

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT

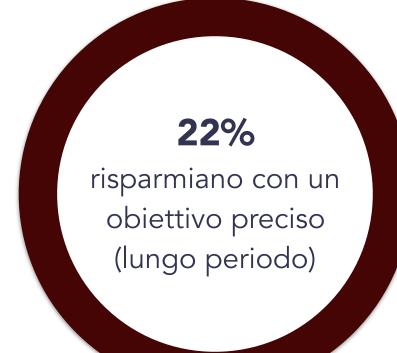
società di intermediazione mobiliare

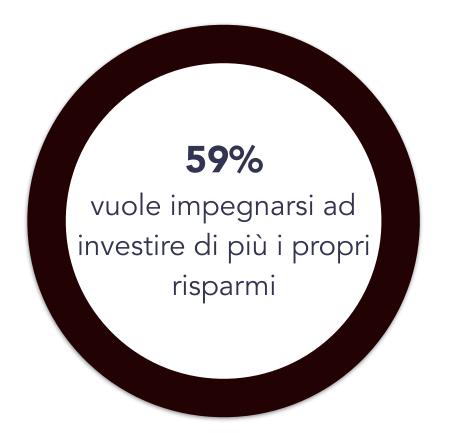
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLE FAMIGLIE ITALIANE

IL RISPARMIO DELLE FAMIGLIE ITALIANE



11,8%
del reddito medio
familiare è la
propensione media
al risparmio
(9,6% nel 2016)

