



VALORI & 
FINANZA
INVESTIMENTI SIM



Liberi di fare la differenza.



L'AZIENDA

IL PROFILO

Consulenza, a pieno titolo.

Valori & Finanza Investimenti è una **SIM** (Società di Intermediazione Mobiliare) indipendente che opera secondo un modello di architettura aperta in materia di risparmio e di investimenti, autorizzata per Legge alla sollecitazione al pubblico risparmio e alla consulenza in materia di investimenti.

In linea con le recenti direttive per il mercato finanziario e bancario, **Valori & Finanza Investimenti SIM** nasce con l'intento di apportare una duplice innovazione nel settore:

- **A favore del Cliente risparmiatore-investitore**

Valori & Finanza Investimenti SIM opera con professionalità e indipendenza, preservando il Cliente dai conflitti d'interesse e perseguendone gli obiettivi di risparmio e di investimento mediante l'offerta di un'ampia gamma di prodotti e servizi selezionati fra le più importanti e rinomate società bancarie e assicurative internazionali.

Potendo fruire di una completa varietà di soluzioni vantaggiose, il Cliente che sceglie di affidarsi a **Valori & Finanza Investimenti SIM** non ha più necessità di cambiare interlocutore per ottenere i servizi e i prodotti richiesti.

- **A favore del Promotore finanziario-consulente**

Valori & Finanza Investimenti SIM coinvolge professionisti preparati e motivati, che ambiscono ad eliminare i limiti operativi caratteristici delle tradizionali strutture di vendita e che mirano a costruire una relazione stabile e continuativa con il Cliente, garantendo un'assistenza completa. Indipendenza e partecipazione sinergica sono le caratteristiche distintive di un rapporto privilegiato, duraturo e definitivo con la propria azienda che consentono al Promotore finanziario-consulente di essere parte attiva nelle scelte strategiche aziendali e attore nella compagine sociale.

Potendo contare su un nuovo tipo di rapporto con la propria azienda, il Promotore finanziario-consulente che sceglie di far parte di **Valori & Finanza Investimenti SIM** non ha più necessità di cambiare Società.

I VALORI COME MISSION

Affidabilità che fa titolo.

L'anima di **Valori & Finanza Investimenti SIM** è l'etica. Correttezza, chiarezza, imparzialità e meritocrazia sono principi imprescindibili per la struttura e per tutti i professionisti che vi operano. La soddisfazione dei Clienti è l'obiettivo primario.

Riservatezza e precisione sono imperativi di **Valori & Finanza Investimenti SIM**, mentre trasparenza e completezza dell'informazione sono gli indispensabili complementi a una logica integrata di servizio in cui il beneficio del Cliente è il primo interesse da tutelare.

Valori & Finanza Investimenti SIM crede nei rapporti interpersonali e nel potenziale umano. In qualità di partner professionale e come consulente di fiducia, la SIM presuppone il rispetto e la condivisione dei valori istituzionali.



SIMILI AI TUOI BISOGNI

È più di una mission, è un impegno concreto.

Valori & Finanza Investimenti SIM mette quotidianamente a frutto la capacità dell'intera struttura per essere operativa in tutto il territorio nazionale, costruendo una rete di studi professionali indipendenti e fornendo assistenza qualificata, organizzata e innovativa.

Valori & Finanza Investimenti SIM, rivolgendosi al mercato del collocamento dei servizi finanziari e della consulenza, offre ai propri clienti l'esclusivo vantaggio di analisi, orientamenti e prospettive e, come broker finanziario indipendente, una selezione di prodotti e servizi innovativi ed affidabili, opportunità possibile solo a coloro che sono padroni delle proprie scelte e del proprio futuro.

LA FINANZA

Un capitale di professionalità.

Elaborazioni approfondite di Studi e Analisi finanziaria, Consulenza ai Privati o alle Aziende, Modelli di Investimento, Programmi Previdenziali e Piani di finanziamento sono gli assi portanti di **Valori & Finanza Investimenti SIM**.

La SIM offre un servizio distintivo e personalizzato: l'approccio operativo, garantito da importanti certificazioni e metodi sulla Consulenza in materia di investimenti, si fonda su un modello innovativo, basato sia sul sistema globale di brokeraggio del mercato finanziario, sia sulla valutazione indipendente degli strumenti finanziari per garantire senza conflitti gli obiettivi del cliente.



L'APPROCCIO

IL MODELLO

Preso a modello.

Valori & Finanza Investimenti SIM ha forgiato un business model innovativo orientato al mercato della Consulenza Finanziaria Indipendente e basato su un rigoroso modello di Controllo di Coerenza della scelta del Gestore alle aspettative del Cliente.

Officina e laboratorio della finanza, roccaforte di principi virtuosi quali piena indipendenza, simmetria informativa e ottimo portafoglio prodotti, **Valori & Finanza Investimenti SIM** si distingue per la propria organizzazione, per l'indipendenza e per l'offerta ai Promotori finanziari-consulenti di un ambiente operativo ideale.

