



VALORI & FINANZA

INVESTIMENTI SIM

Società

Valori & Finanza Investimenti Sim

Anno di fondazione

2006

Sede

Via Raimondo D'Aronco, 30 – 33100 Udine

Presindete

Flavio Francescato

Telefono

0432 512230

CHI È VALORI & FINANZA

Valori & Finanza Investimenti è una sim indipendente che opera secondo un modello di architettura aperta in materia di risparmio e di investimenti. Il 2015 per la società è stato un anno positivo. In un anno la sim ha quasi raddoppiato il proprio fatturato e la rete dei promotori finanziari ha fine dicembre ha sfiorato quota cento professionisti.

La società ha in attivo una cinquantina di accordi diretti e un centinaio in collocamento indiretto. Oltre a Udine, dove c'è la sede operativa, e in centro a Milano, in Piazza Missori, dove c'è la direzione commerciale, il gruppo è presente su tutto il territorio italiano con uffici dedicati. Valori & Finanza Investimenti Sim nasce con l'intento di apportare una duplice innovazione nel settore: la prima a favore del cliente risparmiatore-investitore operando 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 società bancarie e assicurative internazionali. La seconda, a favore del promotore finanziario: 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.

Tutto sulla società:
Scopri di più sul sito web
www.valoriefinanza.eu



Flavio Francescato

100

Il numero di consulenti
su cui può fare affidamento
Valori & Finanza Investimenti

50

Gli accordi distributivi diretti
oltre a un centinaio
in collocamento indiretto

