



Consulting
Wealth
Management

Vi aiutiamo a vivere serenamente

**WEALTH
MANAGEMENT**

Cos'è il WEALTH MANAGEMENT



È la risposta alla domanda: «Esiste un servizio di consulenza a 360 gradi in grado di supportarmi nelle decisioni finanziarie, fiscali e legali legate al mio patrimonio?»

STRATEGIA E VISIONE D'INSIEME

A chi serve il servizio di Wealth Management?

Il Sig. Carlo Rossi possiede una azienda di successo, ha investito i suoi risparmi nell'immobiliare ed in parte in opere d'arte, è sposato con due figli: Luigi e Giacomo. Il primo ha seguito le orme del padre in azienda dopo aver preso la laurea, mentre il secondo è ancora impegnato con gli studi. Il Sig. Carlo ha qualche problema con la moglie, inoltre pensa che Giacomo non sarà mai adatto a lavorare in azienda come suo fratello. Il Sig. Carlo ha inoltre un fratello disabile al quale provvede.

La storia del Sig. Carlo ci fa capire che le decisioni sulla gestione del patrimonio non possono prescindere dalla situazione familiare. È necessario dunque formulare una strategia che possa soddisfare le diverse necessità della famiglia, ottimizzando la gestione del patrimonio di conseguenza.

Gli strumenti legali

L'esempio del Sig. Carlo riporta una molteplicità di bisogni che possono essere soddisfatti da più negozi giuridici italiani ed esteri disponibili, tra i quali:

- Trust
- Testamento
- Fiduciaria
- Holding
- Fondo patrimoniale
- Portafogli di investimenti
- Investimenti Alternativi
- Fondazione
- LTD UK
- Trust autodichiarato, successorio, testamentario
- Patto di famiglia
- Diritto di voto e agli utili
- Atto di destinazione
- Donazioni(anche con riserva)
- Clausole statutarie
- Polizza
- Trust & polizza

MERCATI FINANZIARI

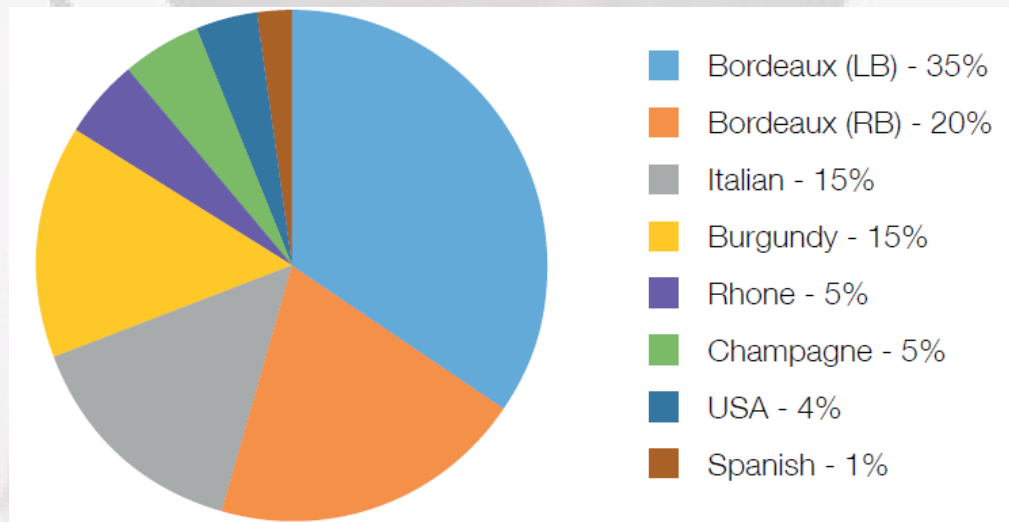
Le dinamiche macroeconomiche contemporanee rendono necessario un continuo studio dei mercati in assenza del conflitto di interessi tipico degli operatori classici.

Vi offriamo un'analisi indipendente, professionale, multisetto e improntata al raggiungimento dei Vostri obiettivi di vita.



