



CONSULENZA Avanzata

L'investimento su misura che ti segue nel tempo.



L'abito non deve
appendersi al
corpo, ma seguire
le sue linee e
accompagnare chi
lo indossa.

Mettiamo al centro **le tue esi-
genze** per offrirti un servizio di
consulenza evoluta.

Ogni persona ha obiettivi da rag-
giungere e bisogni da soddisfare.
Per questo, l'investimento finan-
ziario necessita di **una valuta-
zione attenta** e una **pianifica-
zione strategica oculata.**



Il cliente è protagonista

Consulenza Avanzata: una soluzione di eccellenza che ti assicura un servizio personalizzato, modellato sulle tue esigenze e calibrato sulla tua specifica situazione patrimoniale.

Un servizio unico che ti permette, grazie al contatto diretto e continuo con il consulente di fiducia, di individuare con serenità il percorso più adeguato per gli investimenti. L'innovativo modello di composizione del portafoglio, la selezione dei prodotti finanziari più efficaci, abbinato a un sistema informatizzato per il monitoraggio del rischio, consentono di mantenere nel tempo un equilibrato rapporto tra rischio e rendimento.



Servizio su misura

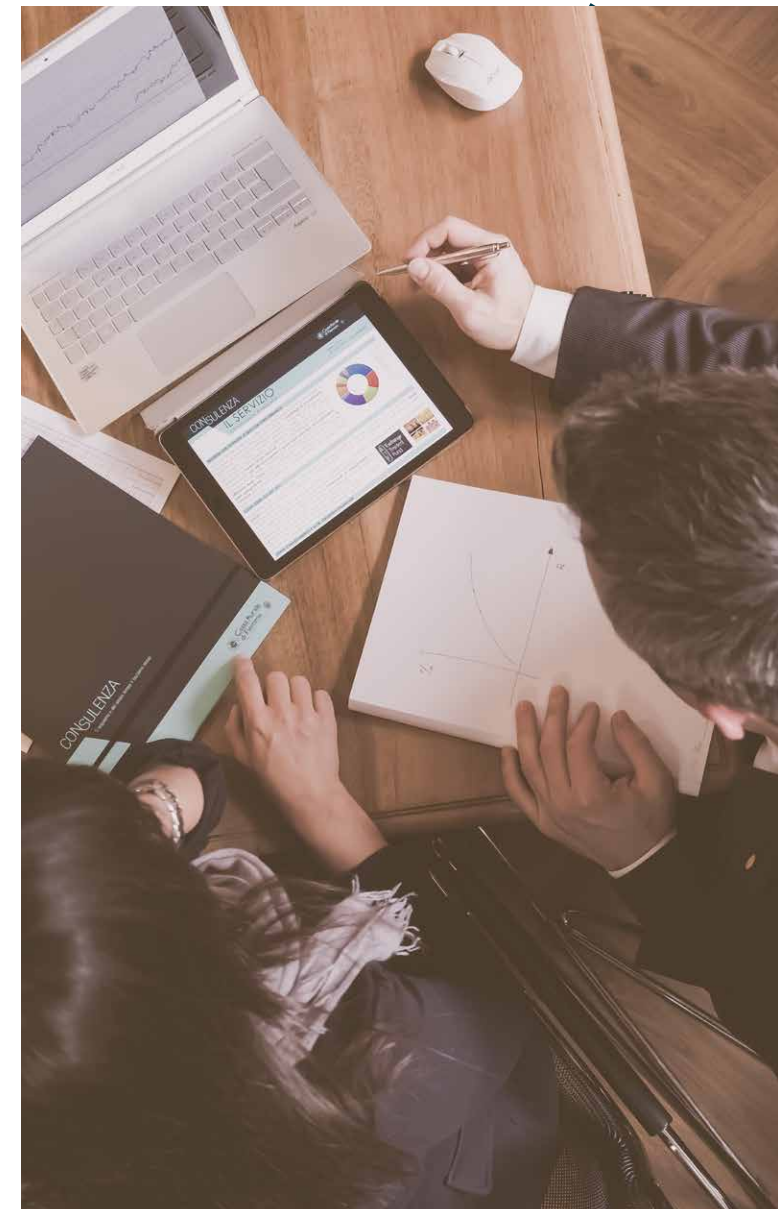
Un'assistenza costante nel tempo curata da un professionista qualificato, supportato da un comitato di investimento con competenze e strumenti evoluti, per fornirti informazioni di prim'ordine e cogliere tempestivamente le migliori opportunità. Un consulente dedicato che ti ascolta, e sa anticipare le risposte ai tuoi bisogni, per avere un portafoglio efficiente e un piano di investimento sempre aggiornato.



