



Allegato B – Riepilogo sintetico dei compensi¹

Pianificazione finanziaria:

- Tariffa annua omnicomprensiva (**Flat fee**) → euro + iva
- Percentuale sull'ammontare del patrimonio finanziario al momento di sottoscrizione del contratto.....%
- percentuale sull'ammontare del patrimonio al momento di sottoscrizione del contratto% e del reddito netto dell'anno precedente alla sottoscrizione del contratto.....%;

Analisi e assistenza sul portafoglio finanziario:

- parcella commisurata al beneficio generato in termini di abbattimento dei costi determinati nel report%
- tariffa annua omnicomprensiva (**Flat fee**) → euro + iva
- percentuale sull'ammontare del patrimonio finanziario al momento di sottoscrizione del contratto.....%;

Analisi sui singoli strumenti finanziari:

- tariffa a progetto → euro..... + iva parcella commisurata al beneficio generato in termini di abbattimento dei costi determinati nel report%;

¹ Non esiste una modalità univoca della quantificazione del compenso da percepire. La parcella deve essere collegata al valore aggiunto apportato al cliente e coerente con la sostenibilità economica di quest'ultimo. Le linee guida, per orientarsi, sono:

- % del risparmio (parcella occulta)
- % del patrimonio
- % del reddito
- costo orario
- flat fee
- parcella a progetto oppure una combinazione delle precedenti.