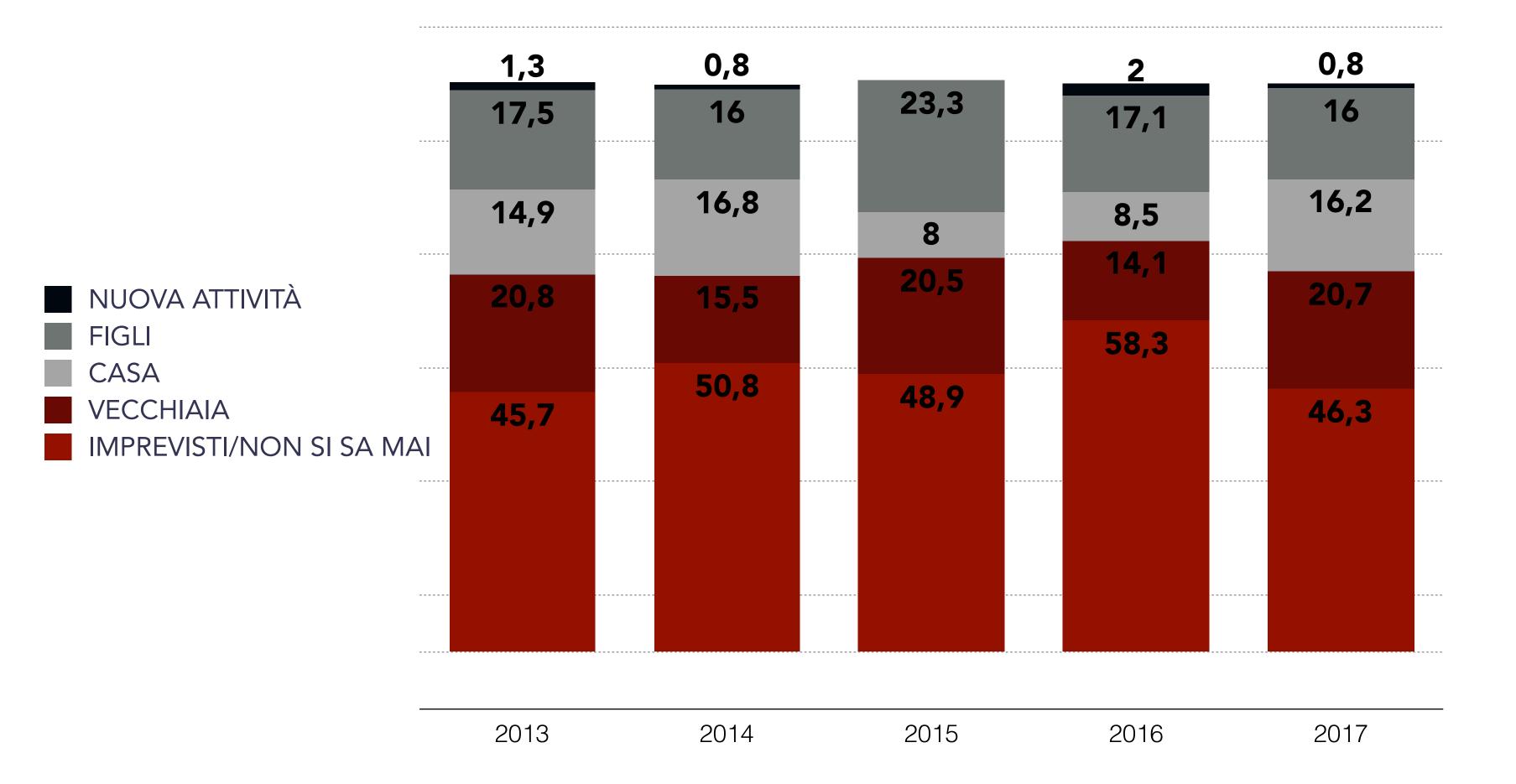








L'ALLOCAZIONE DEL RISPARMIO





I SINTOMI DI UNA CATTIVA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA







LE FASI DELLA PIANIFICAZIONE NEL MEDIO LUNGO TERMINE

ANALISI DELLA
SITUAZIONE DI
PARTENZA E
DELLA SUA
EVOLUZIONE

INDIVIDUAZIONE
DEI PUNTI DI
FORZA E
DEBOLEZZA DELLA
SIT. PATRIM.