Assistenza passo dopo passo

Un percorso articolato in quattro tappe fondamentali, durante il quale il consulente è sempre al tuo fianco per orientare l'investimento verso la scelta adeguata al tuo profilo.

Il monitoraggio e una dettagliata reportistica permettono di mantenere un controllo costante del portafoglio.



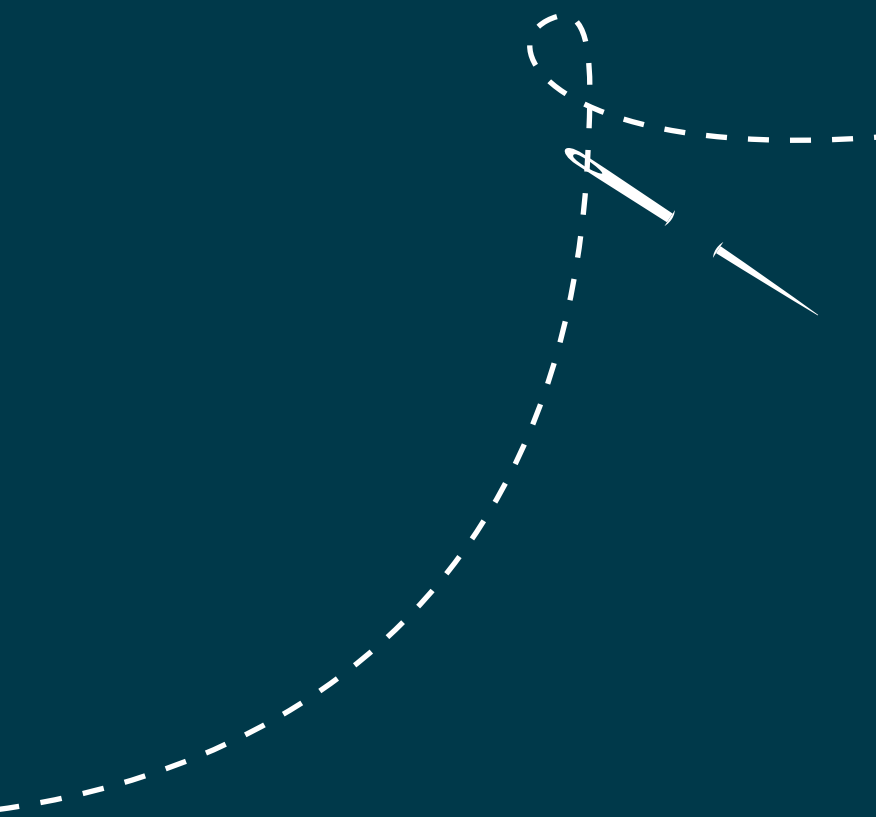


Tutto è curato in ogni **dettaglio**, senza lasciare nulla al caso.

- Adeguamento al contesto e aggiornamento degli obiettivi
- Evoluzione strategica e controllo del rischio
- Reportistica periodica

- Diagnosi della situazione personale, reddituale e patrimoniale del cliente
- Valutazione del grado di esperienza e conoscenza di mercati e strumenti finanziari
- Check-up del portafoglio attuale e individuazione degli obiettivi





*“Il successo arriva quando
l’opportunità incontra
la preparazione”.*

Zig Ziglar

Cassa Rurale di Fiemme
Tel. 0462 815700



*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali del servizio illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento alla documentazione presso la banca.*