

ALTERNATIVE RISK-TRANSFER

COSTITUZIONE DI:



Fondo Rischi

Fondo Sinistri

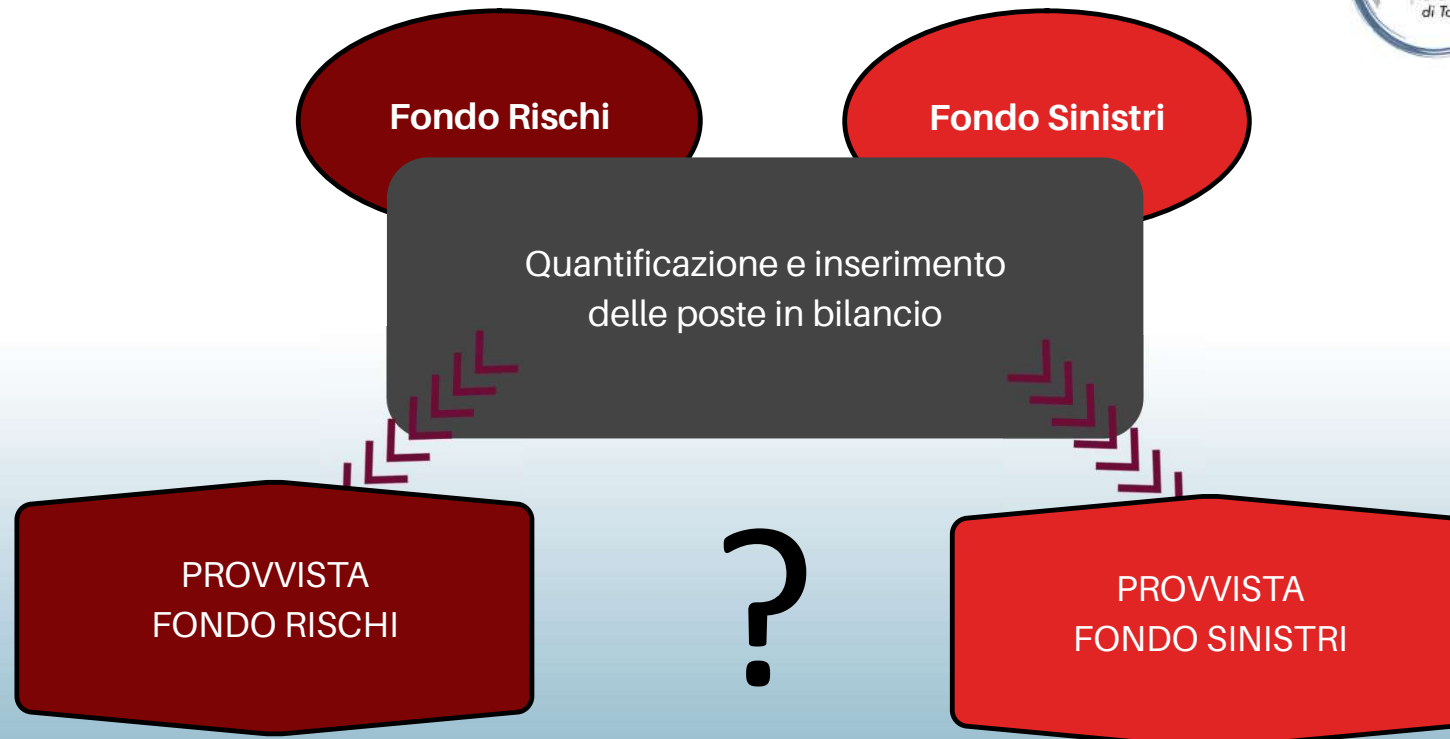
Quantificazione e inserimento
delle poste in bilancio

PROVVISTA
FONDO RISCHI

?

PROVVISTA
FONDO SINISTRI

COSTITUZIONE DI:



Per le quote «solo» stanziare = ????

Quando una quota del fondo sinistri diventa impignorabile = senz'altro SI

Per le quote «solo» stanziare = ????



