

www.alessiomorodei.it



INNOVIAMO
LA CONSULENZA
PER I TUOI
INVESTIMENTI

COSTRUISCI LA TUA RICCHEZZA

Con il mio supporto potrai strutturare i tuoi obiettivi di vita e definire una strategia per consolidare ed incrementare il tuo patrimonio.

Con il mio servizio hai personalizzazione, differenziazione ed efficienza

Investimenti mirati e privi di conflitti di interesse

Prenota una
STRATEGY CALL

PERFORMANCE





ASCOLTIAMO I CLIENTI CAPIAMO LE LORO ESIGENZE

Realizzare un progetto, incrementare il tuo capitale o trasmettere il tuo patrimonio alle future generazioni

Mantenere costante il tuo tenore di vita
Ottimizzare la pianificazione fiscale e successoria

Per raggiungere i tuoi obiettivi serve pianificare:
siamo al fianco dei nostri clienti in tutte le fasi della programmazione finanziaria

Metto al
centro i tuoi
obiettivi

EFFICIENZA



DIAGNOSI

- › Analizzi lo stato di salute dei tuoi investimenti, anche quelli presso altri istituti
- › Comprendi la reale composizione del tuo portafoglio
- › Definisci i livelli di rischio/rendimento dei tuoi investimenti
- › Visualizzi i possibili scenari futuri dell'asset allocation del tuo portafoglio



PIANIFICAZIONE PERSONALIZZATA

- › Stabilisci il tuo livello di tolleranza del rischio
- › Fissi i tuoi obiettivi primari e secondari
- › Identifichi il tuo orizzonte temporale
- › Crei uno o più portafogli in base ai tuoi obiettivi



MONITORAGGIO

- › Verifichi la coerenza del portafoglio rispetto al livello di rischio/rendimento identificato
- › Vieni tempestivamente informato in caso di scostamento del tuo portafoglio rispetto alle soglie definite
- › Valuti col tuo Personal Financial Advisor gli interventi più opportuni
- › Curi professionalmente e con metodo i tuoi investimenti

DIAGNOSI, PIANIFICAZIONE TAILOR MADE, MONITORAGGIO

Analizzo ogni dettaglio per costruire l'investimento più adatto a te

Fai il check-up del tuo portafoglio

Definisco un piano di investimento costruito su misura per le tue esigenze

Monitoro e Analizzo costantemente i risultati del tuo portafoglio

TRASPARENZA PRIMA DI TUTTO

Scegliendo i miei servizi verrai seguito ad ogni passo per adeguare costantemente il portafoglio ai mercati in continuo cambiamento.

Ogni operazione viene fatta nel nome della trasparenza e dell'efficienza di portafoglio nel suo insieme

Una consulenza
finalmente
trasparente



PER I TUOI INVESTIMENTI

TRASPARENZA



AFFIDATI A ME PER LA GESTIONE DEI TUOI
INVESTIMENTI.



CON LE MIE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO HAI:

Qualità

perché hai la libertà di scegliere strumenti adeguati alle tue esigenze. Oltre 6.000 Fondi e Sicav di più di 70 Società di Gestione. Circa 1.300 ETF, 50 Certificati e 600 Obbligazioni di elevato rating. Soluzioni assicurative che possono offrirti vantaggi fiscali e successori.



Controllo,

con un sistema di monitoraggio e reportistica avanzato. Conosci sempre e in dettaglio lo stato dei tuoi investimenti, la coerenza tra la performance e il livello di rischio/rendimento indicato. Sai sempre dove e in cosa stai investendo.



Trasparenza,

grazie ad un modello di consulenza che evita i conflitti d'interesse, è nostro interesse consigliarti solo il meglio.

RENDICONTAZIONE

Grazie alla nostra piattaforma digitale hai sempre a disposizione tutti i dettagli del tuo portafoglio in tempo reale

MONITORA I TUOI RISULTATI.

Disponi comodamente di tutti i dettagli e delle informazioni sui tuoi investimenti:

- Grafici evoluti per consultare le tue performance
- Aree di Allocazione del tuo portafoglio sempre disponibili
- Fiscalità e movimentazione degli investimenti in una visualizzazione



PORTAFOGLIO

Puoi osservare la scheda di dettaglio per ogni strumento. Visualizzi inoltre: la divisa di negoziazione, il valore attuale, i movimenti (entrata, uscita, switch-in e switch-out), il totale di cedole e dividendi accreditati. Il tutto semplicemente con un click.





SEI PRONTO
AD INVESTIRE
CON ME?

- VAI SUL NOSTRO SITO E PRENOTA UNA STRATEGY CALL -
www.alessiomorodei.it

Il presente documento ha esclusivamente finalità pubblicitaria e promozionale. Le informazioni riportate hanno valore indicativo e non sono complete circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei servizi di investimento e prodotti finanziari menzionati e/o del relativo investimento.

La consulenza prestata non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari; non sussiste, quindi, in capo al MB Financial Advisory nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.