

PROFILO

LO STUDIO

Da sempre mi occupo di finanza e risparmio, avendo avuto la possibilità, durante la mia carriera, di misurarmi con diverse realtà economiche e sociali con esigenze di gestione e di consulenza specifiche.

Ho avuto perciò la possibilità di sfruttare il know how così acquisito nella mia bellissima professione, che consiste nella gestione dei “grandi” patrimoni dei miei clienti.

Ho usato le virgolette perchè non ha importanza a quanto ammonti ciascun patrimonio: esso rappresenta in ogni caso il frutto del lavoro di una vita, un tesoro da proteggere, innanzitutto, e valorizzare.

Fornisco un servizio di consulenza finanziaria, assicurativa, previdenziale finalizzato quindi alla tutela del patrimonio dei miei clienti, delle loro famiglie ma anche delle loro Aziende, laddove, soprattutto oggi in Italia, si fanno sempre più pressanti temi quali la gestione del welfare aziendale e/o del passaggio generazionale.

SERVIZI OFFERTI

- Consulenza Finanziaria in tema di gestione del risparmio
- Consulenza Previdenziale ed Assicurativa
- Pianificazione Patrimoniale
- Pianificazione Successoria gruppi famigliari
- Gestione Passaggio Generazionale nelle PMI
- Welfare Aziendale per le PMI
- Ottimizzazione fiscale degli investimenti
- Protezione del patrimonio.

EXPERIENCE

ALLIANZ Financial Advisor da ottobre 2015 - PRESENTE MANTOVA

MPS TITOLARE DI FILIALE DA mar 2014 - sett 2015 Cavaion Veronese

MPS PREPOSTO LINEA SB FILIALE mag 2013 - mar 2014 S.Martino Buonalbergo

MPS TITOLARE DI FILIALE Lugl 2012 - Apr 2013 S.Martino Buonalbergo

MPS SOSTITUTO TITOLARE genn 2012 - lugl 2012 Verolanuova

MPS GESTORE SMALL BUSINESS febb 2011 - genn 2012 Crema

MPS GESTORE AFFLUENT Giu 2008 - Febr 2011 CREMONA

MPS GESTORE AFFLUENT Nov 2005 - Magg 2008 MANTOVA

SERVIZI ONLINE

Consulenza ed assistenza da remoto Tramite Skype / Whatsapp

Home banking tradizionale

Home banking evoluto gestione risparmio e contrattualistica da remoto

ALBO

Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari al N. 473425 con delibera 691 21/09/2015.