CONTATTI



luca.rizzierizziconsulenze.it

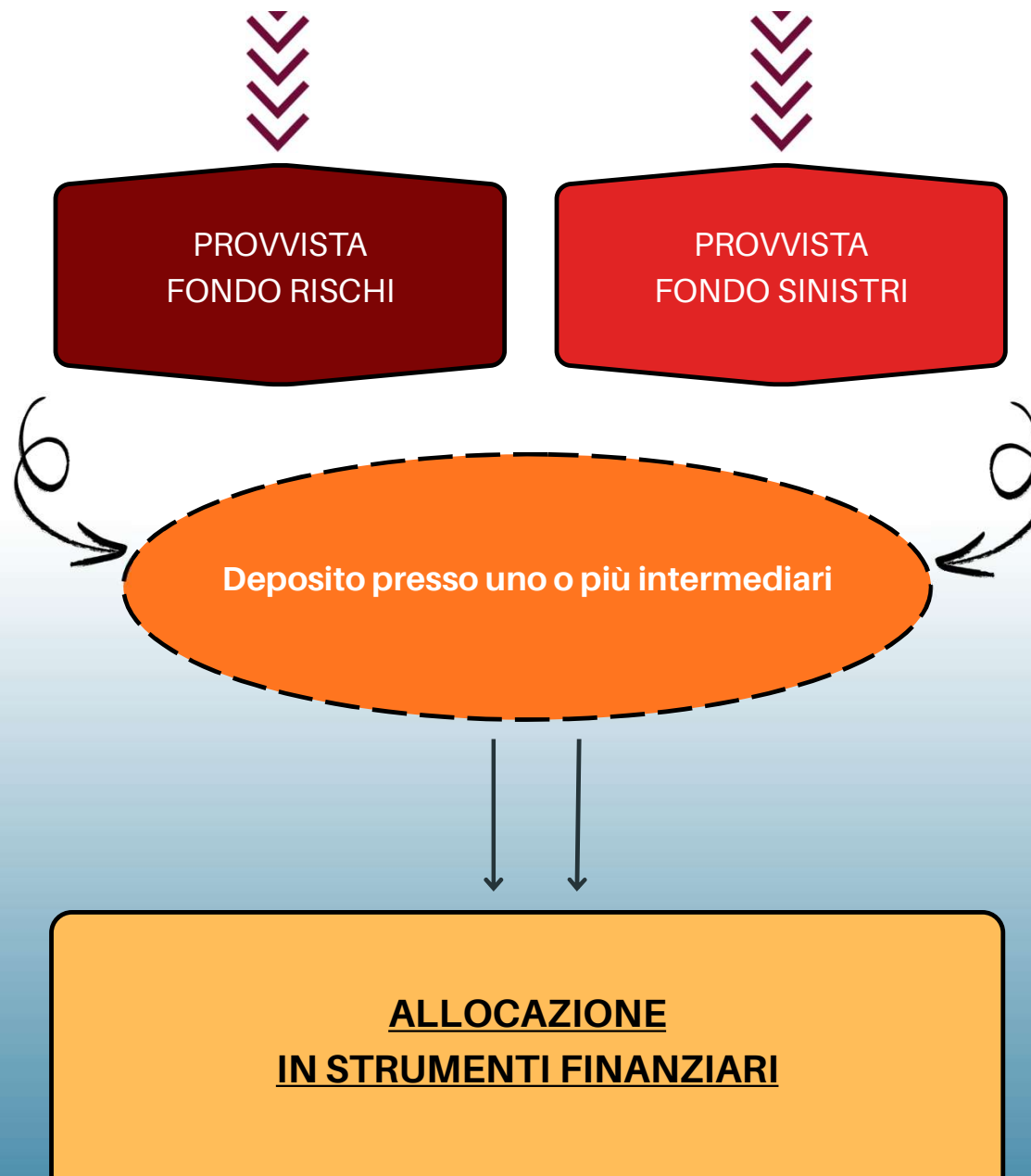


+39 335 62 56 182



Torino





ALLOCAZIONE **IN STRUMENTI FINANZIARI**



Gli strumenti finanziari devono essere coerenti con le finalità dei due fondi costituiti

Asset Allocation iniziale coerente con il fondo sinistri

Asset Allocation iniziale coerente con il fondo rischi

Monitoraggio e rinnovo dei due portafogli sui titoli che vanno in scadenza

Interoperabilità fra i due fondi _ «spostamento» di risorse (strumenti finanziari) da un fondo (dossier titoli) all'altro

Valutazione, monitoraggio e presidio su redditività ottenibile, livello rischio-rendimento, condizioni applicate dalla banca depositaria.

