

Fiditalia. Parola d'ordine: Crescita

Tempo di bilanci per FIDITALIA Fiduciaria Srl. Ad un anno dall'ingresso dei manager Luciano Tarantino e Valeria Lazzaroli a rafforzare la qualità del servizio della storica azienda costituita nel 1994, la Fiduciaria guidata da Renato Bolongaro guarda il mercato della concorrenza con grande attenzione perché l'interesse verso lo sviluppo della propria struttura è alla base del piano industriale appena approvato dall'ultimo consiglio d'amministrazione della Società. Parola d'ordine: **CRESCITA**. In questi giorni, infatti, è partito un piano di sviluppo che vede FIDITALIA protagonista proattiva in un processo di acquisizioni verso numerose strutture concorrenti che per numeri, filosofia aziendale e caratteristiche reputazionali, abbiano l'interesse a sposare la mission di crescita prefissata dalla nostra azienda. Un processo di sviluppo che guarda l'intera nazione con l'obiettivo di creare una rete di professionisti d'eccellenza formati per rispondere alle nuove esigenze del cliente.

Terzietà ed indipendenza alla base dell'architettura di servizio capace di supportare qualsiasi problematica legata a fiscalità domestica ed internazionale, patrimoniale e finanziaria, grazie alla collaborazione diretta con studi legali e di commercialisti, family office, private banker e consulenti indipendenti, oltre che all'indispensabile integrazione con le principali istituzioni bancarie e finanziarie.

Salotti fiduciari per il cliente Fiditalia

Escrow agreement, patti parasociali, cambi generazionali, solo una parte dei servizi erogati grazie ad uno staff di quattro commercialisti, due dipendenti e due manager ogni giorno presenti nella nuova sede di Milano in Via Giuseppe Revere al n. 16. Spazi raffinati ed eleganti studiati per offrire confort e riservatezza come cornice ad una serie di attività personalizzate per ogni cliente laddove l'obiettivo principale rimane quello di rendere un servizio puntuale sia nella qualità dell'output che nella velocità dei tempi necessari per l'espletamento della richiesta. Alla base della filosofia aziendale, la costante capacità di approfondimento e di continuo aggiornamento nella conoscenza degli strumenti di fiscalità internazionale che ora più che mai necessitano di uno staff di professionisti di altissimo standing nella valutazione delle esigenze del cliente. Fiditalia Fiduciaria nasce sin dalla costituzione come una squadra di professionisti con esperienza pluriennale e con un bagaglio di conoscenze vario ed eterogeneo, grazie a storie professionali di grande spessore.

Avanguardia nella qualità dei servizi

Ed è l'unione di competenze che permette di offrire un servizio fiduciario di eccellenza, incentrato sull'innovazione e la protezione del capitale. La nostra clientela ricerca la protezione del patrimonio e l'integrità dello stesso in fun-

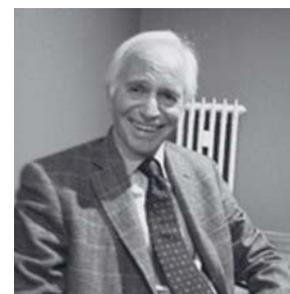
"Il nostro migliore investimento è il tempo dedicato a comprendere e soddisfare le esigenze della clientela, mettendo a disposizione della medesima servizi di alta qualità. Svolgiamo ogni giorno la tradizionale attività con riservatezza e prontezza di esecuzione, rese possibili da una struttura snella, composta da professionisti competenti, animati da spirito di squadra ed identità aziendale"



Luciano Tarantino
Amministratore Delegato



Valeria Lazzaroli
Consigliere Delegato
Resp. Antiriciclaggio SOS SARA



Renato Bolongaro
Presidente del Consiglio
d'Amministrazione

zione della sua destinazione futura e Fiditalia è in grado di essere vicino al cliente in queste scelte con i suoi Servizi Fiduciari. Ogni esigenza viene vagliata, approfondita nonché supportata da soluzioni di consulenza che si caratterizzano da sempre, oltre che per l'eccellenza del servizio, per una totale compliance in ambito fiscale, giuridico e finanziario.

I contenuti del servizio di Account Aggregation

Una particolare attenzione viene data all'attività di *amministrazione fiduciaria degli investimenti sul mercato mobiliare* laddove riteniamo indispensabile e quindi estremamente utile, la ricostruzione del portafoglio globale, l'assistenza nella relazione con gli intermediari e la verifica dei costi applicati dagli intermediari: una fotografia statica, il cosiddetto "account aggregation" senza giudizio di merito.

Uno strumento asettico ma di fondamentale aiuto per il cliente che vuol trovare nella Fiduciaria statica, il nucleo operativo per attivare le strategie di protezione più efficaci e per avere una visione globale e indipendente dei suoi investimenti sotto diversi aspetti.

<i>Account Aggregation & Analisi dei Rischi Finanziari</i>	<p>Aggregazione dei vari rendiconti</p> <p>Riclassificazioni per asset class, strumento, esposizione valutaria, ecc.</p> <p>Analisi volatilità attesa, Key rate Duration, Stress Testing, ecc.</p>
--	--

Ciò significa assicurare la riservatezza circa l'effettivo proprietario dei beni (valori mobiliari, immobiliari e partecipazioni) intestati formalmente alla Fiduciaria evitando eventuali tensioni concorrenziali e spendita del nome, significa trovare supporto nel passaggio generazionale di beni di famiglia, al fine di garantire la continuità gestionale (cosiddetti Patti di Famiglia) anche tramite attuazione delle disposizioni dell'imprenditore che trasferisce in vita il patrimonio ai discendenti.

Ma è anche supporto nel trasferimento delle partecipazioni e pagamento del prezzo nell'ambito delle compravendite, anche attraverso patti di escrow, amministrazione di equity plans o stock option plans.

www.fiditalia-srl.it



I servizi Fiduciari - Tipologie

<i>Intestazione Fiduciaria</i>	<i>Mandati Fiduciari Complessi</i>	<i>Servizi di Organizzazione del Patrimonio</i>	<i>Account Aggregation</i>
<i>Intestazione valori mobiliari</i>	Escrow agreement	Amministrazione patti di famiglia	Account aggregation
<i>Private Client Insurance</i>	Assistenza cessione aziende	Organizzazione special purpose vehicles	
	Assistenza operazioni di Private Equity	Pianificazione	
	Amministrazione partecipazioni	Mandato di analisi delle modalità di detenzione del patrimonio	
	Gestione stock option e equity plan		
	Patti di sindacato		