

## La libertà delle scelte per gli investitori

### Qual è la mission di Sol&Fin?

Sol&Fin è una società di pura intermediazione finanziaria attiva dal 1995 con l'obiettivo di offrire al Cliente, da un unico interlocutore, la più ampia e qualificata gamma di prodotti di risparmio e di investimento delle migliori banche ed istituzioni finanziarie internazionali. Con Sol&Fin il Cliente sa di poter contare su una società che con i suoi professionisti, i Consulenti Super Partes, sta sempre e solo dalla sua parte.

### Cosa significa "Consulenza Finanziaria Indipendente"?

Con Sol&Fin il Cliente viene consigliato nello scegliere in modo consapevole e sereno a chi affidare la gestione dei propri investimenti, tra quanto di meglio è presente sul mercato na-



zionale ed internazionale. Questa è l'Architettura Aperta PURA, cioè senza prodotti della "casa", nemmeno i più semplici. Architettura che deve anche essere EVOLUTA, cioè costruita con conoscenze e strumentazioni avanzate per avere sempre sotto controllo il proprio Portafoglio Comportamentale Dinamico, vale a dire un'analisi ed una sintesi del proprio patrimonio, seppur affidato a terzi. Il patrimonio sarà monitorato con un efficace sistema di Alert informativi, che noi definiamo il termometro degli investimenti.

zionale ed internazionale. Questa è l'Architettura Aperta PURA, cioè senza prodotti della "casa", nemmeno i più semplici. Architettura che deve anche essere EVOLUTA, cioè costruita con conoscenze e strumentazioni avanzate per avere sempre sotto controllo il proprio Portafoglio Comportamentale Dinamico, vale a dire un'analisi ed una sintesi del proprio patrimonio, seppur affidato a terzi. Il patrimonio sarà monitorato con un efficace sistema di Alert informativi, che noi definiamo il termometro degli investimenti.

### Come opera in concreto un professionista "Super Partes" di Sol&Fin?

Il primo passo è ragionare con il Cliente sulle scelte che ha preso allorché ha fatto gli investimenti, se lo soddisfano e se si sono rivelate efficaci ed anco-

ra valide. Si procede poi a quello che noi chiamiamo "il valore del confronto", cioè un'analisi comparativa e competitiva dei prodotti in portafoglio rispetto al mercato, la loro coerenza rispetto alle aspettative del Cliente.

Per il Cliente questo check up rappresenta il miglior investimento preliminare per costruire un forte rapporto fiduciario, sapendo di avere il Professionista sempre e comunque dalla sua parte. E' protetto poi da un programma di "Protezione dinamica degli investimenti" con l'uso di stop loss, take profit e alert informativi.

In collaborazione con **DossierProfessionisti**



**SOL&FIN SIM S.p.A.**

[www.solfin.it](http://www.solfin.it)

