

Ci prendiamo cura del Vostro patrimonio, ovunque esso sia

Ogni patrimonio è vivo e in continua evoluzione.
Comprendere le complessità finanziarie e familiari è essenziale per
consentirne la crescita,
di generazione in generazione.



BespokeWealthAdvisory360 S.r.l.

C.so Palladio,168 - 36100 Vicenza

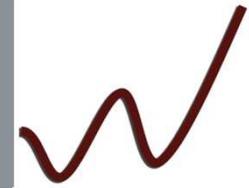
T +39 0444 1444526 | M +39 335 8131845

info@bwa360.it

www.bwa360.it

P.IVA E C.F. 03944370240

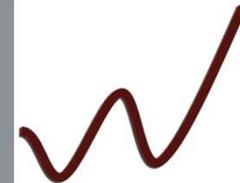
Registro Imprese di VICENZA N. 3665934



20 anni di esperienza nel settore economico-finanziario

- **Università degli studi di Siena - Laurea in Scienze Economiche e Bancarie**
- **Fondazione CUOA, Altavilla Vicentina - Master in Banca & Finanza**
- **Fondatore e Amministratore di “Besposke Wealth Advisory360 S.r.l.**
- **Responsabile del Multi Family Office in Fiduciaria Orefici SIM S.p.A.– Milano. (2008/2013)**
- **Responsabile dell’Ufficio Studi di una società di consulenza finanziaria indipendente. (2004/2008).**
- **Formatore Area Mercati Finanziari per primari istituti bancari e assicurativi**
- **Docente “Master in Banca & Finanza” – Fondazione CUOA (dal 2002)**
- **Cultore della Materia Economia degli Intermediari Finanziari – Università di Vicenza – Prof.ssa G. Chesini (dal 2008)**
- **Articoli vari su riviste specialistiche “Family Office” e “Patrimonia & Consulenza”:** contributi di approfondimento sulle tematiche relative alla pianificazione patrimoniale e gestione del patrimonio familiare.
- **Analisi finanziaria e gestione di portafoglio, Franco Angeli, Milano, E. Linguanti (Ed. 2005). Ho supportato l’autore sui temi dell’analisi finanziaria cap.3 e dell’analisi tecnica cap.4. (2004)**





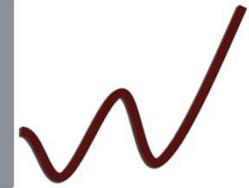
Vision

Creare un contesto di:

- tranquillità e
- sicurezza

tale per cui le scelte di investimento siano governate da un processo allocativo **razionale, consapevole e multidisciplinare**, cosicché i nostri Clienti siano i protagonisti assoluti del processo decisionale, garantendo una visione oggettiva e globale per anticipare la trasmissione della ricchezza alle generazioni future.

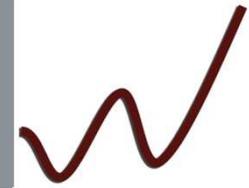




Mission

Favorire la “**simmetria informativa**” tra il sistema finanziario e i nostri Clienti attraverso un processo di supervisione continuo sull’attività degli intermediari finanziari e di educazione finanziaria rivolta ai nostri Clienti coniugando le nostre competenze specialistiche con i loro reali bisogni legati alla protezione e crescita del patrimonio familiare, con riferimento al trinomio:

- **imprenditoriale;**
- **finanziario;**
- **immobiliare.**



Mission

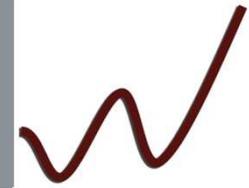
Fornire **strumenti** adeguati per monitorare la composizione strategica e l'evoluzione del patrimonio globale nel tempo e **soluzioni** personalizzate per una gestione efficiente ed efficace.

Permettere ai Clienti di ottenere **profili commissionali maggiormente favorevoli rispetto a quelle di mercato**, minori costi e più efficienza.

