

PIANIFICAZIONE
PATRIMONIALE:
UNO SGUARDO
VERSO IL FUTURO



BNL-BNP PARIBAS

PRIVATE BANKING

La banca
per un mondo
che cambia

1 UNA CONSULENZA COMPLETA E PERSONALIZZATA



Le offriamo la pianificazione completa del suo patrimonio

Pianificare il trasferimento del proprio patrimonio richiede scelte consapevoli e precise. Patrimoni complessi richiedono una valutazione puntuale dei diversi scenari giuridici e fiscali, senza mai dimenticare il principale obiettivo: la gestione e la trasmissione del patrimonio in linea con i suoi desideri.

Un *team* di esperti in discipline giuridiche e fiscali è a sua disposizione per affiancarla nell'elaborazione di una strategia patrimoniale personalizzata e per aiutarla a compiere scelte ponderate in un contesto normativo sempre più complesso ed internazionale.



Mediante l'ascolto delle sue esigenze gli esperti di pianificazione patrimoniale la supportano per strutturare i programmi di protezione e gestione del suo patrimonio mobiliare, immobiliare ed aziendale più adatti a lei.

Una strutturata serie di attività al suo servizio con un approccio multidisciplinare:

ANALISI
DELLE ESIGENZE
E ASCOLTO
DEI BISOGNI

ACCERTAMENTO
DEL PATRIMONIO
PERSONALE
E AZIENDALE

ANALISI
SITUAZIONALE
E DEI FATTORI
DI RISCHIO

PIANIFICAZIONE
DELLE STRATEGIE
IN FUNZIONE DEGLI
SCENARI INDIVIDUATI

VALUTAZIONE
DEGLI STRUMENTI
GIURIDICI
E FINANZIARI

2 IL SUO PATRIMONIO, IL SUO DOMANI



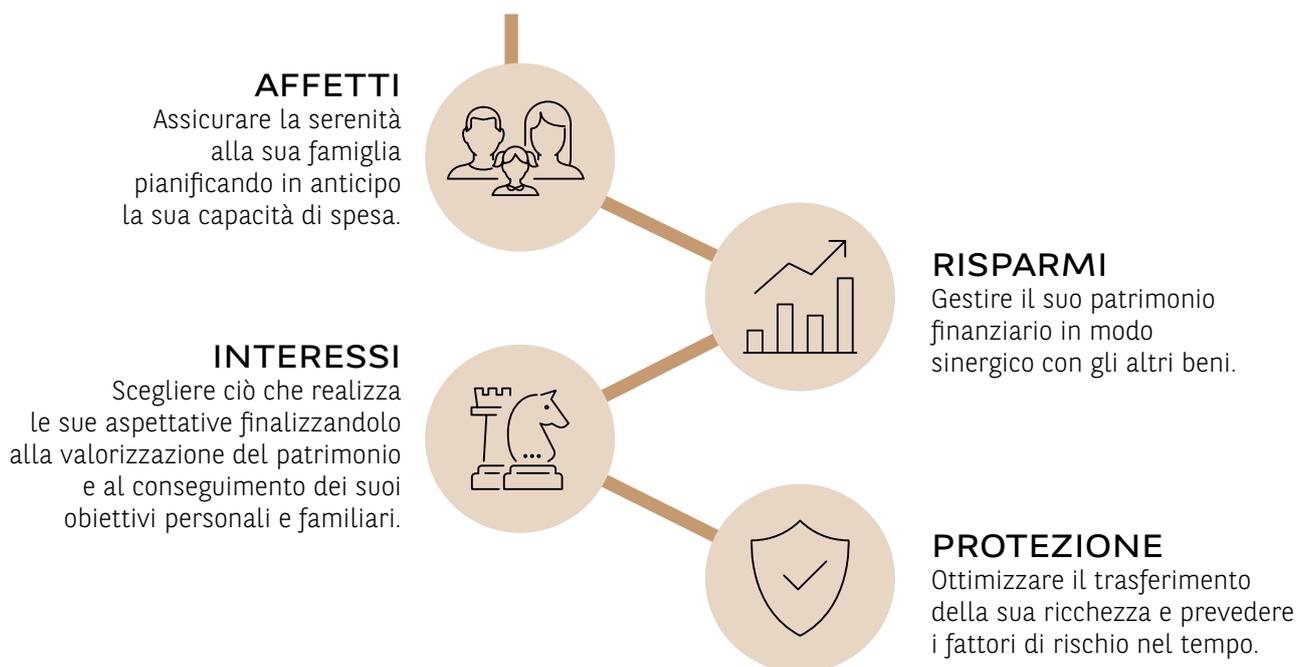
Il miglior modo per conoscere il suo futuro è pianificarlo

