

# CONSULENZA



ASSICURAZIONI<sup>®</sup>  
& FINANZA

TUTELA DEL PATRIMONIO  
*e Analisi Passaggio Generazionale*

## Chi Siamo

**Assicurazioni & Finanza** è uno studio di consulenza multiprofessionale per privati e imprese che opera dal 1998 nel comprensorio imolese.

Nasce con lo scopo di fornire alla propria clientela, **privata e business**, attraverso l'esperienza e la competenza dei propri professionisti, importanti ambiti di consulenza che vengono svolti sia internamente allo studio che in outsourcing, avvalendosi delle numerose collaborazioni con professionisti del settore.

Consulenti assicurativi, consulenti finanziari, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti, avvocati e notai: un team di professionisti che operano in collaborazione, garantendo al cliente un servizio di consulenza integrato.

I punti di forza sono diversi, a partire da quello logistico in quanto in un'unica organizzazione operano tutte le professionalità che rispondono alle necessità gestionali dell'impresa e del privato, e interagiscono tra loro in tempo reale e senza filtri di comunicazione.

Inoltre ogni specialista di Assicurazioni & Finanza, per l'abitudine al lavoro di squadra, decide in autonomia quando e in che modo attingere alle altre professionalità presenti sia internamente che esternamente allo studio.



# Le Nostre Attività

All'interno dello studio, direttamente, svolgiamo attività assicurativa, bancaria e finanziaria.

## INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA



L'attività assicurativa è il fiore all'occhiello dello studio.

Il **plurimandato**, effettuato sviluppando le peculiarità dei **dodici mandati delle compagnie** che rappresentiamo, permette di garantire risposte tecniche ed economiche sia a privati che imprese e garantire un elevato standard di qualitativo di gestione del rischio.

## INVESTIMENTI



Per l'attività finanziaria i nostri professionisti, iscritti all'albo dei consulenti finanziari, operano per **Azimut Capital Management** allo scopo di consigliare e offrire alla clientela una puntuale consulenza in ambito gestione del patrimonio. Ci occupiamo di **Tutela del Patrimonio e di Analisi Generazionale** per ottimizzare tutti gli aspetti fiscali, successori e di protezione del patrimonio studiando le migliori soluzioni per il perdurare del patrimonio nel tempo.



## BANCA



In ambito bancario siamo negozio finanziario della **BCC Romagna Occidentale** e lavoriamo per consigliare, assistere e offrire una puntuale consulenza nella scelta di finanziamenti, mutui o leasing per permettere a tutti coloro che ne hanno di realizzare sogni e desideri sia in ambito professionale e aziendale oltre che per la vita privata.



## Le Compagnie Rappresentate



## PROTEZIONE E SICUREZZA

### Polizze per la Famiglia

- Infortuni e Malattia
- Vita e caso morte
- Tutela Legale
- Abitazione e Fabbricati

### Polizze per la mobilità della Famiglia

- Polizza RCA (RCA, incendio, furto e kasko)

### Consulenza previdenziale

- Fondi Pensione

## SERVIZI BANCARI PER I PRIVATI \*

- Conti correnti
- Mutui Ipotecari
- Finanziamenti
- Leasing



## STRUMENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO \*

- Analisi Patrimonio Finanziario
- Gestione Patrimonio Finanziario
- Private insurance
- Testamento
- Fondo Patrimoniale
- Vincolo di destinazione
- Donazione
- Patto di Famiglia
- Trust
- Intestazione Fiduciaria

\* consulenze e servizi offerti direttamente o tramite professionisti partner

# Aziende

## PROTEZIONE E SICUREZZA

### Polizze per l'Impresa:

- Attività Commerciali, Artigianali, Piccole e Medie Imprese
- Responsabilità Civile per il professionista
- Responsabilità Civile Amministratori (D&O)
- Tutela Legale e Ritiro Patente

### Per la mobilità dell'Impresa:

- Polizza RCA (RCA, incendio, furto e kasko)

### Polizze per l'imprenditore:

- Infortuni e Malattia
- Vita e caso morte

### Consulenza previdenziale:

- Fondi pensione collettivi e individuali

## SERVIZI BANCARI PER LE IMPRESE \*

- Conti correnti e servizi accessori
- Finanziamenti e Mutui
- Leasing (Strumentale, Immobiliare, Finanziario)



\* consulenze e servizi offerti direttamente o tramite professionisti partner

## STRUMENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO \*

- Analisi Patrimonio Finanziario
- Gestione Patrimonio Finanziario
- Private insurance
- Testamento
- Fondo Patrimoniale
- Vincolo di destinazione
- Donazione
- Patto di Famiglia
- Trust
- Intestazione Fiduciaria

## SERVIZI DI ADVISORY DEDICATI ALLE IMPRESE \*

- Servizi di analisi d'impresa:  
dalle start-up alla quotazione in borsa
- Lending estero e operazioni di finanza straordinaria
- Assistenza per iniziative legate al mondo del Private Equity



Dove Siamo

## SEDE PRINCIPALE:

### IMOLA

Via di Vittorio, 95  
Telefono: 0542 643152

## FILIALI:

### IMOLA

Via del Lavoro, 53  
Telefono: 0542 643152

### BORGO TOSSIGNANO

Via Garibaldi, 38  
Telefono: 0542 643152

### CASTEL GUELFO

Via della Concia, 15  
Telefono: 0542 643152

### CASTEL MAGGIORE

Via Lirene, 10  
Telefono: 051 0460068

### BOLOGNA

Via Reggio Emilia, 10/D  
Telefono: 051 0460745



[info@afconsulenza.com](mailto:info@afconsulenza.com)

[www.afconsulenza.com](http://www.afconsulenza.com)





ASSICURAZIONI<sup>®</sup>  
& FINANZA  
TUTELA DEL PATRIMONIO  
*e Analisi Passaggio Generazionale*

#### **AVVERTENZE**

Il presente documento è stato redatto a scopo informativo. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un'offerta né un invito né una raccomandazione a sottoscrivere contratti o servizi. E' pertanto necessario che si concluda qualsiasi operazione solo dopo averne compreso la natura tramite un'attenta lettura della documentazione contrattuale.