Dinamismo e creatività sono la forza di una Società che garantisce serenità e stabilità agli interlocutori e che associa al mutare dei mercati e degli eventi flessibilità e reattività.

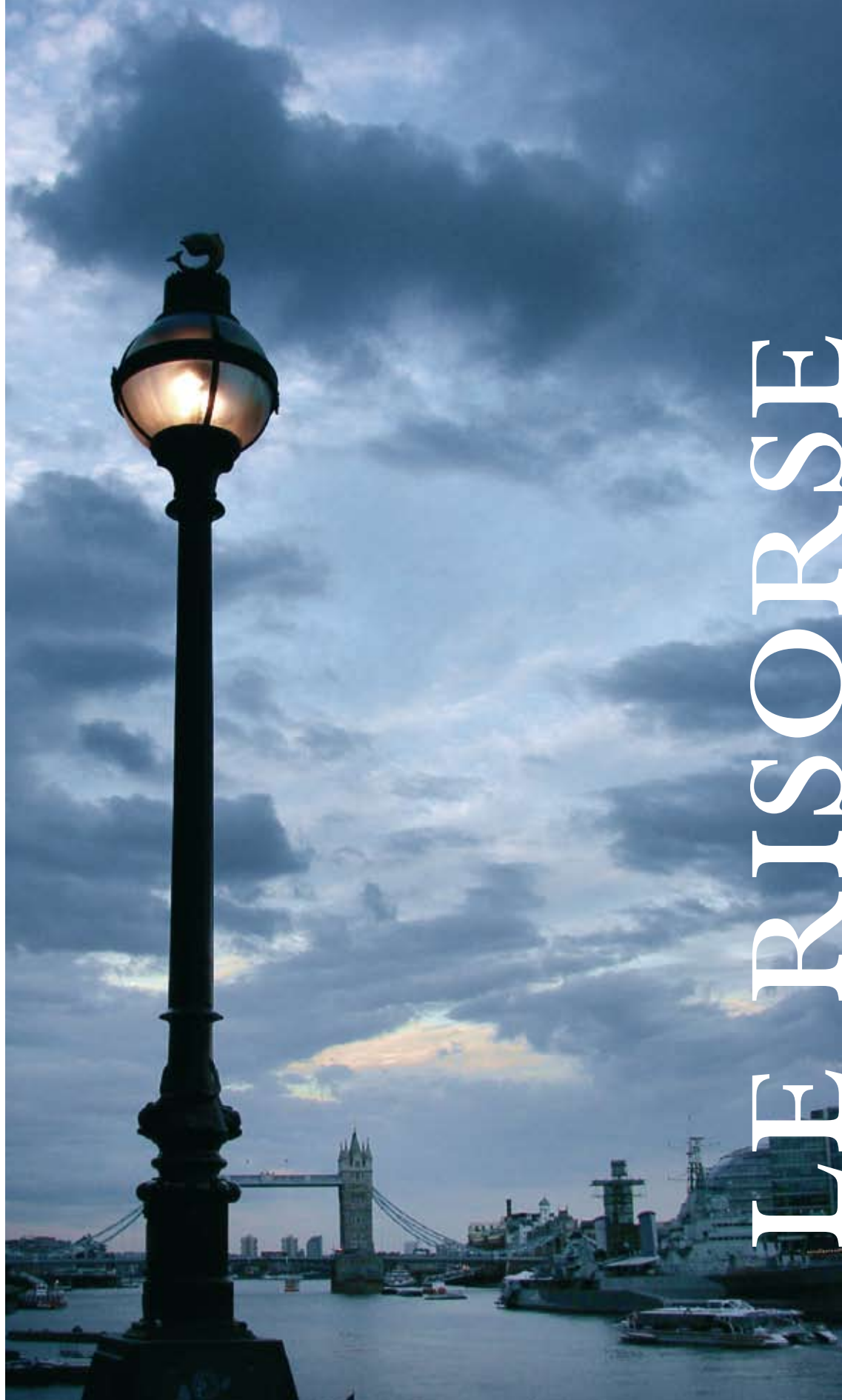
IL METODO V&F

Partecipazione responsabile.

Il **metodo V&F** presenta un approccio innovativo al mercato della finanza e comporta numerosi vantaggi per il Promotore finanziario-consulente e per il suo Cliente: più scelta, più dinamicità e maggior indipendenza, meno oneri amministrativi e adempimenti burocratici, più gratificazione per tutte le parti coinvolte.

Grazie alla capacità di risposta, la metodologia applicata permette un accesso rapido e costante alle tematiche più sofisticate, adattandosi perfettamente ad ogni dimensione e tipo d'investimento.

Fine ultimo di **Valori & Finanza Investimenti** è la massimizzazione del guadagno di ogni singolo Cliente e l'affermazione professionale del Promotore finanziario-consulente: la struttura opera per accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell'investitore e per motivare e incentivare il Professionista a svolgere al meglio il suo lavoro.



THE RISKORSE

I PARTNERS

La priorità ai migliori, ai più affidabili e indipendenti.

Valori & Finanza Investimenti SIM seleziona le più prestigiose società prodotte internazionali, distinte per tipo, strategia d'investimento e mercato di riferimento, con cui conclude preziose partnership.

Convenzionate sia in forma diretta sia indiretta, le Case d'investimento accreditate offrono i più capaci gestori e dispongono di solidità patrimoniale e di know-how in materia di selezione di strumenti tra le principali forme di risparmio e di investimento.

L'UFFICIO STUDI

Consulenti di capitale importanza.

L'Ufficio Studi di **Valori & Finanza Investimenti SIM** integra l'esperienza e la professionalità dei singoli Promotori finanziari-consulenti con efficaci strumenti di analisi, autorevoli relazioni informative esterne e con il supporto operativo di analisti professionali dedicati.

L'approccio prevede un'attenta analisi delle necessità del Cliente e una risposta di prodotti e di servizi integrati, volti al raggiungimento degli obiettivi concordati nel tempo.

Il Promotore finanziario-consulente può in qualsiasi momento confrontarsi con i colleghi dell'Ufficio Studi e avere contatti diretti con i formatori e i gestori delle società di investimento partner per trovare la risposta più coerente al profilo del Cliente.

L'attività di formazione promossa e coordinata dall'Ufficio Studi è preponderante e continuativa: i seminari di formazione rivolti sia ai Promotori Finanziari sia ai clienti, gli incontri di approfondimento e i bollettini periodici di aggiornamento supportano attivamente l'operatività della SIM, accrescendo la consapevolezza del Cliente.



I NOSTRI PROMOTORI

COME LAVORA

Garanzia, sicurezza, diversificazione, vantaggi e cointeresse sono le basi della Consulenza Finanziaria Indipendente targata Valori & Finanza.

Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A. fornisce tutte le garanzie di stabilità, serenità e correttezza. La solidità patrimoniale ed il rispetto della normativa sono costantemente verificate dalle autorità di vigilanza: Banca d'Italia, Isvap e Consob.

In qualità di soggetto istituzionale vigilato, la SIM ha il compito di supportare quotidianamente i propri professionisti con una capillare organizzazione interna di servizi qualificati e controlli di conformità alla norma, garantendo al Cliente l'assistenza in tutti gli ambiti della propria attività.

Il Promotore Finanziario **Valori & Finanza Investimenti SIM** è un partner selezionato e affidabile della propria SIM che condivide con il Cliente un'adeguata diversificazione dell'investimento, valutandone gli aspetti fiscali, amministrativi, successori e finanziari.

La pianificazione strategica di risparmio/investimento del Cliente è periodicamente rivista, aggiornata e ricalibrata.

Come previsto dalla legge, il Promotore Finanziario **Valori & Finanza Investimenti SIM** deve attenersi a rigide norme per la tutela del Cliente: il risparmiatore–investitore ha sempre la garanzia che il proprio denaro è sotto il suo controllo e custodito dal sistema bancario.

Un'adeguata e puntuale rendicontazione, che **Valori & Finanza Investimenti SIM** è in grado di produrre e fornire analiticamente o sinteticamente, permette una capillare verifica dei risultati raggiunti e un monitoraggio completo per ottimizzare le scelte d'investimento.

LA STORIA DEL PROGETTO

Progetto di interesse... diventato realtà.

L'idea prende forma nel 1992, nel 1999 si stabiliscono le linee guida e nel 2003 si struttura l'organizzazione, coerentemente con le innovazioni del Mercato: alla base, la volontà di creare un modello innovativo di consulenza indipendente, volutamente orientato al valore dei professionisti che compongono la struttura e alla centralità della Clientela.

Costituita nel 2005, **Valori & Finanza Investimenti SIM** SpA è stata autorizzata nel 2006 al collocamento con delibera Consob, sentita Banca d'Italia. L'attività, svolta sul territorio italiano, è stata estesa dal 2007 anche alla consulenza in materia di investimenti, accordata dagli Organi di Vigilanza in Italia alle sole società dotate dei requisiti necessari.

Il management aziendale che vanta un'esperienza di oltre un ventennio nel settore, affiancato da un pool di professionisti della finanza, con un passato ai vertici di importanti realtà bancarie e finanziarie del mercato, e i preziosi contributi professionali dei consulenti più accreditati nel settore hanno reso **Valori & Finanza Investimenti SIM** un modello unico sul mercato italiano.

*L'azione e l'innovazione sono il motore dell'avvenire
Non frenare la volontà di cambiamento
E sarai già sulla rotta dei tuoi obiettivi di evoluzione*



Valori & Finanza Investimenti sim S.p.A.

Via R. D'Arconco, 30 . 33100 Udine . Italy

tel. +39 0432 200819 . fax +39 0432 512230

www.valoriefinanza.eu . info@valoriefinanza.eu