



## 17 motivi perché scegliere un Consulente Finanziario



- 1) **Persona** disposta ad ascoltarti
- 2) Persona positiva appassionata del proprio lavoro



- 3) **Professionista** iscritto ad un Albo (Organismo Consulenti Finanziari Vigilato dagli Organi di Controllo)
- 4) Professionista che studia , si forma, si aggiorna con corsi e videoconferenze
- 5) Professionista e persona che dà spiegazioni semplici e chiare
- 6) Professionista che fa insieme a te un'analisi della tua situazione personale, familiare, lavorativa, reddituale e patrimoniale
- 7) Professionista che fa proposte da condividere



- 8) La **Società** per cui lavora ha molte soluzioni di investimento di qualità elevata
- 9) La Società per cui lavora lo lascia libero da budget o pressioni commerciali che si traduce in una Consulenza al servizio e nell'interesse del Cliente
- 10) I Report presentati sono chiari e comprensibili



- 11) **Ti segue nel tempo** e diventa così un tuo punto di riferimento fisso e costante
- 12) E' specializzato e segue solo il settore Risparmio e Investimenti
- 13) **Collabora con una rete seria di Professionisti collegati** (Assicuratore, altri Consulenti Finanziari, Commercialista, Consulenti Aziendali, Consulente del lavoro, Avvocati, operatori bancari – cessione del quinto – finanziamenti, Notaio, Agente immobiliare)



- 14) **Orario e luogo di incontro flessibile** e concordabile
- 15) Unico Professionista del settore autorizzato a visitarti a casa o in ufficio (Regolamento Consob 20307 modificato 28 luglio 2022 Articolo 124)
- 16) Sempre disponibile ad incontrarti di persona
- 17) No code: per la burocrazia ti propone la Firma Elettronica Avanzata sicura con OTP; lo incontri in videoconferenza

1 – 2 **P**ersona

3 -7-11;12;13 **P**rofessionista

8 -10 **S**ocietà

14- 17 **P**raticità Comodità

Data

Corr on line Raffy

Condiv con Barbero

Publ a step su link da 14 3 23

Abbell con dis e foto (Bea)

Parere Matteo Pio Roby Masc e Gius Padoan