

UNGARO

Consulenza Patrimoniale dal 1994



UNGARO

Consulenza Patrimoniale dal 1994

I miei partners si occupano di:

Real Estate Advisory

Perizie e valutazioni immobiliari

Pratiche catastali

Divisioni immobiliari

Ricomposizioni fondiarie

Intermediazioni immobiliari

Compravendita e locazione

Art Advisory

Perizie, consulenze e valutazioni

Gestione e valorizzazione delle
opere d'arte

Rapporti con le case d'asta

Assicurazioni



I MIEI SERVIZI

Consulenza Finanziaria e Patrimoniale

Identificazione degli obiettivi: Identificazione delle esigenze e quindi degli obiettivi per ogni orizzonte temporale. Per ogni obiettivo esistono strumenti finanziari adeguati al suo raggiungimento.

Analisi patrimonio presso altri Istituti:

Analisi delle scelte fatte presso altri Istituti con lo scopo di valutarne la coerenza con le esigenze manifestate.

Controllo dell'efficienza del portafoglio e del rapporto rischio-rendimento.

Valutazione di modifiche strutturali dell'asset allocation per rendere più agevole il raggiungimento degli obiettivi.

Consulenza previdenziale

Analisi della posizione previdenziale attuale e proiezione della pensione futura. Identificazione delle esigenze previdenziali e dell'eventuale gap da coprire.

Identificazione di strategie finanziarie e assicurative per colmare il gap tra pensione prospettica e proprie esigenze.

Protezione del Patrimonio

Identificazione dei rischi che potrebbero minare il patrimonio.

Ricerca degli strumenti finanziari, assicurativi, fiduciari e altri che meglio possano tutelarli.

Tutela di soggetti deboli tramite costituzione di Trust.

Pianificazione del Passaggio Generazionale

Definizione degli eredi legittimi.

Analisi del patrimonio completo: investimenti finanziari, immobili, aziende, altri beni, passività.

Verifica adeguatezza delle volontà successorie rispetto alle quote di legittima.

Analisi di compensazione eredi legittimi.

Simulazione delle imposte di successione.

Consulenza legale e notarile

Donazioni - Testamenti - Fondi patrimoniali - Atti di destinazione.

UNGARO

Consulenza Patrimoniale dal 1994

CONTATTI

Mail: ungaro.consulenza@gmail.com

Cell. +39 338 8190334