I *wealth planner*, esperti di strategie patrimoniali, si occupano della pianificazione del suo futuro nel rispetto dei suoi valori e delle sue esigenze.

Siamo consapevoli che non esistono soluzioni *standard* pertanto, ponendoci al suo fianco, valutiamo ogni situazione singolarmente, supportandola e trovando insieme delle soluzioni che tengano conto della sua sensibilità e delle necessità di tutta la sua famiglia.

Il supporto agli imprenditori rappresenta un'altra fondamentale attività dei *wealth planner* i quali, mediante l'analisi del contesto familiare e della struttura giuridica aziendale, individuano percorsi di riorganizzazione societaria in prospettiva di continuità generazionale o di trasferimento del business.

Il nostro obiettivo sarà quello di aiutarla a veder realizzate e soddisfatte le sue principali esigenze.



3

LE NOSTRE MODALITÀ DI RELAZIONE



Le offriamo un servizio dedicato

Il *wealth planner* dedicato è sempre a disposizione, in presenza e in via digitale, affiancandola, insieme al suo *Private Banker*, nelle decisioni sulla gestione dinamica dei suoi beni e sui suoi progetti di vita, tenendo conto delle sue esigenze e del quadro giuridico e fiscale di riferimento*.

Un *team* di esperti centralizzato è inoltre sempre a disposizione del suo *Private Banker* per rispondere, in modalità di «*remote collaboration*», ad ogni richiesta su argomenti di natura giuridica e fiscale relativi al suo patrimonio complessivo.

Scegliendo i nostri servizi beneficerà anche dell'assistenza internazionale della rete di esperti in pianificazione patrimoniale di BNP Paribas *Wealth Management*.



Resoconto di Pianificazione Patrimoniale

Per monitorare al meglio la valorizzazione dei suoi beni, in ottica di diversificazione e passaggio generazionale, le offriamo un documento riepilogativo periodico dove può avere la visione complessiva dei suoi beni detenuti sia presso la nostra banca che presso le altre istituzioni finanziarie in Italia e all'estero.

*Senza alcun costo aggiuntivo.



BNL-BNP PARIBAS
PRIVATE BANKING

La banca
per un mondo
che cambia



Il presente documento, non contrattuale, fornito a titolo informativo e con finalità promozionale, non costituisce e non deve essere considerato una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta per acquistare, sottoscrivere, vendere o concludere qualsivoglia operazione riguardante i servizi o gli strumenti finanziari menzionati.

Le condizioni di funzionamento e di sottoscrizione dei prodotti e dei servizi sono specificate nei contratti corrispondenti.

In ogni caso i servizi di pianificazione patrimoniale offerti non costituiscono una consulenza legale o fiscale o d'investimento.

Si raccomanda agli interessati di rivolgersi per eventuali consulenze legali, fiscali o di altra natura specialistica ai propri consulenti di fiducia.

La decisione finale se disporre atti e/o operazioni di pianificazione patrimoniale spetta esclusivamente al cliente.

È obbligatorio leggere attentamente i documenti informativi regolamentari e i contratti prima della sottoscrizione di qualsiasi prodotto o servizio finanziario.

Il vostro Private Banker è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e per accompagnarvi nella scelta, in funzione delle vostre necessità e del vostro profilo personale d'investimento, prima che prendiate le vostre decisioni.



BNL-BNP PARIBAS

PRIVATE BANKING

**La banca
per un mondo
che cambia**