

AVANT GARDE

GESTIONI PATRIMONIALI

AVANTGARDE,
LA NUOVA
FRONTIERA
DELLA GESTIONE
PATRIMONIALE

*Tutti gli stili di gestione che vuoi,
in un unico contratto.*

AVANTGARDE È...

Avantgarde è la nuova frontiera delle gestioni patrimoniali, che consente di accedere con semplicità a più stili di gestione con un unico contratto.

Questo approccio innovativo alla gestione dei patrimoni personali, aziendali e istituzionali è una risposta semplice ed efficace al cambio di paradigma dei mercati finanziari, sempre più complessi e imprevedibili.

Grazie alla sua flessibilità, Avantgarde permette di selezionare un'ampia gamma di approcci strategici e tattici, multiformi ed eterogenei. La combinazione di diversi stili di gestione consente di scegliere come plasmare alla perfezione il proprio investimento.

Senza contare l'ulteriore possibilità di svincolarsi dalle offerte predefinite e di creare insieme al Consulente una soluzione su misura per specifiche esigenze personali, familiari, aziendali e istituzionali.

EVOLUZIONE

Avantgarde è un sistema di gestione patrimoniale aperto che, oltre a Banca Consulia, comprende deleghe di gestione ai più importanti e qualificati Istituti Finanziari e SGR presenti sui mercati.

La definizione di “sistema aperto” non è casuale perché le linee di investimento presenti in Avantgarde sono destinate ad aumentare, grazie alla costante attività di ricerca di nuovi partner nell’ambito di realtà altamente selezionate. In questo modo si ha la libertà di amministrare il capitale investito, ottimizzando la diversificazione in un’ottica evoluta, attraverso deleghe di gestione diverse, riunite in un unico contratto.

L’allocazione di Avantgarde comprende linee di gestione bilanciate, obbligazionarie, azionarie, flessibili e total return, nonché “linee open”, che permettono di costruire una gestione su misura, totalmente personalizzata.

Altri vantaggi di Avantgarde sono l’ottimizzazione fiscale in regime amministrato, gestito o dichiarativo e il sistema di monitoraggio dedicato che permette di adeguare l’investimento a mutate esigenze personali o di mercato.

Libertà e personalizzazione:
un sistema aperto
per offrirti stili di gestione
sempre nuovi.

Un'attività di
Financial Advisory
unica.

CONSULENZA

Chi sceglie Avantgarde può sottoscrivere liberamente un contratto di Consulenza Evoluta Consulia per avvalersi di un'assistenza attiva, costante e completa di un Financial Advisor dedicato. Libero da condizionamenti, il Consulente Finanziario, supportato dalla Direzione Investimenti di Banca Consulia, effettua analisi finanziarie personalizzate, di qualità, aperte a tutte le opportunità presenti sul mercato. Ogni soluzione di investimento è mirata, responsabile e studiata appositamente per il Cliente, tutelandone l'interesse.

Elementi distintivi e caratterizzanti di ogni tipologia di contratto di Consulenza sono una serie di strumenti esclusivi come il "Diario di Bordo", dove sono registrate tutte le scelte condivise nel tempo con il proprio Consulente, e il monitoraggio costante del portafoglio complessivo, compreso quello depositato presso altri Istituti.

Il Cliente beneficia del riaccredito fino al 100% delle commissioni continuative riconosciute alla Banca dalle società prodotte, in assenza di conflitti di interesse tra provvigioni e prodotti, secondo la tipologia di contratto di Consulenza sottoscritto.

BANCA CONSULIA

Siamo una Banca indipendente di Consulenza Finanziaria, completamente svincolata dalle logiche dei grandi gruppi finanziari e da ogni tipo di condizionamento di prodotto.

Indipendenza, etica e trasparenza sono i nostri valori fondanti ed è sulla base di questi ideali che lavoriamo liberi, per generare vantaggi reciproci: per i Clienti, per i Consulenti, per la Banca, per gli Investitori. I nostri Consulenti lavorano in autonomia, concentrati unicamente sul Cliente e sostenuti da un'intera struttura al loro servizio. Sono soci di Banca Consulia - partner di business con i quali viene operata una ripartizione degli utili - ne condividono il modello e contribuiscono alla sua evoluzione. Questo coinvolgimento conferisce alla nostra realtà un'energia nuova, che dà vita ad un modello di Consulenza Finanziaria unico.

La serenità che vive il Cliente di Banca Consulia è quella di chi ha trovato in un unico referente di fiducia le soluzioni per tutte le esigenze relative alla gestione del patrimonio e un'assistenza specialistica che si estende anche agli ambiti di Consulenza legale, fiscale, immobiliare e successoria. Con la garanzia di riservatezza propria del servizio private.



www.bancaconsulia.it

 **BANCA
CONSULIA**
Indipendenti insieme