

**Info**  
**Ufficio dei Private Banker**  
Calle Sbrojavacca n° 3  
30026 Portogruaro - VE  
T 0421 275691  
sassaloni@fideuram.it

**Dr. Stefano Assaloni**  
Private Banker  
Iscritto all'Albo Unico dei  
Consulenti Finanziari



PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

# UN MONDO DI PRIVILEGI E SERVIZI DEDICATI. L'EVOLUZIONE DELLA CONSULENZA.

**IL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT** è il modello di **Consulenza Globale** di Fideuram:

- Approccia in modo **sinergico ed olistico** tutti gli ambiti patrimoniali del Cliente al fine di generare valore,
- Consente di soddisfare le esigenze dei Clienti attraverso un **approccio multidisciplinare**, grazie anche al supporto di Professionisti e Partner del gruppo Fideuram,
- Offre **condizioni esclusive e servizi bancari dedicati**.

**ADVISORY CONTINUATIVA** e monitoraggio dei singoli asset patrimoniali del Cliente per identificare le principali aree di intervento e delle leve di creazione del valore



**FINANCIAL  
ASSETS**



**REAL  
ESTATE**



**VALUE  
CREATION**



**VALUE  
PROTECTION**



**CORPORATE  
ASSETS**



**ART  
& LUXURY**

**I SERVIZI:** da mezzo secolo la nostra missione è **offrire una consulenza finanziaria e previdenziale di livello professionale**, con assoluta trasparenza e nel pieno rispetto delle regole.

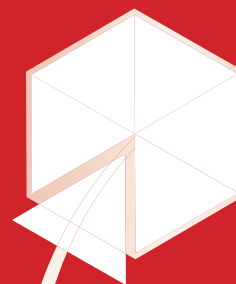
Il nostro approccio si basa sul dialogo e sul confronto tra private banker e cliente, elevando la fase di condivisione delle informazioni a momento centrale per l'ottimale conoscenza delle esigenze dell'investitore.

Nel rispetto di questa filosofia, utilizziamo strumenti ad hoc che consentono di analizzare in profondità le implicazioni di ciascuna operazione di investimento sul portafoglio, valutandone l'adeguatezza rispetto al profilo del cliente e la coerenza nel tempo.

ANALISI DEL  
**PATRIMONIO  
MOBILIARE**  
PRESSO  
**FIDEURAM**

ANALISI DELLA  
**SITUAZIONE  
PROFESSIONALE  
E FAMILIARE E  
DEL PATRIMONIO**  
PRESSO  
**FIDEURAM**

ANALISI DEL  
**PATRIMONIO  
MOBILIARI**  
PRESSO  
**ALTRI  
INTERMEDIARI**





CONSULENTI

**Apindustria | i2Sicurezza | XForma**

---