

UBS Wealth Way

Lavoriamo insieme per aiutarla a realizzare ciò che è più importante per lei



Una conversazione profonda guidata dalle nostre domande di "scoperta" ci permette di far emergere tutti gli aspetti rilevanti per lei e la sua strategia finanziaria, obiettivi, progetti, preoccupazioni e desideri. Per oggi, domani e per le future generazioni.

Organizziamo la struttura del suo patrimonio secondo 3 strategie:

Liquidity - per garantire i flussi finanziari necessari nel breve termine

Longevity - per un piano a più lungo termine

Legacy - per esigenze che vanno oltre le sue personali

Condividiamo tutte le possibili soluzioni per aiutarla a conseguire gli obiettivi stabiliti in ogni fase della sua vita.

Una volta concordato il piano, la supportiamo nella sua realizzazione attraverso le soluzioni più idonee ed efficaci.

Lavorando insieme, apportiamo nel tempo tutte le modifiche necessarie per rispondere ai suoi cambiamenti personali, della sua situazione finanziaria e dei suoi obiettivi.

Il suo patrimonio. Oltre l'investimento.

- Pianificazione
- Risparmio
- Finanziamenti
- Crescita
- Protezione
- Successione



Conoscere la sua vita, comprendere la sua situazione patrimoniale e condividere ciò che vuole realizzare, per lei, la sua famiglia, la sua professione, è essenziale per lavorare insieme. Il percorso UBS Wealth Way inizia con alcune domande di "scoperta", utili a individuare e concentrarci solo su ciò che per lei è veramente importante.



In base a questa conoscenza organizziamo la sua struttura patrimoniale in base a 3 strategie, con orizzonti temporali diversi:

Liquidity: per garantire i flussi necessari al suo tenore di vita di oggi e nel breve termine
Longevity: per un piano a più lungo termine, capace di migliorare il suo stile di vita nei prossimi anni
Legacy: per esigenze che vanno oltre le sue personali



Il presente documento è stato redatto da UBS Switzerland AG, da una sua controllata o affiliata ("UBS"). Il presente documento e le informazioni in esso contenute sono forniti esclusivamente a scopo informativo e/o formativo. Non deve essere considerato come ricerca o consulenza in materia di investimenti, prospetto di vendita, offerta o sollecitazione di un'offerta di intraprendere un'attività di investimento, di acquistare o vendere titoli, strumenti di investimento, prodotti o altri servizi specifici, oppure come raccomandazione o introduzione di uno specifico strumento di investimento o servizio finanziario o di effettuare transazioni o concludere atti giuridici di qualsiasi tipo. UBS non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia relativamente alle informazioni qui specificate provenienti da fonti indipendenti. Il beneficiario non deve essere interpretato dal contenuto di questo documento come consulenza professionale di investimento, legale, fiscale o di altro tipo. Né UBS né nessuno dei suoi dipendenti forniscono consulenza legale o fiscale e questo documento non costituisce tale consulenza.

Approvato ed emesso da UBS, il presente documento non può essere ridistribuito o riprodotto in tutto o in parte o diffuso in copie senza la previa autorizzazione scritta di UBS, la quale non si assume alcuna responsabilità per azioni di terzi a questo riguardo. Nella misura consentita dalla legge, né UBS né i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti accettano o si assumono alcuna responsabilità, imputabilità o dovere di diligenza per le conseguenze, compresi eventuali danni o perdite subite da Lei o da terzi, derivanti dall'utilizzo, in tutto o in parte, del presente documento.

UBS Wealth Way è un approccio che i nostri consulenti finanziari possono utilizzare per assistere i clienti nel perseguimento delle loro esigenze di gestione patrimoniale e obiettivi in diversi orizzonti temporali. Questo approccio non garantisce che i risultati finanziari saranno raggiunti. Tutti gli investimenti comportano il rischio di perdita, compreso il rischio di perdita dell'intero investimento. I termini temporali e le strategie variano in base ai singoli clienti.