

GESTIAMO CAPITALI, ASCOLTIAMO LE PERSONE

La gamma dei servizi più esclusivi



ALESSIO · MORODEI

FINANCIAL ADVISORY

LA NOSTRA VOCAZIONE AL PRIVATE BANKING

La mia consulenza nasce dalla necessità di gestire grandi patrimoni. Affianco i miei clienti più esigenti fornendo loro soluzioni e servizi che vanno oltre la mera gestione del capitale

IL VALORE DELLA TRASPARENZA

Il mio business siete Voi ed il Vostro benessere finanziario.

Eseguo un'analisi approfondita della situazione attuale, della propensione al rischio e delle esigenze personali che ci consente di curare l'unicità di ogni singolo cliente. Mi assicuro che ogni aspetto della relazione di investimento sia trasparente, mirato e performante

PERFORMANCE,
INNOVAZIONE, TRASPARENZA,
SOSTENIBILITA'



A2U
SE
USA
32

UNA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE TAILOR MADE

Un patrimonio o un investimento finanziario non sono mai fini a se stessi. Devono servire al cliente per realizzare i suoi progetti, sostenere la sua famiglia e permettergli di trasmettere i suoi valori.



CRESCITA

Creo e gestisco soluzioni di investimento globali e diversificate, per aiutare il patrimonio a crescere in linea con le priorità del cliente.



AZIENDA

Accompagno l'imprenditore nelle fasi della vita dell'azienda, dallo sviluppo alla gestione della discontinuità, affiancandolo nelle scelte strategiche legali e fiscali



TRASMISSIONE E P SUCCESSIONE

Affianco il cliente nell'analisi e nella scelta degli strumenti più adeguati a raggiungere gli obiettivi di protezione e passaggio generazionale del patrimonio.



REAL ESTATE & ART ADVISORY

Con i servizi di wealth protection assicuro ottimizzazione fiscale e massima protezione al patrimonio di famiglia oltre ad avvalermi di partner qualificati per la valutazione, gestione e valorizzazione dei propri investimenti immobiliari



SOLUZIONI UNICHE

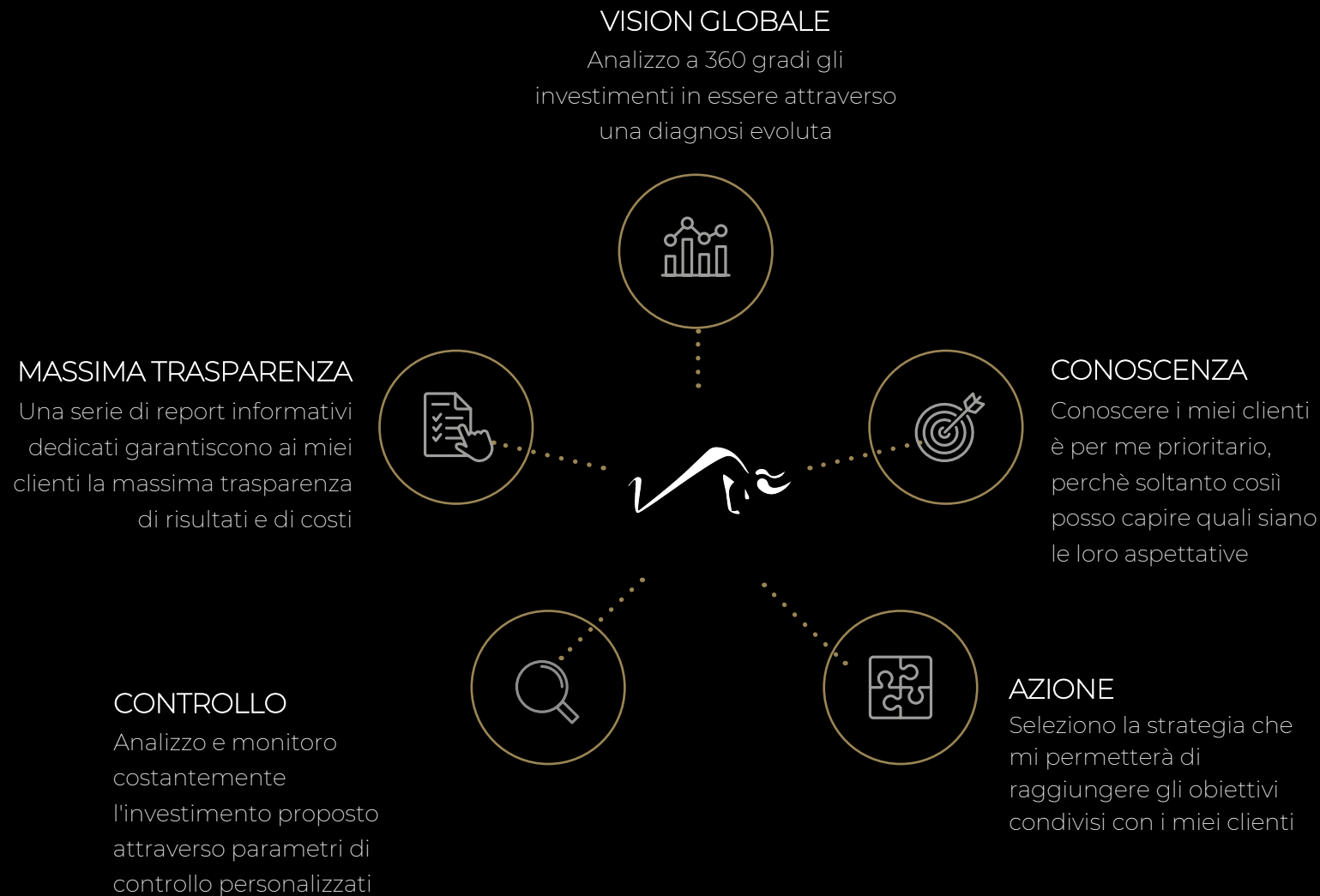
Per me ogni cliente è unico così come lo sono le sue esigenze ed i suoi obiettivi. Costruisco soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il portafoglio sulla base del profilo di rischio e degli orizzonti temporali, con un'analisi accurata delle singole posizioni e una selezione sempre aggiornata delle migliori gestioni a livello internazionale

La soddisfazione
dei miei clienti è
anche la mia



UN APPROCCIO TOTALE

Consulenza, personalizzazione, performance e monitoraggio del rischio. Il nostro obiettivo è valorizzare il patrimonio dei miei clienti





L'ESCLUSIVITA' DEL WEALTH MANAGEMENT

Dedico un modello di servizio specifico ai clienti con grandi patrimoni, con soluzioni tailor made e un' offerta dedicata. La collaborazione dei migliori partner specializzati in servizi di wealth advisory mi permette di cogliere e soddisfare ogni esigenza di questo particolare segmento di clientela

Risposte dedicate ad
esigenze personali



ALESSIO
MORODEI
FINANCIAL

ADVISORY

