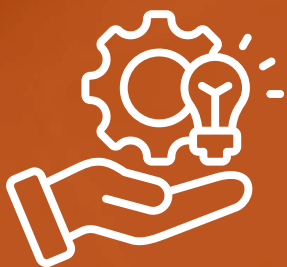


LA FIDUCIARIA

efficienza fiscale, riservatezza e aggregazione del patrimonio

I Vantaggi Chiave



Efficienza Fiscale e Compliance

La Fiduciaria assume il ruolo di Sostituto d'Imposta per gli asset intestati fiduciariamente. I benefici concreti per il clienti sono:

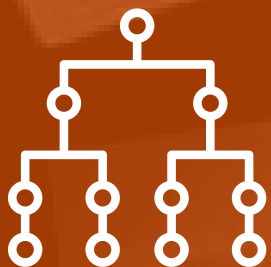
- la semplificazione burocratica
- la riduzione dei rischi
- l'esenzione RW



Riservatezza e Protezione

Garantisce la separazione tra la titolarità formale (la Fiduciaria) e la titolarità sostanziale (il cliente fiduciante). I benefici concreti per il clienti sono:

- la discrezione
- la sicurezza legale



Aggregazione del Patrimonio

Consolidamento di asset detenuti presso diversi intermediari in un'unica gestione centralizzata. I benefici concreti per il clienti sono:

- una visione integrata
- un miglior controllo
- una pianificazione ottimale

Quando rivolgersi a una Fiduciaria ??

Quando il patrimonio ha raggiunto un livello di complessità tale da richiedere una gestione specialistica e centralizzata per:

- Gestire investimenti presso molteplici intermediari (multi-banking).
- Detenere asset eterogenei (partecipazioni societarie, immobili esteri).
- Organizzare la protezione patrimoniale o il passaggio generazionale.
- Esternalizzare la gestione della compliance fiscale.



SIMON WealthLex
SOCIETÀ TRA AVVOCATI