



ALESSIO • MORODEI

FINANCIAL ADVISORY

GESTIAMO CAPITALI,
ASCOLTIAMO LE PERSONE

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 OGNUNO.**

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 proteffere e a far
prosperare il vostro patrimonio

- ✓ Portafogli personalizzati
- ✓ Gestioni patrimoniali di importanti player
- ✓ Tax advisory
- ✓ Ottenere 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.

