

ALL WEATHER

L'ecosistema dei grandi patrimoni

Elabora una struttura patrimoniale in grado di durare decenni

I tuoi obiettivi

- ✓ Allocare il tuo patrimonio in modo efficiente
- ✓ Sfruttare al massimo i benefici fiscali
- ✓ Prepararsi al passaggio generazionale

Output Finali



Crescita reale del patrimonio sui mercati



Struttura resiliente e adeguata del patrimonio



Scan Here



INVESTIMENTO CUSTODITO È:



Azienda leader in Italia nel campo
della formazione e della ricerca
finanziaria avanzata:



Follower:
+200K



Investitori Formati:
+4,000



Recensioni Verificate
+300

ECCO IL TUO PERCORSO:

1

ON DEMAND

Basato su contenuti e
video lezioni che
potrai seguire e
scaricare in qualsiasi
momento

2

PRATICO E INTERATTIVO

Costruito su una
piattaforma di e-
learning avanzata e
corredato da tool
pratici per calarti nel
mondo degli
investimenti

3

SEGUITO 7/7

Hai a disposizione call
one to one, tutor a tua
disposizione, Customer
Service sempre
presente, assistenza
Whatsapp 7/7



OBIETTIVI CHE RAGGIUNGI

①

Sviluppo

Svilupperai una strategia per **investire in tranquillità in ogni scenario economico**, riducendo il rischio ma senza sacrificare rendimento

②

Patrimonio

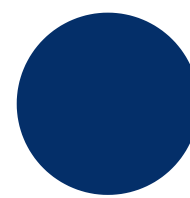
Allocherai il tuo patrimonio in modo avanzato, con strumenti di pianificazione pensati proprio per **High Net Worth Individuals**

③

Efficienza

Creerai valore sul tuo patrimonio andando a sfruttare non solo i mercati, ma **istituti di diritto tributario avanzati**, che ti permetteranno di rendere **fiscalmente davvero efficiente il tuo capitale**

6 MACRO-AREE DI STRUMENTI, RICERCA E FORMAZIONE PER TE



1° AREA

Allocazione e definizione del tuo portafoglio All Weather

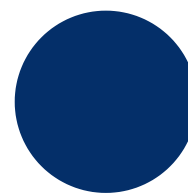
Verrai introdotto al mondo All Weather, **ai suoi principi di costruzione e allocazione**, per definire il tuo portafoglio di base

2° AREA

Gestione avanzata del rischio e ARP

Ti introdurremo ai temi del modello **ITBC, del Trend Following e degli ARP** per rendere il tuo portafoglio più evoluto, resiliente e robusto

6 MACRO-AREE DI STRUMENTI, RICERCA E FORMAZIONE PER TE



3° AREA

Allocazione patrimonio Holding

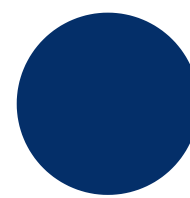
I grandi patrimoni possono ottimizzare fiscalmente la loro struttura soprattutto attraverso le Holding, **gestendo al meglio il capitale e sfruttando il meccanismo della PEX**

4° AREA

Step-Up e Passaggio Generazionale

I grandi patrimoni devono gestire per tempo il passaggio generazionale, **al fine di ottimizzare l'impatto delle imposte, specie sui capital gain non realizzati**, creando sempre più valore

6 MACRO-AREE DI STRUMENTI, RICERCA E FORMAZIONE PER TE



5° AREA

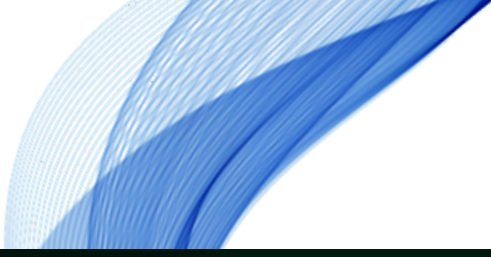
Family Governance e Leva

Integrare il tutto in investimenti, holding, gestione fiscale, controllo del rischio e pianificazione per affrontare **le decisioni più importanti, utilizzando anche la leva**

6° AREA

Creazione della rendita

Modelli per la creazione della rendita. Utilizzo del metodo del tasso di prelievo sostenibile su grandi patrimoni. Utilizzo della Leva e del metodo del debito perenne



I TEMI CHE AFFRONTERAI NEL PERCORSO

- ☐ **Introduzione ad All Weather:** dallo studio dei cicli economici alla sua composizione Costruzione di All Weather con Risk Parity e Relaxed Risk Parity
- ☐ **Creare il portafoglio AW con metodo ITBC:** analisi degli scenari macroeconomici e sensibilità delle asset class
- ☐ La composizione del portafoglio AW: guida alla scelta degli ETFs per la **componente azionaria, obbligazionaria e Commodities**
- ☐ **Tecniche di Gestione avanzata del rischio:** Trend Following Overlays dinamici e statici
- ☐ **Utilizzo delle Holding:** allocazione del capitale, errori frequenti, rischi elusivi e di abuso del diritto, replica sistematica portafoglio proprietario per sfruttare la PEX
- ☐ **Step Up e Passaggio Generazionale:** metodi per sfruttare lo step-up, tema della tassazione dei capital gain non realizzati; strategie aggressive e prudentziali
- ☐ **Leva e Credit Lombard:** come implementarle nel patrimonio degli HNWI; come creare il portafoglio a garanzia; come utilizzare la leva per crescere più velocemente; modelli di rendita a leva
- ☐ **Rendita:** modelli del tasso di prelievo applicati a All Weather; modelli di rendita che implementano la leva; modello del debito perenne

COSA E CHI TI METTIAMO A DISPOSIZIONE



CUSTOMER SERVICE

Se hai dubbi riguardo al tuo percorso dentro All Weather, il Customer Service sarà sempre a tua **disposizione** per soddisfare le tue esigenze



TEAM DI ESPERTI

Troverai nel nostro Team persone altamente specializzate e pronte a seguirti con entusiasmo passo per passo, aggiungendo **valore** al tuo percorso!



STRUMENTI

Ti mettiamo a disposizione manuali, modelli, spreadsheet, piattaforme e **strumenti avanzati per disegnare, seguire e ottimizzare i tuoi investimenti**

ALL WEATHER

**Verifichiamo
insieme se sei
pronto ad entrare
in questa evoluzione**

Comprendi coi nostri
professionisti se i tuoi
obiettivi sono allineati
al nostro metodo di
lavoro e definisci al
meglio la
tua partenza



Scan Here

