
MG Advisory - Studio Professionale Finanziario Indipendente Marco Galli

Consulenza Finanziaria
Indipendente

Via Pontaccio, 10 - Milano
marco.galli@marcogalli.biz
329 8318621
www.marcogalli.biz

“Per essere efficace, la consulenza finanziaria deve rispettare tre condizioni:
essere svolta in una struttura **indipendente**;
essere gestita da un consulente **competente**;
essere basata sulla progettazione ed implementazione di una **strategia coerente**.”

MG Advisory - Studio Professionale Finanziario Indipendente Marco Galli

❖ **Indipendenza**

Indipendenza da intermediari ed emittenti

Consulenza nell'esclusivo interesse del cliente, senza condizionamenti legati alla vendita di prodotti

❖ **Competenza**

Ventisei anni di esperienza nei servizi di investimento

Investment Center Head Italia per banca internazionale

❖ **Strategia**

Progettazione ed implementazione di portafogli personalizzati ed efficienti, sulla base della ricerca accademica e professionale

MG Advisory - Convenzione per Soci Golf Villa Paradiso

- ❖ Riduzione del 20% delle tariffe dei servizi di consulenza per tutti i Soci
- ❖ Analisi gratuita del portafoglio investimenti attuale

Consulenza Finanziaria Indipendente a Privati

Area Investimenti

- ❖ Consulenza in materia di investimenti basata su portafogli efficienti e personalizzati
- ❖ Analisi del portafoglio
- ❖ Monitoraggio e reportistica periodica della situazione del portafoglio

Area Pianificazione

- ❖ Analisi della situazione patrimoniale
- ❖ Pianificazione previdenziale ed assicurativa
- ❖ Pianificazione fiscale, immobiliare e successoria

Consulenza Finanziaria Indipendente ad Imprese

- ❖ Gestione della liquidità aziendale
- ❖ Analisi della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria
- ❖ Elaborazione del Financial Plan
- ❖ Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
- ❖ Controllo delle condizioni bancarie
- ❖ Valutazione del merito creditizio aziendale
- ❖ Analisi della redditività aziendale e controllo di gestione
- ❖ Ottimizzazione dei costi operativi e generali

Marco Galli è un Consulente Finanziario Autonomo, iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, nella nuova sezione dedicata ai Consulenti Finanziari Autonomi, con delibera n. 1109 del 23/05/2019.

Marco Galli è associato e sostiene NAFOP, l'Associazione dei Consulenti Finanziari Indipendenti Fee Only.