

CORRIERE DELLA SERA

PIÙ RENDIMENTO E MENO COSTI SENZA CONFLITTI D'INTERESSE

La consulenza finanziaria indipendente
abbatte i costi di banche e assicurazioni,
ottimizzando le performance del patrimonio



Andrea Allevi, consulente finanziario indipendente MyGuru.it

➤ "È possibile fissare un appuntamento e ottenere una prima consulenza gratuita per risparmiare sino all'80% dei costi - afferma Andrea Allevi, consulente finanziario indipendente di MyGuru.it -. Non riceviamo commissioni sui prodotti e siamo pagati esclusivamente a parcella. Il denaro rimane sempre sotto il controllo del cliente. Analizziamo il 'Report Mifid II costi e oneri', che la banca dovrebbe aver fornito entro fine aprile, per identificare gli obiettivi

dell'investitore e creare una strategia finanziaria personalizzata per tutta la famiglia".

E per quanto riguarda i costi del servizio? "Solitamente recuperiamo il costo della parcella già alla fine del primo mese di lavoro e, per patrimoni superiori ai 5 milioni, siamo talmente sicuri dei risultati che azzeriamo la parcella in caso di perdita del capitale iniziale, anche di un solo euro. I patrimoni importanti non possono fare a meno della consulenza indipendente".