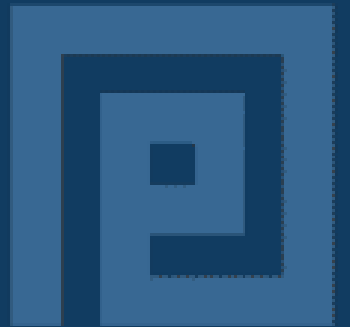


PATRIMONI PROTETTI

CARTA  
DEI VALORI





# Punti chiave

CHE COSA INCLUDE LA CARTA DEI VALORI

1. La famiglia al centro
2. Senso di appartenenza
3. Competenze e collaborazione
4. Formazione e disponibilità
5. Trasparenza e fiducia

1

# La famiglia al centro

Un cambiamento della famiglia genera un cambiamento nella pianificazione patrimoniale.

Questa consapevolezza, unita alle conseguenze che avranno i nuovi contesti sociali, crea un ambiente incerto in cui il patrimonio deve essere funzionale al benessere familiare.

2

## Senso di appartenenza

Il progetto parte dal bisogno di stimolare l'educazione e la cultura finanziaria sul territorio in cui famiglia ha le sue radici.

Allo stesso tempo, c'è la necessità di professionisti localizzati e specializzati, perché ne conoscono i valori, le dinamiche, la storia e le esigenze.

3

## Competenze e Collaborazione

Consideriamo le competenze una condizione necessaria per fornire valore ai nostri clienti.

Riconosciamo la collaborazione come elemento fondante per costruire relazioni solide e durature; per questo motivo siamo i naturali facilitatori di dialogo e portatori di fiducia per riorganizzare il patrimonio familiare.

4

## Formazione e Disponibilità

Crediamo nella formazione come strumento per la crescita professionale e umana.

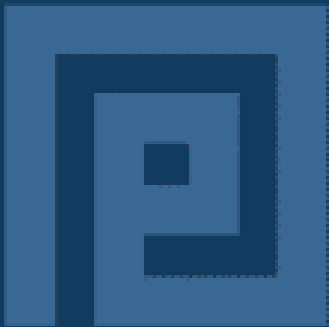
Vogliamo offrire la nostra disponibilità per accompagnarti nel percorso di consapevolezza finanziaria con un metodo capace di far emergere e anticipare i bisogni.

5

## Trasparenza e Fiducia

I contributi, in ogni forma e mezzo presenti su questa piattaforma, sono un investimento in termini di tempo.

Ci guadagniamo la tua fiducia e la speranza che in qualche modo tu decida di approfondire la nostra conoscenza.



La carta dei valori individua i punti fondamentali che definiscono gli standard etici e che guidano ogni professionista che ha deciso di aderire al progetto.

Se sei un professionista che si riconosce in questi valori e pensi che descrivano la volontà di fare qualcosa di veramente interessante e utile alle future generazioni, puoi unirti a noi.

Scrivici a [info@patrimoniprotetti.it](mailto:info@patrimoniprotetti.it)