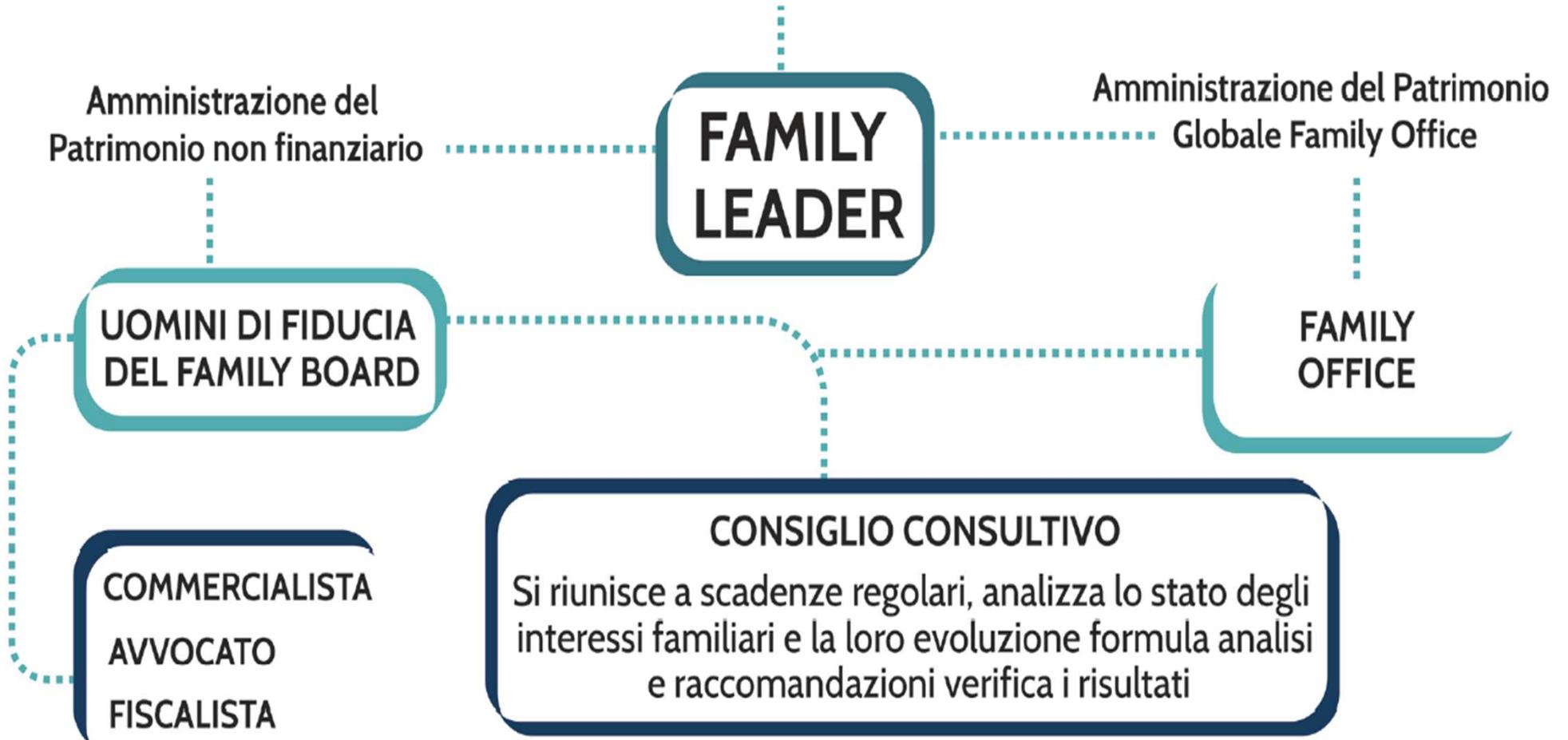
Garantire **risposte veloci e puntuali** per decidere in modo tempestivo, razionale e consapevole.

Assicurare a tutti i nostri Clienti la totale **discrezione e riservatezza**.





FAMILY BOARD





BespokeWealthAdvisory360 S.r.l.

C.so Palladio,168 - 36100 Vicenza

T +39 0444 1444526 | M +39 335 8131845

info@bwa360.it

www.bwa360.it

P.IVA E C.F. 03944370240

Registro Imprese di VICENZA N. 3665934