



MATTEO GIOVAGNONI
FINANCIAL ADVISOR

presenta

Il ruolo del

CONSULENTE FINANZIARIO

ALCUNE CIFRE

**meno del
50%**

è seguito da un consulente
finanziario **specializzato**

l'84%

dichiara di comprendere il
rischio dei propri investimenti

il 78%

non ha un piano finanziario
per il futuro

il 22%

ha discusso con un
consulente l'**impatto**
dell'andamento dei mercati
sul proprio portafoglio

UNA PREMESSA FONDAMENTALE

Prendersi cura
dei propri risparmi



Realizzare i
propri obiettivi

Una nuova casa,
l'università per i
figli o la pensione

PIANIFICAZIONE E CONSULENZA



PIANIFICAZIONE E CONSULENZA

Esigenze
Reali

Orizzonte
Temporale

Eventuale
Intervento

Obiettivi
Finanziari

Profilo
di Rischio

Scelta
Strumenti

Monitoraggio



PIANIFICAZIONE E CONSULENZA



PIANIFICAZIONE E CONSULENZA



CHI È IL FINANCIAL ADVISOR?

Il Financial Advisor
è il timoniere dei vostri investimenti.

Voi tracciate la rotta, sulla base dei vostri obiettivi,
e avete l'ultima parola sui vostri risparmi.

Lui è l'esperto navigatore che pilota il vostro patrimonio
nel grande mare delle opportunità finanziarie.

IL VOSTRO CONSULENTE PERSONALE

1. È l'unico operatore del settore autorizzato ad incontrare i risparmiatori e a offrire strumenti finanziari e servizi di investimento al di fuori della sede di una Banca.
2. È iscritto ad un Albo e deve rispettare un severo codice deontologico.
3. È un consulente preparato, costantemente aggiornato grazie a numerose ore di formazione annua obbligatoria e alla continua formazione degli specialisti Fineco.
4. È un professionista che può consigliare gli investimenti più adatti alle vostre esigenze grazie a un metodo di pianificazione finanziaria professionale.
5. È un interlocutore leale, la cui remunerazione è totalmente neutrale rispetto ai prodotti che vi propone.

AVETE GIÀ DEGLI INVESTIMENTI?



QUANDO CONTA, NON SIETE MAI SOLI!

Affidabilità. Competenza. Costanza. Serietà.

Il Financial Advisor è la **persona giusta** per aiutarvi a prendervi cura del vostro tenore di vita, secondo le **vostre** priorità.

Sempre in contatto, di persona o online

in ufficio

al telefono

direttamente a casa vostra

E grazie alla **web collaboration** e alla **mobile collaboration** si può interagire anche a distanza: online, in modo **semplice, veloce e sicuro.**