TIPOLOGIE DI CONSULENZA PER L'ALLOCAZIONE DELLA PROVVISTA



INTERMEDIARIO COLLOCATORE

(Presenza di potenziale conflitto di interessi)

BANCHE - RETI DI COLLOCAMENTO -
ASSICURAZIONI

(in generale soggetti che fanno collocamento di
prodotti di investimento)

CONSULENTE/ADVISOR INDIPENDENTE

(Assenza di conflitto di interessi)

SIM indipendenti di sola Consulenza - SCF -
Consulenti Finanziari Autonomi

(in generale soggetti ABILITATI che erogano
Consulenza A PARCELLA - senza collocamento
di prodotti di investimento)

Riduzione dei costi
occulti o delle
sovrapposizioni

Un advisor terzo ed indipendente che
coordina i diversi intermediari
finanziari ai quali si rivolge la società,
riduce la frammentazione e assicura
che tutti gli attori coinvolti operino in
modo coerente e complementare.

Migliore
Governance

Maggiore
efficienza
allocativa

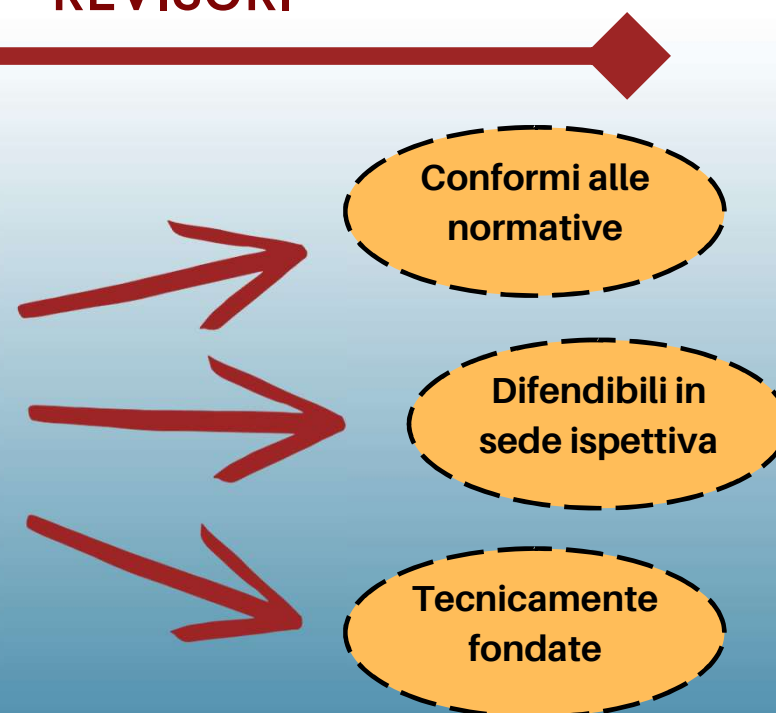
Attestazione da parte del legale rappresentante, dei revisori, dei sindaci
rispetto la corretta allocazione delle risorse.

QUALI SONO I VANTAGGI

DI RIVOLGERSI AD UN CONSULENTE PER
O ADVISOR INDIPENDENTE

- LEGALI RAPPRESENTANTI
- SINDACI
- REVISORI

Un **Advisor indipendente** e certificato garantisce con le proprie competenze che le attestazioni che dovranno essere emesse dagli organi societari sulla congruità dei fondi accantonati siano...





CONTATTI



luca.rizzierizziconsulenze.it



+39 335 62 56 182



Torino





www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos