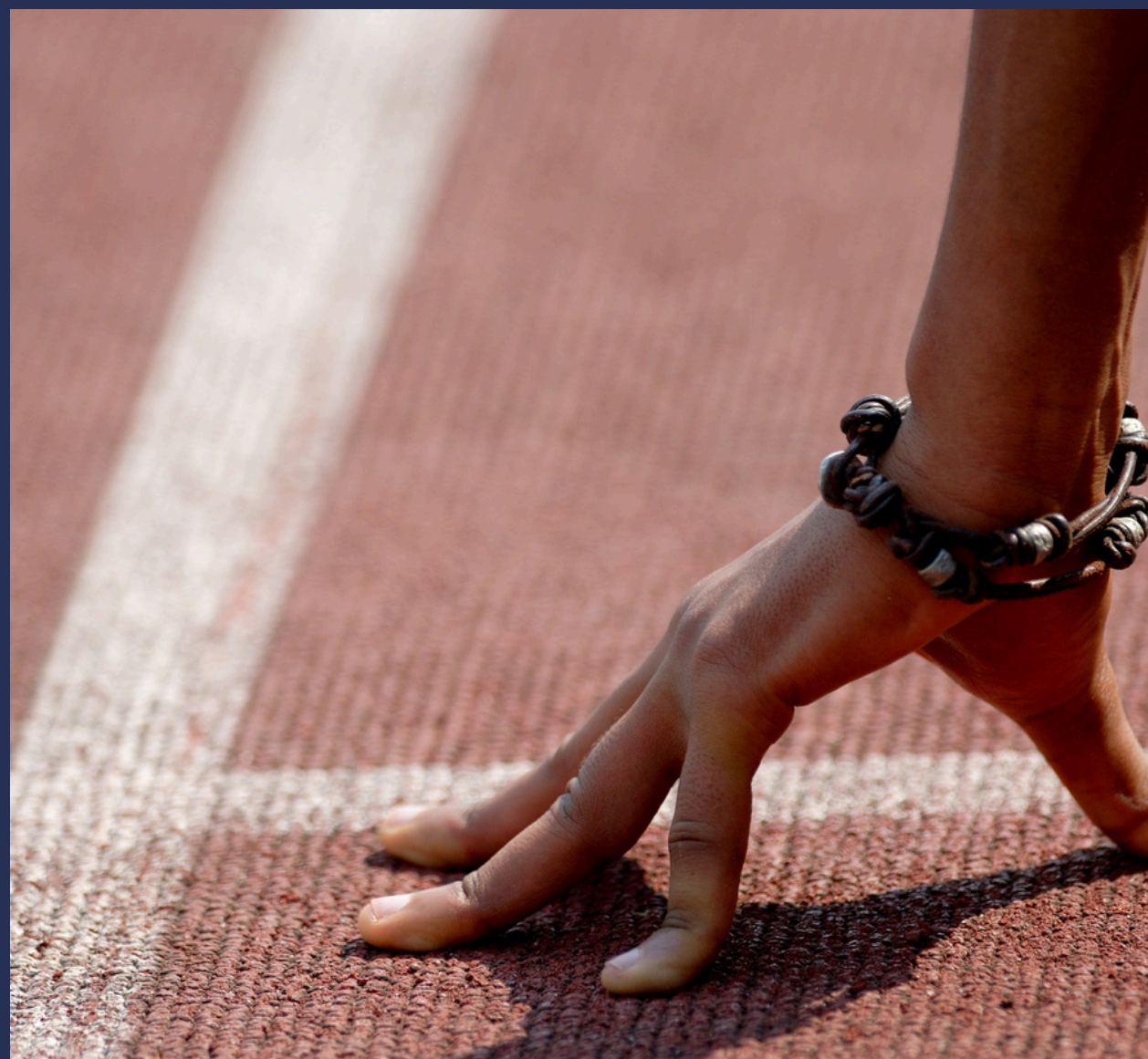
L'opportunità di imparare a gestire il proprio patrimonio per accedere alla consulenza patrimoniale avanzata

SERVIZI:

- Progetto finanziario personalizzato con revisione annuale del portafoglio
- Analisi pensionistica e previdenziale
- Ottimizzazione fiscale di base

A CHI E' ADATTO?

