

## La pianificazione finanziaria per il vostro futuro

Questa lista di controllo vi aiuta a porvi le domande giuste. In questo modo, svolgete il lavoro preparatorio ottimale per un colloquio di consulenza sulla vostra pianificazione finanziaria personale.

- La mia situazione personale cambierà nei prossimi anni?
- Quali sono i miei obiettivi e a quali domande vorrei avere risposta?
- Come si presenta il mio budget attuale e come potrebbe modificarsi in futuro?
- Oltre al budget ordinario, ho desideri o sogni da realizzare (viaggi, casa delle vacanze, ecc.)? In caso affermativo, di quali mezzi finanziari ho bisogno per farlo?
- A quali esigenze (sicurezza, flessibilità ecc.) attribuisco particolare importanza? Al riguardo, quali aspetti dovrebbero essere assolutamente tenuti in considerazione?
- È probabile che debba trasferirmi in tempi brevi? In caso affermativo, come dovrebbe essere la nuova zona residenziale?
- Desiderate acquistare un'abitazione in un prossimo futuro?

---

### Contattateci

Siamo volentieri a vostra disposizione per un colloquio personale.

Chiamateci al numero 0844 200 113\*;  
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.

Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito:

**[credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria](https://credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria)**

\* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

### CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

Casella postale 100

CH-8070 Zurigo

**[credit-suisse.com](https://credit-suisse.com)**

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d'investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell'obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito "CS") con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di CS.

Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.