

Trust beneficiario di polizza

COSA SI INTENDE PER TRUST BENEFICIARI DI POLIZZA?

Il trust per beneficiari è uno strumento in uso dagli esperti di pianificazione patrimoniale che può permettere un'**attribuzione di ricchezza graduale** nel tempo in favore di beneficiari individuati.



Al pari del **trust** anche la **polizza vita** è uno tra i maggiori strumenti utilizzati ai fini di una **pianificazione patrimoniale**

Il ricorso alla polizza **non consente un'attribuzione graduale** di ricchezza nel tempo

LA COMBINAZIONE TRUST E POLIZZA

L'utilizzo combinato del trust e della polizza vita consente al cliente di raggiungere una destinazione graduale nel tempo del patrimonio in favore dei beneficiari con una **efficiente pianificazione patrimoniale e successoria**.



I VANTAGGI



Sconggiurare una devoluzione immediata ai **beneficiari del premio** pagato al verificarsi dell'evento morte, attribuzione che potrebbe provocare una *mala gestio* ovvero la dispersione del patrimonio.



SIMON
FIDUCIARIA