



Allegato A – Elenco dei Servizi di Analisi e Consulenza da noi offerti

- **Pianificazione finanziaria**
- **Raccolta dati e informazioni**
- **Elaborazione ed analisi dei dati raccolti:**
 1. **Macro** → Situazione Patrimoniale, Conto Economico (Consumi, Redditi, Obiettivi)
 2. **Micro** → Analisi prodotti in portafoglio
 3. Implementazione del piano
 4. Illustrazione della reportistica
 5. Assistenza nell'interazione del Cliente con il proprio Intermediario ;

Controllo e monitoraggio periodico:

- 1) Monitoraggio degli Asset consigliati
- 2) Monitoraggio dei Flussi In/Out e Obiettivi
- 3) Aggiornamento della pianificazione ;

- **Analisi e assistenza sul portafoglio finanziario**

Individuazione della composizione attuale dell'intero portafoglio

Confronto benchmark dichiarato/benchmark di mercato

Analisi stile di gestione (attiva e passiva)

Analisi e quantificazione della dinamica dei costi effettivi e delle inefficienze del portafoglio

Analisi del VAR (rischiosità del portafoglio)

Individuazione profilo di rischio

Riassetto del nuovo portafoglio (asset allocation) con strumenti efficienti

Monitoraggio degli Asset consigliati

PS Consulting - I. I. di Carmine Covino
Sede Legale: Piazza Ruggiero, 14-81100 Caserta (CE)
P. Iva: 0189 432 061 1-Cod. **ATECO 74.14.10- Albo N ° 91/3138**
Recapiti: Tel. & Fax: 0823-283274 – Mobile: 347 485 6008
Web site: psconsulting.jimdo.com

Il nostro Blog: <http://consulenzafinanziariaindipen.blogspot.com/>

E-mail: infopsconsulting@email.it