A chi desidera imparare a gestire al meglio il proprio patrimonio familiare e ha l'obiettivo di accedere alla consulenza patrimoniale completa nel più breve tempo possibile



STRUTTURA DEL SERVIZIO IN BASE AL PATRIMONIO

ELITE 100.000€ - 250.000€ (PATRIMONIO FAMILIARE E AZIENDALE IN GESTIONE)

Gestione strategica del patrimonio familiare e aziendale con un approccio globale

SERVIZI:

- Percorso di Consulenza Patrimoniale
- Analisi del patrimonio presso altri istituti
- Analisi del patrimonio immobiliare e strategie di valorizzazione
- Revisione di finanziamenti e prestiti
- Fino a 2 incontri annuali

A CHI E' ADATTO?

A chi ha un patrimonio familiare più articolato e necessita di una gestione strategica e ottimizzata.

>> sono inclusi i servizi degli STEP precedenti



STRUTTURA DEL SERVIZIO IN BASE AL PATRIMONIO

EXCLUSIVE 250.000€ - 500.000€
(PATRIMONIO FAMILIARE E AZIENDALE IN GESTIONE)

Gestione dinamica del patrimonio familiare e aziendale e accesso alle opportunità di mercato

SERVIZI:

- Accesso a piattaforme di monitoraggio avanzato
- Alert attivi per cogliere opportunità di mercato in tempo reale
- Fino a 3 incontri annuali

A CHI E' ADATTO?

A chi desidera una gestione patrimoniale più attiva e un controllo più approfondito sulle opportunità di investimento

>> sono inclusi i servizi degli STEP precedenti



STRUTTURA DEL SERVIZIO IN BASE AL PATRIMONIO

**PRIVATE 500.000€ - 3.000.000€
(DI PATRIMONIO FAMILIARE E AZIENDALE IN GESTIONE)**

Pianificazione evoluta per la tutela e la crescita del patrimonio familiare

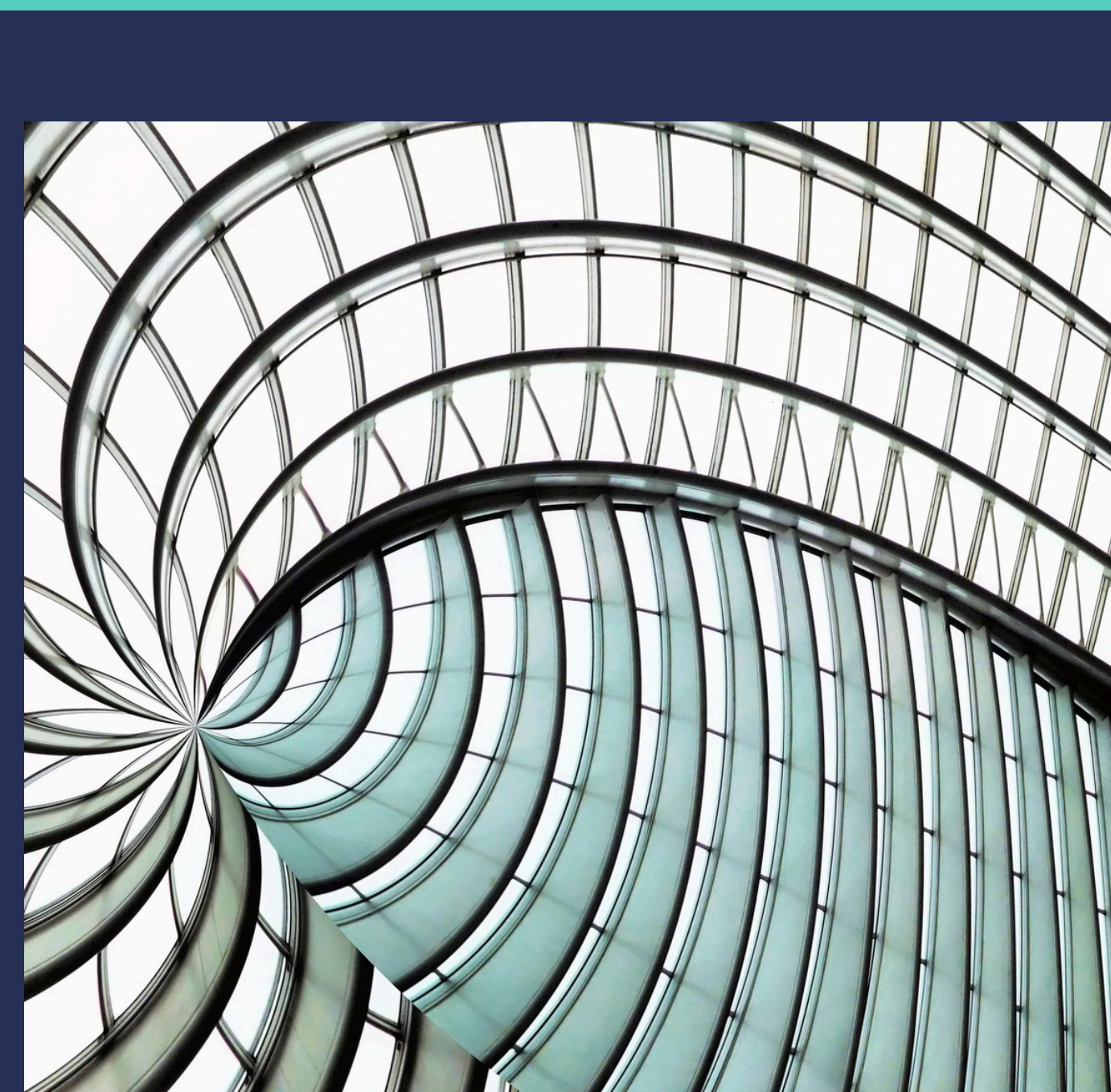
SERVIZI:

