

Pianificazione finanziaria

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

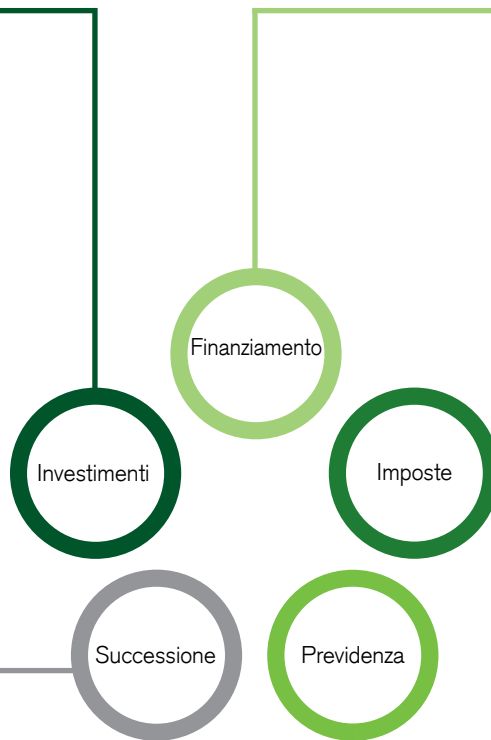
Quando parliamo di pianificazione finanziaria, approfondiamo i temi rappresentati nel grafico. Li studiamo insieme a voi, descriviamo le correlazioni e definiamo eventuali possibilità di ottimizzazione in base ai vostri obiettivi e alle vostre esigenze personali.

Investimenti

- Reddito da lavoro
- Redditi della sostanza
- Altri redditi (per es. rendite)
- Spese ordinarie, regolari
- Spese straordinarie
- Risparmio
- Liquidità
- Investimenti di capitale e assicurazioni
- 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



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
- Pensionamento (anticipato)
- Riscossione di capitale o rendita al pensionamento
- Spese di sostentamento

Imposte

- Pianificazione fiscale sistematica
- Ottimizzazione fiscale
- 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

Contattateci

Siamo a vostra completa disposizione per un colloquio individuale.
Chiamateci al numero 0844 200 113*,
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.

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

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 © 2016 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.