

## Azimut Wealth Management

### *Nuova convenzione per gli Associati*

Si informano le aziende associate di una nuova convenzione sottoscritta con Azimut Wealth Management - Gruppo Azimut:

- **Servizio Gestione Portafoglio** con strumenti sia della Casa che di terzi senza alcun costo commissionale di entrata e di uscita.
- **Welcome Bonus del 2%** riconosciuto su strumenti della Casa fino ad esaurimento plafond.
- **Servizio Gestione Patrimoniale** personalizzata.
- **Servizio Analisi Portafoglio** che consente a chi detiene una o più posizioni bancarie di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario, attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo. Lo strumento mette in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità, spesso non chiaramente determinabile dalla semplice consultazione delle singole posizioni.  
Costo del servizio: zero
- **Servizio Analisi Real Estate** strumento di analisi utile per consolidare il proprio patrimonio immobiliare in un unico report chiaro. Il report fornisce una mappatura completa degli immobili di proprietà, la stima del loro valore di mercato - incluso il reddito annuo da locazione - gli aspetti fiscali - e alcuni indicatori qualitativi particolarmente significativi dal punto di vista commerciale.  
Costo del servizio: zero
- **Report Analisi Previdenziale** strumento che illustra gli elementi chiave della posizione pensionistica pubblica e mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per intraprendere scelte consapevoli per il futuro. In particolare evidenzia la data stimata del pensionamento e l'importo dell'assegno pensionistico INPS.  
Costo del servizio: zero
- **Servizio Analisi Generazionale** strumento di pianificazione che analizza tutti gli aspetti legati alla successione dell'intero asse ereditario. Sulla base di approfondite analisi della situazione ereditaria e dei principi di tutela patrimoniale e familiare lo strumento valuta - in base all'intero asse ereditario e alla volontà del Cliente - le modalità per realizzare una successione che integri la massima correttezza dal punto di vista civilistico e la massima efficienza sotto il profilo tributario.  
Costo del servizio: zero
- **Servizio Analisi Famiglia Imprenditrice** strumento di valutazione patrimoniale ed economica complessiva della situazione della famiglia imprenditrice, elaborato in base alle prospettive future di crescita e sviluppo, realizzato in collaborazione con il CeRif



dell'Università Cattolica di Milano (Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari). L'analisi riguarda il futuro dell'azienda, la sua crescita e il fabbisogno di risorse; le prospettive della famiglia e del patrimonio familiare; la governance della Famiglia Imprenditrice e dell'impresa; l'organizzazione del patrimonio e della proprietà dell'impresa; i rischi e le modalità di protezione del patrimonio e della famiglia le prospettive di passaggio generazionale e le modalità di preparazione/attuazione.

Costo del servizio: zero

La convenzione è attivabile previo contatto con l'Ufficio Credito dell'Associazione - d.ssa Formentini - per il rilascio di un attestato di iscrizione al Gruppo Imprese Artigiane da presentare all'Istituto.