



# ALESSIO · MORODEI

FINANCIAL ADVISORY

GESTIAMO CAPITALI,  
ASCOLTIAMO LE PERSONE

[www.alessiomorodei.it](http://www.alessiomorodei.it)



NON SOGNARE  
L'IMPOSSIBILE  
**COSTRUISCILO**

- ✓ Wealth Management
- ✓ Pianificazione Previdenziale
- ✓ Successione e Ottimizzazione Fiscale
- ✓ Investimenti socialmente responsabili

# **INVESTI CON ME**

Accrescere il tuo capitale, proteggerlo o trasferirlo: qualunque sia la tua priorità, ti affianchiamo per realizzarla. Un impegno ben preciso, che parte dalle tue esigenze e ruota intorno ad una relazione solida e trasparente, con un approccio all'investimento metodico e circolare. Fiducia, integrità, professionalità e trasparenza.



# UNA CONSULENZA SEMPRE PERSONALIZZATA

La mia offerta di servizi è in grado di supportare tutte le tue esigenze di investimento, dalla gestione di piccoli risparmi fino a quella di grandi patrimoni.



OGNI CLIENTE HA  
LE SUE ESIGENZE

HO UNA  
CONSULENZA  
PER OGUNO.

## BEGINNER

Investi fino a  
€ 100.000

Inizia ad accumulare per  
raggiungere grandi  
risultati

## ADVANCED

Investi fino a  
€ 500.000

Diversifica il tuo  
patrimonio con  
soluzioni avanzate

## PRIVATE

Investi fino a  
€ 2,5mln

Obiettivi importanti  
richiedono strategie  
complesse

## WEALTH

Investi oltre  
€ 2,5mln

L'eccellenza dei  
servizi di Wealth  
Management

# BEGINNER

**Investi fino a € 100.000**

**Adotta un approccio smart ed efficiente**

## DAI VALORE AI TUOI RISPARMI

Insieme ai miei collaboratori troveremo una soluzione per ogni tuo obiettivo

Potrai scegliere diverse strategie che ti permetteranno di guardare al tuo futuro con più tranquillità e sicurezza

- ✓ Integrare il reddito
- ✓ Costruire un capitale
- ✓ Prepararsi alla pensione
- ✓ Affrontare con serenità gli imprevisti
- ✓ Tutelare la salute familiare



- ✓ Proteggere e accrescere il patrimonio
- ✓ Monitorare il rischio
- ✓ Ottimizzare la fiscalità
- ✓ Soluzioni assicurative
- ✓ Reportistica dedicata



# **ADVANCED**

**Investi fino a € 500.000**

**Soluzioni avanzate sotto il nostro costante monitoraggio**

## **ACCEDI ALL' EVOLUZIONE DELLA CONSULENZA**

Grazie ai nostri servizi avrai accesso a soluzioni personalizzate di pianificazione finanziaria che ti permetteranno di realizzare i tuoi obiettivi di vita più ambiziosi

# **PRIVATE**

**Investi fino a € 2,5 mln**

**Soluzioni Private per patrimoni complessi**

## L' ECCELLENZA A SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI PIU' ESIGENTI

Sia che poniate un'enfasi particolare sulla conservazione,  
sull'accumulo oppure sul trasferimento del patrimonio, allestiamo  
soluzioni in funzione delle vostre esigenze in continua evoluzione  
Sviluppiamo piani altamente personalizzati che sappiano rispondere  
con rapidità all'andamento dei mercati per aiutare a proteggere e a far  
prosperare il vostro patrimonio

- ✓ Portafogli personalizzati
- ✓ Gestioni patrimoniali di importanti player
- ✓ Tax advisory
- ✓ Ottenerе una rendita finanziaria
- ✓ Diversificare le fonti reddituali





- ✓ Passaggio generazionale
- ✓ Servizi fiduciari
- ✓ Corporate e Real estate advisory
- ✓ Filantropia
- ✓ Private Equity

# WEALTH

**Investi oltre € 2,5 mln**

**Un approccio tailor made per le esigenze più sofisticate**

## SOLUZIONI ESCLUSIVE PER CLIENTI ESCLUSIVI

Un servizio di Advisory totalmente dedicato. Diamo valore e proteggiamo i più grandi patrimoni familiari, aziendali ed istituzionali anche attraverso la creazione di prodotti tailor made

Grazie alla collaborazione con partner esterni, ti mettiamo a disposizione soluzioni di asset protection, servizi fiduciari, art advisory e real estate

# INVESTI CON ME



La consulenza prestata non comporta la promessa o la garanzia del conseguimento dei risultati in termini di investimenti finanziari. Gli investimenti in strumenti finanziari possono determinare la perdita, in tutto o in parte, del capitale inizialmente investito.



[www.alessiomorodei.it](http://www.alessiomorodei.it)

[info@alessiomorodei.it](mailto:info@alessiomorodei.it)