Investimenti alternativi: «Wine investment»

Un'interessante alternativa agli investimenti nel mercato immobiliare è rappresentato dagli investimenti in bottiglie di vino pregiato, tipicamente francesi, ma anche italiani, che vengono conservate a Londra presso il nostro Partner di fiducia e da questi rivendute al momento più opportuno



Investimenti alternativi: Immobiliare UK con leva finanziaria

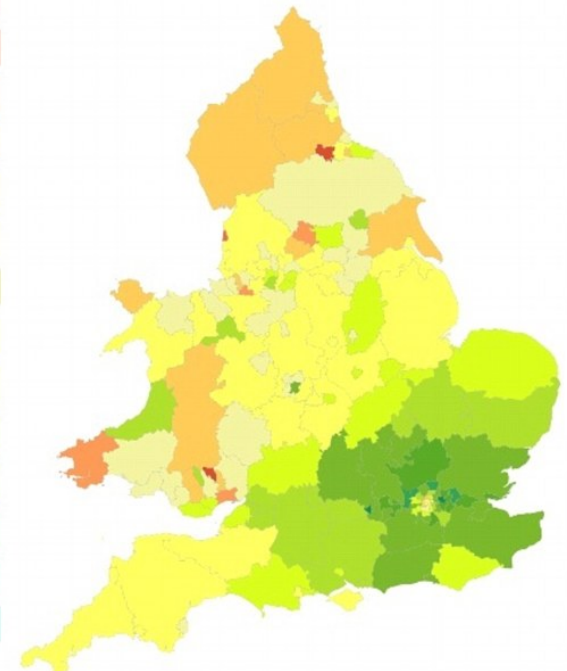
Il mercato immobiliare inglese è in piena espansione.

Questo ci dà la possibilità di poter ottenere profitti sia dall'aumento di valore degli immobili che dalle rendite generate dalle locazioni.

Grazie ai nostri partners UK siamo in grado di gestire la mobilità dei capitali, la compravendita degli immobili, la tassazione estera e gli aspetti legali legati all'operazione

Annual price change by county

Growth (%)



IL TRUST



Trust letteralmente significa «Fiducia», ed è uno strumento giuridico in grado di soddisfare qualsiasi esigenza legale legata al patrimonio ed alla famiglia. Vi assisteremo in tutti i passaggi, dalla scelta della legislazione da applicare alla stesura del testo ed all'ottimizzazione della fiscalità

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Competenze multisetto (Fiscale nazionale ed internazionale, finanziario, legale)
- Vasta Rete di partner esteri e nazionali
- Servizi innovativi per le esigenze di oggi
- Disponibilità per le esigenze del Cliente

Le aree di offerta in dettaglio



Il processo di consulenza

DIAGNOSI

- Si analizza lo stato complessivo del patrimonio sotto il profilo finanziario, tributario e legale

PIANIFICAZIONE & STRATEGIA

- Si formula una STRATEGIA ed un PIANO di azione per raggiungere i propri obiettivi

MONITORAGGIO

- Effettuiamo un monitoraggio costante di tutte le operazioni in essere, di carattere finanziario, fiscale, legale, immobiliare allo scopo di studiare eventuali interventi

Quanto costa? Come vengono calcolate le fee?

Abbiamo pensato ad un sistema di fee basato in parte sul valore del patrimonio amministrato ed in parte sui risultati annuali raggiunti:

A titolo esemplificativo le fee annuali della sola gestione finanziaria calcolate sul patrimonio sono pari a:

- per un capitale amministrato inferiore a € 15.000 = 1,25%
- per un capitale da €15.000 a € 200.000 = 0,7%
- per un capitale amministrato superiore a € 200.000 = 0,5%.

Le fee sui risultati vengono concordate con il cliente in base alla strategia di gestione adottata



Consulting
Wealth
Management

Vi aiutiamo a vivere serenamente

Dott. Vito Ammirati

Dottore Commercialista, Consulente Finanziario, Revisore Legale

Via Roma 127/A - Poppi (Arezzo)
Toscana - Italia

E-mail: consulting@vitoammirati.com

Cell: +39 328 46 23 962

Skype: Vito.Ammirati

LinkedIn: Vito Ammirati

www.VitoAmmirati.com

**WEALTH
MANAGEMENT**