

- **Servizio di Consulenza Previdenziale Complementare in Convenzione**
 - ✓ Formazione Previdenziale in Sede od On-Line (singolo o in gruppo)
 - ✓ Pianificazione Previdenziale su misura personale e per la famiglia
 - ✓ Apertura e Gestione di un Fondo Pensione Complementare per se e per i propri figli
 - ✓ Trasferimento posizione da altri Fondi di Categoria o Fondi Aperti
 - ✓ Gestione delle richieste di Anticipazione Montante
 - ✓ Gestione di Anticipo pensionistico tramite RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
 - ✓ Efficientamento Fiscale attraverso il d.lgs. 252/2005

- **Servizio di Consulenza e Pianificazione Finanziaria ed Assicurativa** Gestione e Tutela del Patrimonio personale e di famiglia con costituzione di Polizze ad hoc per tutela patrimoniale e successoria.
 - ✓ Gestione del Patrimonio attraverso la costituzione di prodotti d'investimento a medio e lungo termine su mercati quotati e non quotati.
 - ✓ Piani d'Accumulo (PAC)
 - ✓ Piani di investimento (PIC)
 - ✓ Gestione e trasferimento Titoli e Prodotti (Certificates, ETF, ecc...) da altri intermediari
 - ✓ Accesso ai Mercati Privati (Venture Capital, Private Equity, Private Debt, Club Deal)

- **Servizio di analisi posizioni d'investimento presso altri intermediari** (Banche Soc. Assicurative, SGR, ecc...)
 - ✓ Analisi della posizione con consulenza personalizzata su ribilanciamento posizioni o macroaree di mercato

- **Apertura Conto Corrente presso una delle nostre banche convenzionate:**
 - ✓ Banco Popolare di Milano (BPM)
 - ✓ Banco Popolare di Sondrio (BPS)
 - ✓ Illimity Bank