STUDIO GRIMALDI

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
INDIPENDENTE



Dalla tua parte... sempre!

Ci interessa solo il tuo interesse.

E non quello della tua banca, perchè siamo "**consulenti finanziari indipendenti**" e la nostra mission è sviluppare e gestire strategie finanziarie che permettano di tutelare e preservare il tuo valore patrimoniale e aumentare le possibilità di crescita del tuo business.

Indipendenti noi. Libero tu!



Siamo indipendenti senza nessun intermediario come banche, società di factor, società di leasing e compagnie assicurative. Niente attività di vendita o prodotti finanziari da commerciare.

Pianificazione finanziaria indipendente significa avvelersi di professionisti FEE-ONLY liberi da conflitti di interesse che pensano solo a te e ai tuoi obbiettivi.

Studio Grimaldi è tutto questo e ti assiste nella gestione finanziaria del tuo business. Svolge analisi approfondite, individua e predispone le strategie di pianificazione finanziaria più adeguate alla tua azienda, per conseguire un corretto livello di rischio e una efficace protezione del suo valore.

Con la stessa professionalità e diligenza lo studio assiste e pianifica anche i patrimoni dei clienti Private.

Studio Grimaldi possiede le competenze necessarie per farti raggiungere e mantenere una salute e una stabilità

MARKET PLACE

Business: consulenza aziendele in outsourcing e affiancamento insourcing.

Private: consulenza patrimoni privati e pianificazione succesoria.

Crowdfounding: consulenza di progettazione campagne crowdfunding.



Le tue incertezze sono il nostro mestiere.

**Se ti fai domande come queste...
allora ti serve il nostro aiuto.**

Il mio business necessita di costanti risorse da destinare alla ricerca, sviluppo e nuove tecnologie, ma non sò come finanziarmi?

Ricerchiamo le migliori soluzioni di finanza agevolata che possano beneficiare di contributi e garanzie dal sistema, per ottimizzare al massimo i tuoi investimenti.

Vorrei avviare un nuovo business ma non sò come organizzare le mie risorse e come presentare il progetto al sistema finanziario al fine di ottenere un sostegno?

Ti accompagniamo in tutti i passaggi utili alla pianificazione economica del tuo nuovo business. Dalla progettazione alla corretta presentazione delle richieste da porre al sistema finanziario.

Come posso migliorare il mio rating e ridurre i costi della mia finanza?

Sviluppiamo nuove strategie per il riequilibrio della tua finanza, invertendo le tendenze negative del tuo rating.

La mia azienda sta crescendo velocemente senza assistenza dal sistema finanziario e non sò come supportare corretamente il mio business?

Sviluppiamo piani finanziari a medio termine per supportare corretamente l'evoluzione e le strategie di crescita del tuo business.specifiaca e operativa.

Le risorse umane presenti nel mio ufficio amministrazione hanno poca esperienza per gestire la finanza d'azienda. Come posso aiutarle?

Lo Studio Grimaldi affianca le risorse aziendali destinate alla gestione dei rapporti bancari con una formazione finanziaria specifiaca e operativa.

L'istituto di credito con cui lavoro è veramente affidabile e vantaggioso per la mia impresa? Esistono alternative?

Predisponiamo analisi e verifiche idonee a determinare l'istituto di credito piu allineato alle esigenze della tua impresa.

La mia azienda necessita di una nuova sede, come posso finanziarmi corretamente alle migliori condizioni di mercato?

Ti supportiamo nel presentare corretamente le richieste al sistema per raggiungere la soluzione finanziaria ottimale al tuo investimento.

Sono un professionista fiscale e vorrei offrire un servizio più completo ai miei clienti con consulenze di pianificazione finanziaria?

Affianchiamo i professionisti con la nostra esperienza in pianificazione finanziaria aumentando il valore del servizio offerto ai loro clienti, allegerendo le incombenze.





I nostri valori **Fee-only**

Ovvero l'etica professionale della "Pianificazione Finanziaria Indipendente".

INTEGRITÀ
Come responsabilità imprescindibile a non ricevere denaro, mezzi di pagamento o valori mobiliari intestati a lui, a intermediari autorizzati o a terzi e non effettua operazioni per conto del cliente né riceve mandati o deleghe ad effettuare acquisti, negoziazioni o operazioni similari.

OGGETTIVITÀ
Come impegno a fornire al cliente, sempre informazioni adeguate su rischi, costi, oneri degli strumenti e strategie finanziarie esistenti.

COMPETENZA
Come obbligo deontologico di migliorarsi professionalmente in maniera continuativa partecipa a programmi formativi.

IMPARZIALITÀ
Come stabilito dalle norme vigenti escludendo qualsiasi forma di conflitto di interesse ove l'unica fonte di remunerazione è rappresentata dalla parcella del cliente.

RISERVATEZZA
Come vincolo e segreto professionale su ogni informazione ricevuta dal cliente.

COLLABORAZIONE
Come dovere verso tutti gli interlocutori del cliente al fine di pervenire aduna completa e corretta visione patrimoniale e finanziaria del cliente.

CORRETTEZZA
Come condizione neccessaria al rispetto degli altri professionisti alla sana competizione e nella segnalazione di eventuali comportamenti illegali e scorretti di cui venisse a conoscenza.

DILIGENZA
Come modus operandi irrinunciabile nella prestanza del proprio servizio di consulenza finanziario, dall'inizio fino alla fine.

I nostri Servizi

CORPORATE

- OTTIMIZZAZIONE E GESTIONE DELLA TESORERIA DI BREVE
- PIANIFICAZIONE FINANZIARIA STRATEGICA DI MEDIO LUNGO PERIODO
- ANALISI DI BILANCIO E SIMULAZIONE DI FATTIBILITÀ PROGETTI AZIENDALI
- ATTIVITÀ DI FINANZA AGEVOLATA
- ANALISI E GESTIONE DELLE GARANZIE RILASCIATE SUL SISTEMA FINANZIARIO
- ATTIVITÀ FORMATIVA E AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE
- CONSULENZE DI PIANIFICAZIONE A STUDI PROFESSIONALI E LORO BUSINESS
- PIANIFICAZIONE PASSAGGIO GENERAZIONALE
- GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

PRIVATE

- OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
- PIANIFICAZIONE PASSAGGIO GENERAZIONALE
- PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE

CROWDFOUNDING

- CONSULENZA DI PROGETTAZIONE CAMPAGNE CROWDFOUNDING

CI PIACE DIRE AI CLIENTI CHE IL NOSTRO
LAVORO SI RIPAGA DA SOLO, GRAZIE
AGLI EFFETTI DELLA NOSTRA ATTIVITÀ

STUDIO GRIMALDI

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
INDIPENDENTE

Piazza Falcone e Borsellino, 29
41042 Spezzano
di Fiorano Modenese - MO

info@studiogrimaldipfi.it
www.studiogrimaldipfi.it