- C/C con giacenza remunerata
- Riduzione costi di negoziazione e gestione investimenti
- Consulenza diretta su ETF, obbligazioni e azioni
- Pianificazione successoria e ottimizzazione FISCALE e STRATEGICA del patrimonio Familiare e Aziendale
- Fino a 5 incontri annuali

A CHI E' ADATTO?

A chi necessita di una gestione patrimoniale sofisticata e personalizzata per il proprio nucleo familiare e la propria azienda

>>sono inclusi i servizi degli STEP precedenti





WEALTH PROTECTION

STRUTTURA DEL SERVIZIO IN BASE AL PATRIMONIO

WEALTH OLTRE 3.000.000€

(DI PATRIMONIO FAMILIARE E AZIENDALE IN GESTIONE)
Consulenze evolute con professionisti e partner nazionali e internazionali di elevato standing

SERVIZI:

- Consulenza legale, fiscale e successoria
- Gestione patrimonio immobiliare in Italia e all'Estero
- Consulenza e assistenza nel settore arte e beni da collezione
- Gestione, protezione e valorizzazione del patrimonio in oro
- Finanza Agevolata
- Affiancamento all'azienda per definizione di un percorso di sviluppo.
- Finanza straordinaria (M&A) affiancamento e Closing

A CHI E' ADATTO?

A Imprenditori e famiglie altamente patrimonializzate che desiderano una **CONSULENZA PATRIMONILE COMPLETA** per soddisfare anche le esigenze più complesse





**I VANTAGGI DI
CRESCERE INSIEME
PASSO DOPO PASSO**

SEED

Il tuo patrimonio non rientra ancora nei livelli avanzati?

Possiamo costruire insieme una strategia:

con risparmio e piccoli piani di accumulo, potrai raggiungere nuovi obiettivi più rapidamente di quanto immagini



UN' ESPERIENZA DI CONSULENZA CHE VORRAI CONDIVIDERE

Presentare nuovi clienti non è solo un modo per offrire loro un servizio di eccellenza, ma anche un'opportunità per chi lo fa di sentirsi parte di una realtà più grande, di un livello di consulenza superiore

Dopo aver vissuto questa esperienza, scoprono il piacere di condividerla con le persone a cui tengono di più: familiari, amici e conoscenti, anche con patrimoni superiori al proprio

Presentare nuovi clienti

01

Contribuire alla crescita collettiva

Introdurre qualcuno nella propria cerchia esclusiva significa consolidare il proprio status e contribuire alla crescita collettiva

04

Famiglia & Amici



02

Appartenenza

Portando valore agli altri, ci si sente anche più ricchi, perché si diventa il tramite di un'opportunità di qualità, con la soddisfazione di far parte di un network di livello

03

Parliamo

I miei contatti

TELEFONO

348/5536260

EMAIL

silvia.morelli@allianzbankfa.it

INDIRIZZO DEGLI UFFICI

- Via Carlo Cattaneo 50, Cascina (PI)
- Via Fabio Filzi 57, Pisa (PI)

LA MIA ASSISTENTE

FRANCESCA

pisa.x31@allianzbankfa.it

050/541616

Le mie partnership

WWW.SMALQUADRATO.COM



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI PATRIMONIALI

