

# CHECK-UP TRIANGOLO PATRIMONIALE ALFA

## IL SERVIZIO INNOVATIVO E CONCRETO PER AVERE:

- ▶ **Una visione chiara** e organizzata del patrimonio personale e familiare
- ▶ Un'analisi sistematica ed integrata di **tutte le componenti del patrimonio**
- ▶ Una consulenza professionale e indipendente **senza conflitti di interesse** su prodotti e strumenti finanziari
- ▶ **Un'architettura solida e personalizzata** delle connessioni tra patrimonio, investimenti, progetti e obiettivi
- ▶ Una prospettiva consapevole sulle **aree di miglioramento verso un futuro sereno** a livello personale e familiare

**“ SVILUPPARE CONSAPEVOLEZZA SUL PROPRIO PATRIMONIO E SUI PROPRI OBIETTIVI DI VITA  
CONSENTE DI PIANIFICARE MEGLIO IL FUTURO E VIVERE PIENAMENTE IL PRESENTE ”**

## ALFA METTE A TUA DISPOSIZIONE



### ASCOLTO ATTIVO

della tua storia patrimoniale e delle tue reali esigenze ed aspirazioni



### ESPERIENZA E CONOSCENZA DEL MONDO FINANZIARIO

e su temi di pianificazione, successione, fiscalità e protezione patrimoniale



### ANALISI TRASPARENTE DEI COSTI

e calcolo della parcella occulta che sostieni per la gestione degli investimenti



### IDENTIFICAZIONE INDIPENDENTE DEI RISCHI

e suggerimenti sulle aree di miglioramento per ottimizzarli



### UN TEAM DI PROFESSIONISTI

come punto di riferimento per la tutela dei tuoi interessi economici

## IL TRIANGOLO PATRIMONIALE



## COSA RICEVERAI COME OUTPUT



### DOCUMENTO

personalizzato di Life Planning e di analisi patrimoniale



### INFOGRAFICA

per orientarti anche visivamente tra le componenti del tuo patrimonio



### MAPPATURA

dei costi e dei rischi connessi agli investimenti



### REPORT

sulla coerenza tra obiettivi e investimenti attuali con indicazione delle aree di miglioramento

ALFA Società di Consulenza Finanziaria è il punto di riferimento per la consulenza indipendente e la pianificazione patrimoniale

