SACCO ADVISORY
Patrimonial & Risk Management

PROTEGGERE IL VALORE DEL TUO DOMANI

Prima l'analisi. Poi la soluzione.

Consulenza patrimoniale e risk management per
Persone e Imprese

SACCOADVISORY.IT



Chi siamo

Sacco Advisory è dedicata esclusivamente alla consulenza patrimoniale e al risk management. Aiutiamo famiglie e imprese a proteggere il valore di ciò che hanno costruito, partendo da un'analisi completa dei rischi.

Un metodo, non un prodotto

Ogni percorso parte dall'analisi della situazione reale. Le soluzioni arrivano solo dopo.

Una visione d'insieme

Persone, patrimonio, responsabilità e impresa letti come un unico sistema.

Un affiancamento nel tempo

Abbonamenti annuali dedicati, perché il patrimonio e i rischi cambiano.

Quasi ogni patrimonio ha un punto debole

Tutto dipende da una persona

L'impresa si regge sul titolare, e nessuno sa cosa accadrebbe se si fermasse per mesi.

Impresa e famiglia intrecciate

Garanzie personali e beni comuni: un problema dell'azienda diventa un problema della famiglia.

Il passaggio rimandato

La successione, in famiglia o in azienda, viene rinviata di anno in anno.

Nessuna visione d'insieme

Esistono soluzioni sparse, ma nessuno ha mai guardato il quadro completo.

Il patrimonio non si protegge partendo da una soluzione.
Si protegge partendo da un'analisi.

Il metodo in quattro passaggi

01

Analizzare

Individuiamo i rischi che gravano su persone, famiglie e imprese, anche quelli mai considerati.

02

Fotografare

Ricostruiamo la situazione reale del patrimonio: cosa c'è, come è organizzato, cosa è già tutelato.

03

Organizzare

Mettiamo ordine con una visione d'insieme chiara, definendo le priorità.

04

Proteggere

Solo a questo punto individuiamo le soluzioni più adatte. Non il contrario.

Per chi lavoriamo

ABBONAMENTO PERSONE

Famiglie e privati

- Protezione della famiglia e del patrimonio
- Organizzazione di beni e immobili
- Pianificazione del passaggio generazionale

ABBONAMENTO IMPRESE

Imprenditori e aziende

- Continuità e gestione dei rischi d'impresa
- Tutela delle figure chiave
- Equilibrio tra patrimonio aziendale e personale

Come lavoriamo

PASSO 1

Primo incontro

Conosciamo la persona o l'impresa e i suoi obiettivi.

PASSO 2

Check-up dei rischi

Analisi iniziale con un questionario dedicato.

PASSO 3

Report e priorità

Le criticità principali, in un documento chiaro.

PASSO 4

Abbonamento annuale

Un affiancamento continuativo, Persone o Imprese.

Il check-up è un primo passo concreto: un quadro chiaro delle criticità, prima di qualsiasi impegno continuativo.

PER I PROFESSIONISTI

Un complemento al vostro lavoro

Una lettura integrata dei rischi

Analizziamo con i vostri clienti i rischi che toccano patrimonio, famiglia e impresa.

Ruoli chiari

Lavoriamo accanto a commercialista, notaio e avvocato, senza sovrapporci alle vostre competenze.

Decisioni coordinate

Con il consenso del cliente condividiamo i risultati dell'analisi, per scelte allineate.

SACCO ADVISORY
Patrimonial & Risk Management

PROTEGGERE IL VALORE DEL TUO DOMANI

Parliamone

Tel. 051 481044 · saccoadvisory@saccoadvisory.it · www.saccoadvisory.it

Via Salarolo 2/R, 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Sacco Advisory – Kleros Point di San Lazzaro di Savena è un marchio di Sacco Assicurazioni S.a.s. di Sacco Antonio & C., agenzia plurimandataria soggetta al controllo dell'IVASS – Iscrizione al RUI n. A000075245 del 26/03/2007 – Agente Generale: Sacco Antonio, iscrizione RUI n. A000139470 – P.IVA/C.F. 04144250372