

DATA:	5 Settembre 2013 02:56
CONSULENTE:	Alessio Zappa
AGENZIA:	() +39

Sintesi della pianificazione assicurativa e previdenziale

Raccolta dati



DATA:	5 Settembre 2013 02:56
CONSULENTE:	Alessio Zappa
AGENZIA:	() +39

Gentile cliente,

nelle pagine seguenti troverà la **sintesi della pianificazione** assicurativa e previdenziale che abbiamo **impostato insieme** grazie ai dati che ha fornito **durante il nostro colloquio**.

Quali sono i temi che affronteremo?

- 1. La **protezione dei propri cari**, anche in caso venisse improvvisamente a mancare il capofamiglia, principale percettore del reddito.
- 2. La **protezione dell'indipendenza e dell'autonomia economica** in caso di perdita di autosufficienza per avere la possibilità di prendersi cura di se stessi o degli altri.
- 3. **Un domani sereno** nonostante gli scenari **previdenziali** siano in continuo movimento e l'assegno pensionistico sia sempre "più leggero" dopo ogni riforma.

Cordiali saluti *Alessio Zappa*



DATA:	5 Settembre 2013 02:56	
CONSULENTE:	Alessio Zappa	
AGENZIA:	() +39	

SINTESI DELLA PIANIFICAZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE DI AXAPP TEST TEST-1380293745820

Obiettivi e loro probabilità di realizzazione ad oggi, sulla base dei dati forniti in fase di colloquio e nell'attuale scenario normativo.



PROBABILITÀ DI RAGGIUNGIMENTO		
FABBISOGNO DI PROTEZIONE: EVOLUZIONE NEL TEMPO E POSSIBILI SOLUZIONI	AREA BLU: fabbisogno di capitale, che decresce con l'andare del tempo, in quanto, man mano, si raggiungono gli obiettivi prefissati.	AREA ROSSA: soluzione prudenziale intermedia fra le precedenti, che inizialmente prevede un capitale al di sotto delle esigenze espresse
	ATTENZIONE: per ogni chiarimento contattare il consul	ente AXA Assicurazioni



DATA:	5 Settembre 2013 02:56
CONSULENTE:	Alessio Zappa
AGENZIA:	() +39



DATA:	5 Settembre 2013 02:56
CONSULENTE:	Alessio Zappa
AGENZIA:	()
	+39

RIEPILOGO DATI RACCOLTI DURANTE L'INCONTRO

FAMIGLIA

NOME AXApp TEST	COGNOME TEST-1380293745820	CONTATTO E-MAIL alessio.zappa@levity.it
DATA DI NASCITA 3/07/1964	ETÀ MANCA	SESSO M

LAVORO

REDDITO ANNUO 30.000,00 €	INCREMENTO % 2	ANNI DI CONTRIBUTI VERSATI 12
REDDITO AI FINI INPS 30.000,00 €		ANNO INIZIO CONTRIBUZIONE 2001
LAVORATORE Dipendente	TENORE DI VITA FAMILIARE 50.00	0,00 €

RISPARMIO

CONTO CORRENTE No	INVESTIMENTI AZIONARI No	INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI NO
INVESTIMENTI IN TITOLI DI STATO NO	FONTI COMUNI D'INVESTIMENTO NO	
TASSO DI RENDIMENTO ANNUO ATTESO	PROFILO RISPARMIATORE -	

ASSICURAZIONI

TUTELA INFORTUNI No	
TUTELA MALATTIA No	
TUTELA CASO MORTE No	
PIANO DI ACCUMULO CAPITALE No	
PIANO DI INVESTIMENTO CAPITALE No	
PIANO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA No	
TUTELA ABITAZIONE No	
TUTELA RESPONSABILITÀ CIVILE No	



DATA:	5 Settembre 2013 02:56	5 Settembre 2013 02:56	
CONSULENTE:	Alessio Zappa		
AGENZIA:	() +39		

RIEPILOGO DATI RACCOLTI DURANTE L'INCONTRO

FIGLI

NUMERO FIGLI 2		
NOME Andrea	ETÀ 4	ETÀ PREVISTA INIZIO AUTONOMIA 25
NOME Marta	ETÀ 1	ETÀ PREVISTA INIZIO AUTONOMIA 25

CASA

MUTUO 2: IMPORTO MENSILE RATA 0,00 €	MUTUO 2: ANNI RESIDUI -
ALTRI IMPEGNI ECONOMICI IN ESSERE Leasing	

UNIVERSITÀ

NOME FIGLIO Andrea	DURATA ANNI 3	SPESE UNIVERSITARIE 35.000,00 €
NOME FIGLIO Marta	DURATA ANNI 5	SPESE UNIVERSITARIE 30.000,00 €

OBIETTIVI