

Gentile Sabella Luca Biagio, ecco le risposte che hai fornito in Mon Mar 18 2024 18:55:11 GMT+0100 (Ora standard dell'Europa centrale) al tuo Identikit Finanziario. Nel prossimo incontro, partiremo da qui per definire la strategia più corretta per raggiungere i tuoi obiettivi.

Obiettivi Finanziari

Qual è il tuo "perché" dietro la creazione di ricchezza?

Garantire la Sicurezza Economica della mia Famiglia; Migliorare il mio Stile di Vita; Tranquillità per il Futuro;

Quali aspetti del tuo benessere finanziario ti preoccupano di più?

La Sicurezza Finanziaria a Lungo Termine; La Capacità di Affrontare Spese Impreviste; La Tutela del Patrimonio Investito;

Ci sono aree della tua vita finanziaria che ritieni siano state trascurate fino ad ora? Quali?

Un Investimento Importante (casa, auto, altro... specificare in "Altro"); Viaggi; Lasciare un'Eredità ai tuoi Cari; comprare casa ai figli;