DEFINIZIONE OBIETTIVI

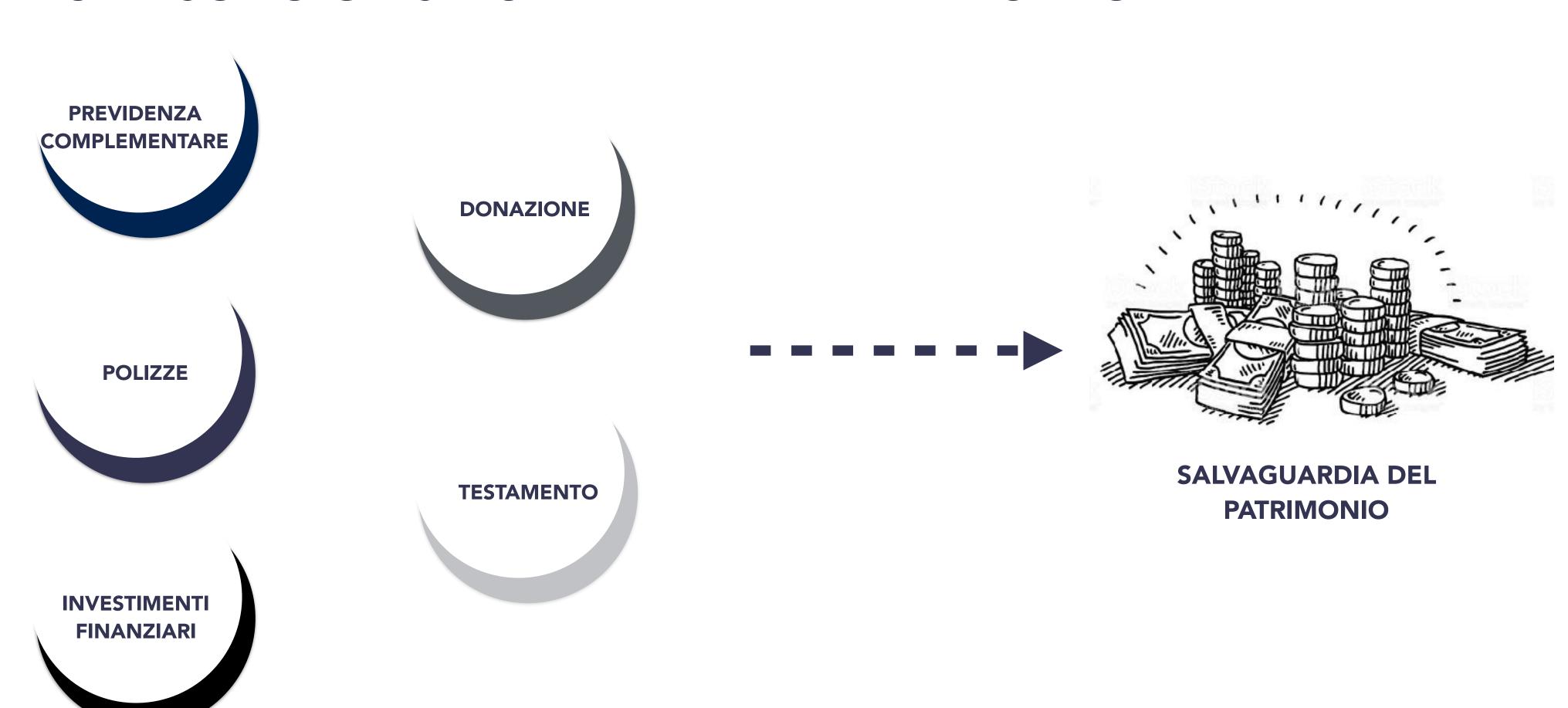
FORMULAZIONE DELLE STRATEGIE

REDAZIONE DEL PIANO APPROVAZIONE,
ESECUZIONE E
CONTROLLO DEL
PIANO



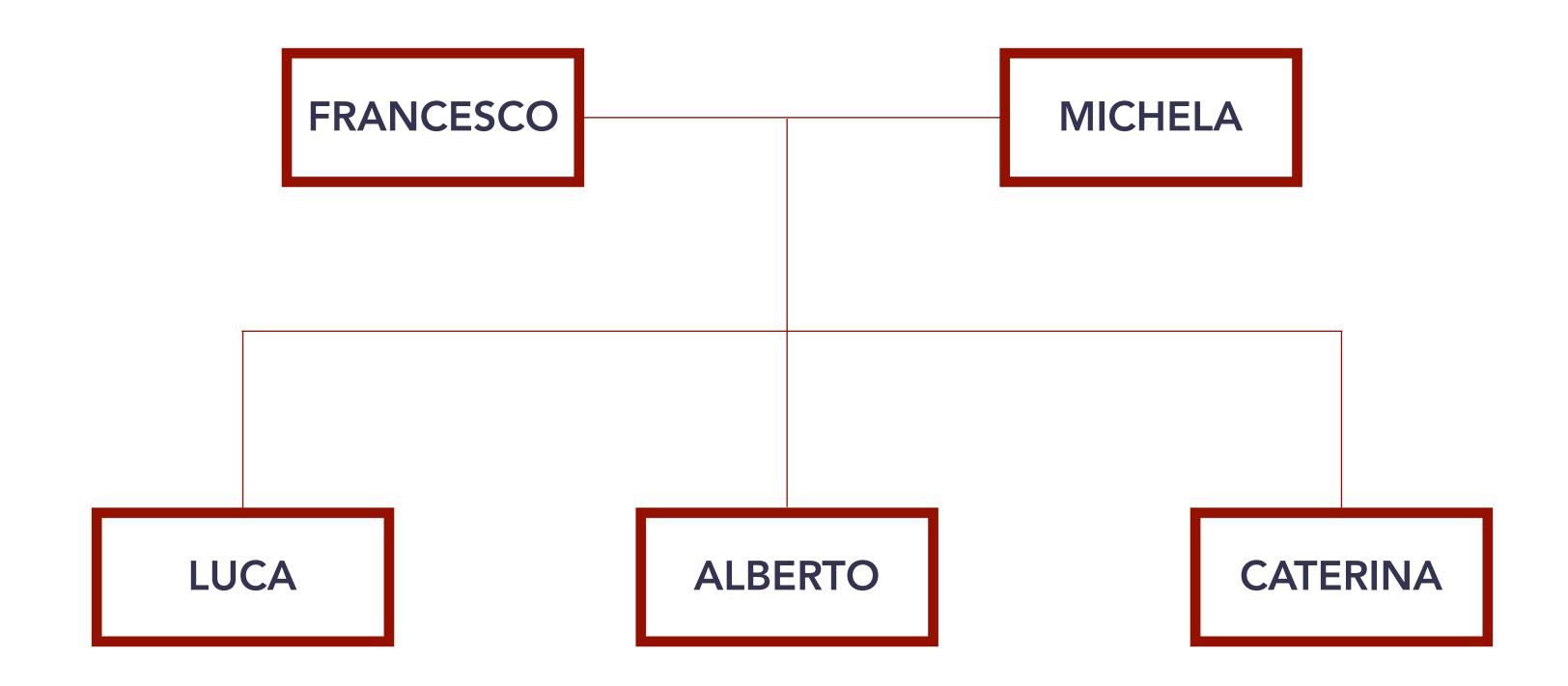


QUALI SONO GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

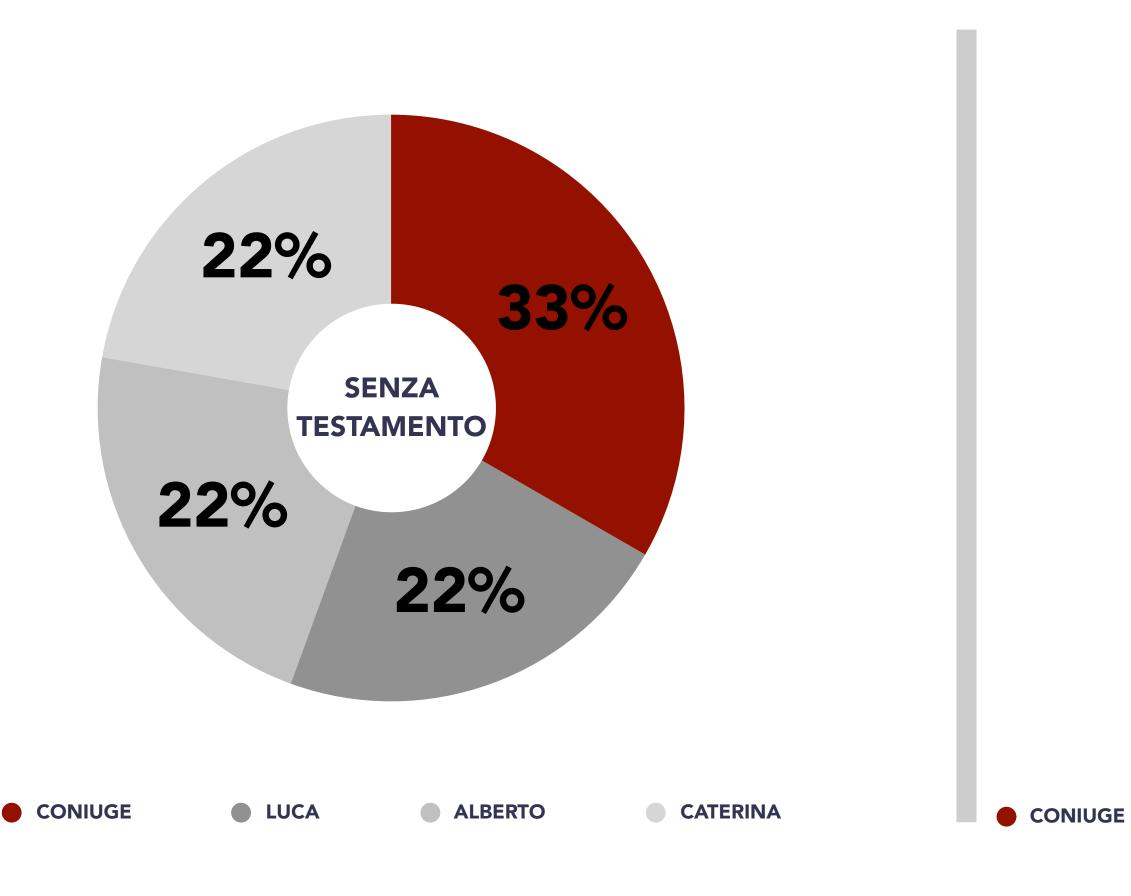


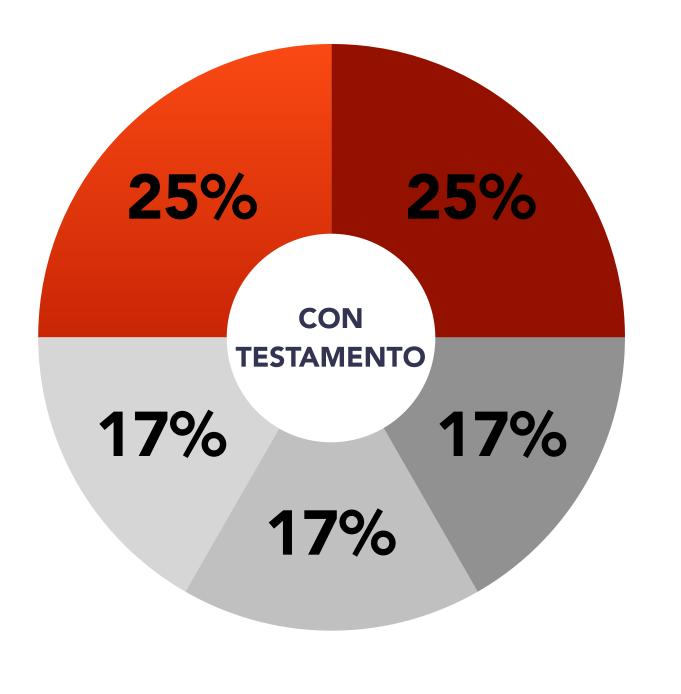


SITUAZIONE INIZIALE



LA SUDDIVISIONE DEL PATRIMONIO





ALBERTO

CATERINA

QUOTA DISPONIBILE

LUCA

GLI EREDI LEGITTIMI

SENZA TESTAMENTO

CONIUGE

DISCENDENTI

ASCENDENTI

COLLATERALI

ALTRI PARENTI

LO STATO

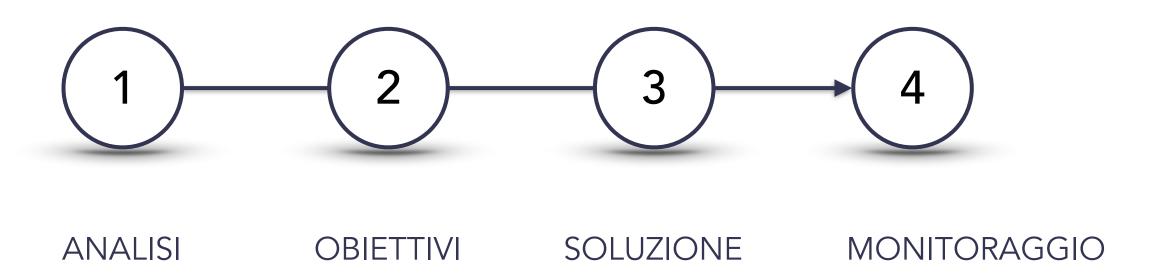
CON TESTAMENTO

CONIUGE

FIGLI

ASCENDENTI

PIANO D'AZIONE



"Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi" Benjamin Franklin





DISCLAIMER

Il presente documento (il "Report") è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A (la "Società") al fine di rappresentare la situazione complessiva degli investimenti di pertinenza del Cliente e non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi.

