



**PATRIMONI
PROTETTI**

CARTA DEI VALORI

Punti chiave

CHE COSA INCLUDE
LA CARTA DEI VALORI

- La famiglia al centro
- Senso di appartenenza
- Competenze e collaborazione
- Formazione e disponibilità
- Trasparenza e fiducia

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.





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.

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.





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.

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.





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