

Consultique. Acceleratore di business per consulenti indipendenti

Focus. Ufficio Studi, un supporto per commercialisti e legali

Un Master per lo start up dell'attività

Un corso per capitalizzare le competenze acquisite all'interno del settore (banche, Sim, Sgr)

Per un consulente finanziario indipendente, come per qualunque altro professionista, la fase di start up può risultare complicata.

Come coinvolgere i propri clienti? Che tipo di comunicazione adottare con gli investitori? Quali servizi di consulenza prestare? Quali competenze tecniche è necessario possedere? Quali gli strumenti indispensabili? Come strutturare uno studio professionale con altri colleghi?

Queste sono solo alcune delle domande che si pone il neo-fee only financial planner, per dare risposta alle quali è nato il Master operativo per diventare Consulente Finanziario Indipendente organizzato

da Consultique.

Il Master ha lo scopo di trasferire ai futuri consulenti finanziari indipendenti tutto il know how per essere subito operativi e rendere profittevole la professione.

Le giornate in aula che compongono l'intero percorso sono 14 e alla conclusione viene consegnato l'attestato di partecipazione.

“È però importante sottolineare – precisa Cesare Armellini, presidente Consultique – che ciascun partecipante potrà pianificare secondo le proprie esigenze la frequentazione al Master. Obiettivo prioritario del percorso è ottimizzare ogni risorsa disponibile per velocizzare lo sviluppo dell'attività e arrivare in breve tempo al punto di break even. Ogni iscritto acquisirà il diritto a partecipare all'intero Master di 14 giornate ed eventualmente anche di ripetere alcuni moduli”.

Il Master spazia dalla normativa, fino a casi pratici e all'utilizzo della piattaforma Mifid compliant Consultique, passando per il servizio di analisi,



Cesare Armellini. Presidente Consultique

di asset allocation, e infine per l'approfondimento di temi quali la fiscalità, gli strumenti alternativi, l'analisi previdenziale e la pianificazione patrimoniale.

Il programma completo delle lezioni è visionabile e scaricabile dal sito www.consultique.com alla sezione Master.

Per informazioni: info@consultique.com

tel. 045 8012298

Scudo fiscale, pericolo commissioni

Consultique elabora perizie su prodotti complessi che riguardano il patrimonio da rimpatriare

Chi ha un patrimonio oltrefrontiera può decidere se usare lo “scudo fiscale” cioè la possibilità di rimpatriare i capitali detenuti all'estero e non dichiarati, versando il 5% al fisco.

Dr Armellini, quali pericoli si nascondono nella procedura di rientro?

Alla luce delle precedenti esperienze, ritengo che sia fondamentale farsi supportare da un professionista non legato a banche o altri intermediari, al fine di evitare inutili spese.

Cosa è avvenuto in passato?

In molti casi gli investitori hanno dovuto far confluire i capitali rientrati in **prodotti onerosi e di lunga durata**, optando per soluzioni inefficienti e sopportando costi ingiustificati. È necessario prestare attenzione ai prodotti il cui **“smontaggio” nasconde delle insidie**. È indispensabile l'assistenza di un Ufficio Studi indipendente che supporti anche **commercialisti ed avvocati** sulle tematiche finanziarie connesse alle procedure di rimpatrio.



Sul sito www.consultique.com è possibile scaricare il numero estivo della rivista “La Finanza Indipendente” all'interno del quale troverete uno Speciale dedicato allo scudo fiscale. L'Ufficio Studi e Ricerche di Consultique è a disposizione per assistere avvocati e commercialisti nell'analisi e destrutturazione dei prodotti finanziari complessi sottoscritti all'estero e in attesa di rimpatrio.

Eventi. Da settembre a novembre Consultique farà tappa in molte città d'Italia per incontrare promotori, bancari ed investitori

Seminari gratuiti per operatori e risparmiatori

Un'occasione per conoscere da vicino la consulenza indipendente

Inizia a settembre il nuovo tour di seminari Consultique in tutt'Italia. Nati allo scopo di far conoscere la consulenza finanziaria indipendente, gli incontri sul territorio hanno nel tempo richiamato l'attenzione di centinaia di investitori e addetti ai lavori per ogni tappa.

I seminari sono gratuiti previa conferma della partecipazione che avviene compilando l'apposito form sul sito www.consultique.com, dov'è



Luca Mainò. Direttore Ufficio Marketing Consultique

anche possibile prendere visione del programma e delle locations degli incontri.

Le date e le città dei prossimi seminari.

22 settembre
23 settembre
29 settembre
1 ottobre
6 ottobre
7 ottobre
8 ottobre
9 ottobre
12 ottobre
13 ottobre
14 ottobre
15 ottobre
22 ottobre
23 ottobre
27 ottobre
29 ottobre
4 novembre
5 novembre
10 novembre
12 novembre
17 novembre
25 novembre
26 novembre

Napoli
Roma
Modena
Palermo
Padova
Vicenza
Monza
Como
Alessandria
Firenze
Milano
Udine
Verona
Venezia
Novara
Bari
Napoli
Roma
Reggio E.
Verona
Viareggio
Rimini
Ferrara

Risparmiatori. Perché scegliere Consultique?

10 anni di professionalità, esperienza e competenze ai massimi livelli

Consultique è autorizzata alla prestazione del servizio di consulenza in materia d'investimenti ad investitori privati, aziende ed istituzionali. L'Ufficio Studi e Ricerche di Consultique, avvalendosi di strumenti tecnologici, database ed informativa all'avanguardia nel panorama mondiale, ha analizzato tutte le tipologie di prodotti finanziari e previdenziali commercializzati in Italia ed ha implementato diversi metodi di valutazione, dei quali il rating dei Fondi Pensione

Aperti ed il rating degli ETF sono pubblicati ogni settimana su Plus24 de Il Sole 24 Ore.

Il riconoscimento del know how da parte dei media (si veda anche la rassegna stampa sul sito www.consultique.com) è segno della professionalità e delle competenze maturate in dieci anni di esperienza specifica nella consulenza indipendente. **Consultique ti aspetta per un check up gratuito del tuo portafoglio e per valutare le strategie ottimali per perseguire**



Giuseppe Romano. Direttore Ufficio Studi Consultique

con efficienza e in sicurezza i tuoi obiettivi.

info@consultique.com
tel. 045 8012298