In particolare, il Report non costituisce parte integrante di, e non può in alcun modo essere considerato come, offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Il Report, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari.

Le informazioni rese disponibili con il Report non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento a porre in essere una determinata operazione.

Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su quanto rappresentato nel Report, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

La Società adotta ogni ragionevole precauzione affinché le informazioni contenute nel Report rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa.

Il Report è redatto sulla scorta dei rendiconti elaborati da intermediari terzi e forniti dal cliente alla Società, i cui dati sono stati oggetto di aggregazione utilizzando gli ordinari principi contabili.

In considerazione di quanto sopra le informazioni riportate debbono ritenersi puramente indicative e per i dettagli occorre far riferimento ai singoli documenti forniti dal Cliente, il contenuto dei quali non è oggetto di valutazione nel merito da parte della Società.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, il Report, in forma sia analogico che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo del Report e ogni uso non conforme dello stesso alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.



CONTATTI

SCM Sim - Solutions Capital Management SIM S.pA.

Sede Legale: Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123

Tel: +39 02 00633300 Fax: +39 02 00633399

Email: scmsim@legalmail.it

www.scmsim.it

Capitale Sociale deliberato euro 2.009.880,00 versato e sottoscritto euro 1.909.880,00

P.IVA 06548800967 • REA MI 1899233

Iscritta all'Albo dei Gruppi delle SIM • Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010

Iscritta al RUI al n. D-000416928 • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

