

Service Manager

Soluzioni integrate
per le esigenze
degli associati

Federmanager

di

Belluno

Bolzano

Padova & Rovigo

Trento

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza



Service Manager

Service Manager è lo studio professionale di consulenza che le Associazioni provinciali Federmanager del Veneto e del Trentino Alto Adige utilizzano nel progetto “Consulente Personale” allo scopo di potenziare la propria attività e migliorare il rapporto tra le Associazioni e i dirigenti iscritti e non iscritti.

I Consulenti Personali che le associazioni Federmanager propongono sono tutti professionisti IFA (INDEPENDENT FINANCIAL ADVISER). La loro competenza è certificata e la loro attività è svolta in collaborazione con il personale delle Associazioni, è coordinata dai Presidenti Provinciali e si sviluppa su due piani:

La Consulenza Istituzionale

che si esplica incontrando il dirigente nel posto a lui più adatto, informandolo su tutte le notizie relative all'attività delle Associazioni e aggiornandolo sui cambiamenti e sulle novità.

Il dirigente, con il consulente, avrà modo di migliorare la conoscenza di tutti gli istituti che fanno capo a Federmanager: ASSIDAI, PREVINDAI, PREVINDAPI, FASI, tutele assicurative, ecc.

La Consulenza Personale

che è un servizio esclusivo fornito su richiesta. Il dirigente, nel rigoroso rispetto della privacy, potrà ottenere una valutazione obiettiva dei risultati degli investimenti finanziari e dei costi impliciti sostenuti, sull'opportunità delle tutele assicurative, sui costi dei finanziamenti in essere o da richiedere e una valutazione della sua situazione ai fini pensionistici.

Per queste attività nulla è dovuto salvo essere in regola con il pagamento della quota annuale d'iscrizione a Federmanager.

Qualora il dirigente, per ricercare le soluzioni ottimali atte a soddisfare le proprie esigenze finanziarie, pensionistiche e assicurative, decida in maniera libera e autonoma, di affidare un mandato al consulente, ciò avverrà a condizioni tariffarie agevolate.

La parcella non rappresenta comunque un costo aggiuntivo perché proporzionale al maggior guadagno o maggior risparmio ottenuto.

Il Consulente Finanziario Indipendente non è un broker e non è legato a nessuna istituzione finanziaria. Garantisce, così, obiettività e indipendenza di giudizio. Nei paesi finanziariamente ed economicamente più evoluti il consulente IFA è la figura professionale in assoluto più consultata per la sua autonomia decisionale e per l'assenza di conflitti di interesse, con gli indubbi vantaggi che questo comporta.

Service Manager

Consulenza istituzionale:

Informazione sui servizi Federmanager:

FASI

ASSIDAI

PREVINDAI

PREVINDAPI

COPERTURE ASSICURATIVE CONTRATTUALI (ex art. 12 CCNL)

ASSISTENZA CONTINUATIVA

Consulenza personale:

(Servizio su esplicita richiesta del dirigente)

Servizio di Second Opinion sugli investimenti in essere

Valutazione situazione pensionistica

Valutazione degli investimenti in essere

Valutazione delle polizze in essere

Evidenziazione dei costi attualmente sostenuti

Evidenziazione dei rischi presenti in portafoglio

Rendimento atteso del portafoglio

Disamina mutui in essere e valutazione rinegoziazione

Mandato di consulenza:

(Servizio su esplicita richiesta del dirigente)

Analisi dettagliata degli investimenti in essere

Analisi dettagliata delle polizze in essere

Quantificazione dei costi attualmente sostenuti

Quantificazione dei rischi presenti in portafoglio

Valutazione e soluzione al gap pensionistico

Proposta portafoglio finanziario ottimale alternativo

Pianificazione assicurativa

Sottoscrizione o rinegoziazione mutui

Analisi situazione successoria

Affiancamento del cliente nei rapporti con banche,

Promotori finanziari, compagnie di assicurazione.

Assistenza continuativa

Service Manager si avvale dell'ufficio studi di Consultique (www.consultique.it), la prima società di servizi per consulenti finanziari indipendenti presente in Italia.



Service Manager

Service Manager

CONSULENTI	Belluno	Bolzano	Padova & Rovigo	Trento	Treviso	Venezia	Verona	Vicenza
Enzo Dalle Fratte 335 775 11 66 dallefratteenzo@tin.it								●
Gianluca Vitileo 329 141 86 80 g.vitileo@ifa-treviso.it						●		
Giorgio Groppo 335 531 54 04 groppogiorgio@virgilio.it							●	
Hermann Kofler 335 20 33 65 info@studiokofler.com		●						
Luca Tonel 349 314 32 13 l.tonel@ifa-treviso.it					●			
Marco Picetti 328 022 76 96 m.picetti@ifa-nordest.it				●				
Matteo Franzoi 348 072 64 47 info@studiofranzoi.it			●					
Massimo Tosato 348 266 80 88 m.tosato@ifa-treviso.it	●							
Alessandro Pazzaglia 335 763 27 25 ifapordenone@yahoo.it								

CONSULENTI DI SEDE: Alessandro Ferrarelli - Elisa Mattarollo - Claudia Bressan
COORDINATORI: Massimo Tosato - Enzo Dalle Fratte

Ufficio di Trento: Largo Carducci, 53 - Tel. 0461 261 278
Ufficio di Treviso: Via Cavalleggeri Treviso, 14 - Tel. 0422 424 655
Ufficio di Pordenone: Viale Martelli, 49 - Cell. 335 763 27 25
Ufficio di Bolzano: Studio Kofler, Via Winkel, 16 - Merano

Tutti i consulenti Service Manager sono iscritti alla NAFOP (www.napof.org) l'associazione nazionale dei consulenti finanziari privi di conflitto d'interesse.

Federmanager Belluno
Piazza Piloni, 11- Belluno
tel 0437 25 161 fax 0437 958 505
federmanager.belluno@libero.it
www.federmanager.it/belluno

Federmanager Bolzano
Corso Libertà, 15
tel 0471 261154 fax 0471 405014
adaibz@tin.it
www.adaibz.it

Federmanager Padova & Rovigo
Via del Risorgimento, 8 - Padova
tel 049 665 510 fax 049 875 06 57
adaipd@tin.it
www.federmanager.it/padovarovigo

Federmanager Trento
Piazzetta Lainez, 6 - Trento
tel 0461 239 929 fax 0461 233 722
apdaitn@tin.it
www.federmanager.it/ trento

Federmanager Treviso
Viale IV Novembre, 10 - Treviso
tel 0422 541 378 fax 0422 411 400
adaity@tin.it
www.federmanager.it/treviso

Federmanager Venezia
Via Pescheria Vecchia, 26 - Mestre/ve tel
041 504 07 28 fax 041 504 23 28
fndaive@tin.it
www.federmanager.it/venezia

Federmanager Verona
Piazza Simoni, 3 - Verona
tel 045 594 388 fax 045 800 87 75
info@federmanagervr.it
www.federmanager.it/verona

Federmanager Vicenza
Via Lussemburgo, 21 - Vicenza
tel 0444 320 922 fax 0444 323 016
adaiv@tin.it - www.federmanager.it



Service Manager