



Ai soci del CRAL NMS

Nell'ambito della collaborazione con il vostro CRAL desidero rendere disponibile la mia esperienza trentennale per fornire una serie di informazioni su quanto riguarda il risparmio, gli investimenti e le modalità di scelta nella realtà italiana del 2017.

Propongo dei Salotti Finanziari nei quali i temi possano essere esposti e discussi con un taglio fruibile affinché i vostri soci possano avere strumenti per fare scelte sempre più consapevoli.

9 Ottobre 2017 ore 18,00/19,00 presso Derbyteam

Le regole per la difesa dei risparmiatori,

analizzeremo le prescrizioni delle leggi come il Testo Unico della Finanza e la Mifid

6 Novembre 2017 ore 18,00/19,00 presso Derbyteam

Gli strumenti finanziari, i prodotti, i servizi.

Quali sono gli strumenti in cui investire, le loro caratteristiche, i loro rischi.

4 Dicembre 2017 ore 18,00/19,00 presso Derbyteam

Il passaggio generazionale

L'Italia è un "paradiso fiscale" per quanto riguarda la successione dei patrimoni, che cosa potrebbe cambiare presto e come ci si può preparare.

Cordiali saluti.

Paola Cozzi

iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari con delibera 5844 del 18/12/1991.

Opero con Banca Widiba dal 22/12/2014, in qualità di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, con contratto di agenzia senza rappresentanza.