

# Strategie per garantirsi un futuro migliore

LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO



## Chi siamo

*A. G. e PARTNERS S.r.l. e' la prima azienda italiana di servizi di consulenza economica-gestionale-finanziaria per le Famiglie e le Piccole e Medie Imprese. Costituita a seguito dell'iniziativa di professori con differenti esperienze di studio e di lavoro. Professionisti che hanno per anni sviluppato programmi di miglioramento economico e finanziario in e per Aziende nei piu' svariati settori ed hanno deciso di mettere in comune le proprie capacita' e conoscenze intellettuali e interpersonali allo scopo di offrire alle aziende ed alle singole persone un programma di servizi e prodotti economico-finanziari per migliorare le qualita' future delle vite.*

## La nostra offerta

**RISPARMI PER 5.000,00- Euro**

Valutazione della situazione  
Economia-Finanziaria

**OBIETTIVO**

Progettare risparmio medio di circa  
5.000,00 Euro all'anno

**COME**

Attento esame delle entrate e delle  
uscite e conoscenza del mercato

## La valutazione Economico - Finanziaria

### Analisi della situazione economica della famiglia

*Analisi della situazione economico finanziaria. Entrate, Uscite, Pensione, Casa, previdenze malattie, assicurazioni, risparmi.*

### I desideri, le aspettative, le priorit 

*Valutazione dei desideri, delle necessit , delle priorit  e delle aspettative. Discussione sulle strategie da intraprendere.*

### Monitoraggio del mercato finanziario

*Studio ed elaborazione del sistema risparmio adatto alle esigenze del cliente analizzato sulla comparazione dei prodotti delle 889 banche italiane, 200 assicurazioni, 2500 fondi di investimento.*

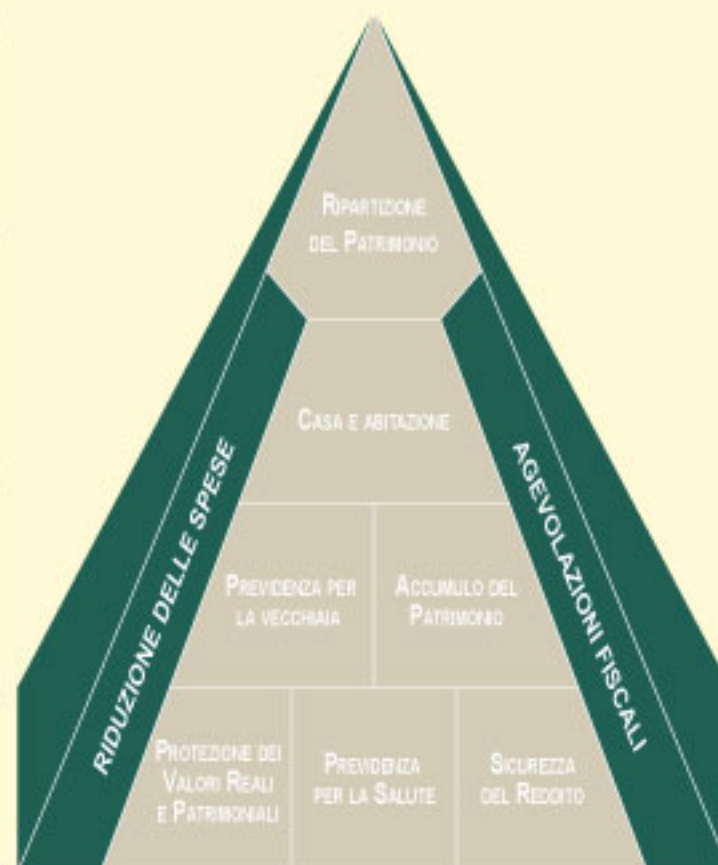
### Proposta di miglioramento

*Informazione dei risultati ottenuti, valutazione dei prodotti consigliati, definizione delle soluzioni che verranno adottate.*

### Assistenza al collocamento

*Assistenza presso i Promotori Finanziari dei prodotti e soluzioni adottate per una migliore e rapida definizione.*

## La Strategia Finanziaria



# A. G. e PARTNERS S.R.L.

34100 TRIESTE - CASELLA POSTALE 1357

agepartners@agepartners.it  
tel. 0424 498541  
fax 0424 988238