



MONEYADVISOR
SCF

Consulenza Finanziaria Indipendente

www.moneyadvisor.it

Il nostro Team



Francesco Montanari

Socio Fondatore
Amministratore
Consulente Finanziario
Analista Tecnico SIAT



Domenico Poggiali

Socio Fondatore
Imprenditore



Davide Serafini

Senior Analyst
Quant Trader

Partner



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



In cosa crediamo

ONESTA' INTELLETTUALE

Non ci interessa apparire, ma fare.
È più facile vendere “guarda cosa ho fatto per te” piuttosto che “guarda cosa ti ho evitato”.

COMPETENZA

Studio, applicazione, aggiornamento continuo.
“Con il buon senso non si guidano gli elicotteri”.

CONCRETEZZA

Le previsioni sono incerte per definizione, le lasciamo agli indovini.

Lavoriamo per essere pronti ad ogni situazione di mercato.

CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

La figura del **consulente finanziario indipendente** rappresenta una delle novità più significative del panorama finanziario italiano, tradizionalmente dominato da dipendenti bancari e agenti di vendita monomandatari.

Il riconoscimento ufficiale della professione del consulente finanziario indipendente è avvenuto nel dicembre **2018** con l'avvio dell'Albo Unico dei consulenti finanziari OCF, segnando un momento storico nel settore finanziario italiano.



Sicuro di avere un portafoglio efficiente?

Quanto costano i tuoi investimenti?

Hai pianificato il futuro dei tuoi figli e dei tuoi cari?

Vorresti prendere coscienza e consapevolezza dei tuoi risparmi?

Hai mai pensato ad una pensione integrativa e a come efficientarla?

Come rendere al meglio la liquidità?

Come valorizzare nel tempo il patrimonio?

Vi supporteremo nel dare risposta a queste e a tante altre domande fondamentali per pianificare al meglio ogni aspetto della vita propria e dei propri cari.

SERVIZI

Check up Finanziario e Patrimoniale

Pianificazione Finanziaria

Pianificazione Previdenziale

Pianificazione Successoria

Investimento in Oro

**Formazione in materia di Strumenti e
Mercati Finanziari**



CONSULENZA AZIENDALE

Offriamo un **servizio integrato** di consulenza aziendale grazie al lavoro congiunto di professionisti quali **Consulenti Finanziari, Commercialisti e Avvocati**.

Questo ti permetterà di avere un unico interlocutore per tutte le tue necessità aziendali unitamente ad una ottimizzazione dei costi.

SERVIZI AZIENDALI

Gestione Tesoreria Aziendale

Efficientamento fiscale e tributario

Valutazione Azienda / Ramo d'Azienda

Business Plan / Business Review

**Consulenza, assistenza e
rappresentanza in ambito tributario**

Finanza Agevolata



VANTAGGI

FEE ONLY

Siamo remunerati solo a parcella. I nostri costi sono inferiori a quelli di banche e reti. No costi occulti.

INDIPENDENZA

Non siamo legati a nessuna banca. Non vendiamo alcun prodotto. Nessun conflitto di interesse.

FIDUCIARI

Agiamo esclusivamente nell'interesse del cliente garantendo massima riservatezza. Non gestiamo alcun denaro. I soldi del cliente rimangono sui propri conti!



PERSONALIZZAZIONE

Strategie di investimento uniche per ogni cliente. Le più adatte al raggiungimento degli obiettivi individuati.

MONITORAGGIO

Rendicontazione periodica dell'andamento degli investimenti e dei mercati.

NO VINCOLI

Nessun vincolo per smobilizzare gli investimenti.



MONEYADVISOR
SCF

**Richiedi senza impegno una
prima consulenza gratuita**

Moneyadvisor SCF Srl

Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari



Via G. Bruno, 1 - 48121 Ravenna



+39 335 7117707



info@moneyadvisor.it



www.moneyadvisor.it