CREDIT SUISSE

Pianificazione finanziaria per imprenditori

Aspetti di rilievo ai fini di una valutazione complessiva della vostra situazione finanziaria.

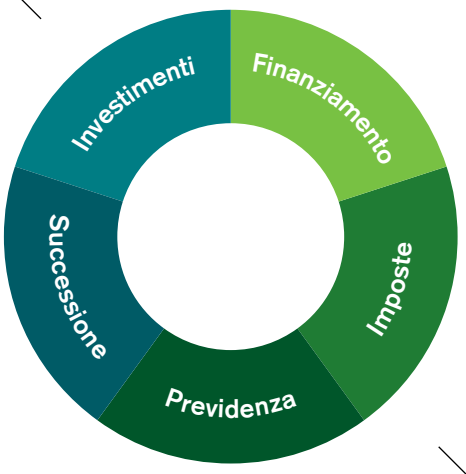
Quando parliamo di pianificazione finanziaria, approfondiamo i temi rappresentati nel grafico. Li studiamo insieme a voi, descriviamo le correlazioni e definiamo eventuali possibilità di ottimizzazione in base ai vostri obiettivi e alle vostre esigenze personali.

Investimenti

- Reddito da lavoro, utili
- Redditi della sostanza
- Altri redditi (per es. rendite)
- Spese ordinarie, regolari
- Spese straordinarie
- Politica del salario dell'imprenditore e dei dividendi
- Prelievo delle risorse non necessarie all'impresa
- Vendita, liquidazione
- Risparmio
- Liquidità
- Investimenti di capitale e assicurazioni
- Differenza tra patrimonio privato e patrimonio aziendale
- Aspettative di diritto
- Evoluzione del patrimonio
- Profilo di rischio
- Aspettative del mercato
- Possibilità di rendimento

Finanziamento

- Ipoteche e tassi ipotecari
- Ammortamenti
- Altri crediti, contratti di leasing
- Prestazioni di assistenza
- Investimenti in immobili
- Istruzione dei figli



Imposte

- Pianificazione fiscale sistematica
- Ottimizzazione fiscale
- Trasferimenti fra patrimonio privato e aziendale
- Versamenti per la previdenza
- Domicilio fiscale e tasso marginale d'imposizione
- Proprietà immobiliare e ammortamento
- Imposta fondiaria, imposta sugli utili immobiliari
- Imposta di successione e donazione

Successione

- Convenzione matrimoniale o di concubinato
- Testamento e clausola beneficiaria
- Regolamentazioni in materia di diritto successorio, contratto di successione
- Successione d'impresa
- Donazioni in tempo di vita
- Costituzione di una fondazione
- Clausola beneficiaria a favore di una fondazione
- Esecuzione testamentaria
- Donazioni, anticipi ereditari
- Mandato precauzionale

Previdenza

- Copertura previdenziale, lacune previdenziali
- Previdenza con il 2° e 3° pilastro
- Soluzione previdenziale per collaboratori
- Riserve per contributo del datore di lavoro
- Pensionamento (anticipato)
- Riscossione di capitale o rendita al pensionamento
- Spese di sostentamento

Contattateci
Siamo a vostra completa disposizione per un colloquio individuale.
Chiamate il numero 0844 200 113*
Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito:
credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale del cliente ed è soggetto a possibili variazioni future. Il presente materiale non contiene consulenza fiscale di alcun tipo. Eventuali informazioni fiscali generali fornite nel presente documento non vanno considerate sostitutive di una consulenza fiscale individuale completa. Se necessario, rivolgersi a un consulente fiscale professionale.

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 di una ricerca obiettiva o 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.Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (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, dove legalmente consentito, 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. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e- mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

SMMI 3 4313 06.2022