

CORRIERE DELLA SERA

FAMILY OFFICE A BERGAMO PER UNA GESTIONE SU MISURA DEI GRANDI PATRIMONI

L'unione tra dottori commercialisti e consulenti finanziari indipendenti offre anche nella città orobica una soluzione innovativa per proteggere e valorizzare i patrimoni superiori ai 10 milioni di euro

➤ La gestione dei grandi patrimoni richiede competenze specifiche e una visione d'insieme. Per rispondere a questa esigenza, anche a Bergamo si fa strada il modello del Family Office, un approccio che integra competenze fiscali, legali e finanziarie per offrire una consulenza personalizzata e indipendente. A Bergamo, Leaders.it, studio di dottori commercialisti con sede a Bergamo, e MyGuru.it, consulenza finanziaria indipendente, hanno unito le loro forze per offrire un servizio di Family Office completo e all'avanguardia. "Tradizionalmente riservato alle grandi famiglie industriali, il Family Office è ora la soluzione vincente anche per patrimoni di media dimensione, grazie a soluzioni innovative

che combinano l'esperienza di professionisti affermati con le potenzialità della tecnologia - riferisce Luca Allevi di Leaders - A Bergamo c'è una crescente domanda di servizi di gestione patrimoniale di alto livello. Il nostro obiettivo è offrire una soluzione su misura, che tenga conto delle esigenze specifiche di ogni famiglia e che garantisca la massima trasparenza e indipendenza". "La consulenza finanziaria indipendente abbate i costi di banche e assicurazioni, ottimizzando le performance del patrimonio - riferisce Andrea Allevi di MyGuru - Operare in assenza di conflitti d'interesse ed offrire una visione integrata del patrimonio fa veramente la differenza".



Oltre 30 professionisti che operano con successo a Bergamo da 40 anni