

Gentile Enea, ecco le risposte che hai fornito in Tue Mar 19 2024 13:15:29 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; Tutela dagli Imprevisti; Tranquillità per il Futuro; Migliorare il mio Stile di Vita;

Quali aspetti del tuo benessere finanziario ti preoccupano di più?

L'Ottimizzazione dei Rendimenti degli Investimenti; La Pianificazione Successoria; La Tutela del Patrimonio Investito; La Sicurezza Finanziaria a Lungo Termine;

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

Rischio investimenti