

L'evoluzione del wealth planning Strumenti digitali e intelligenza artificiale

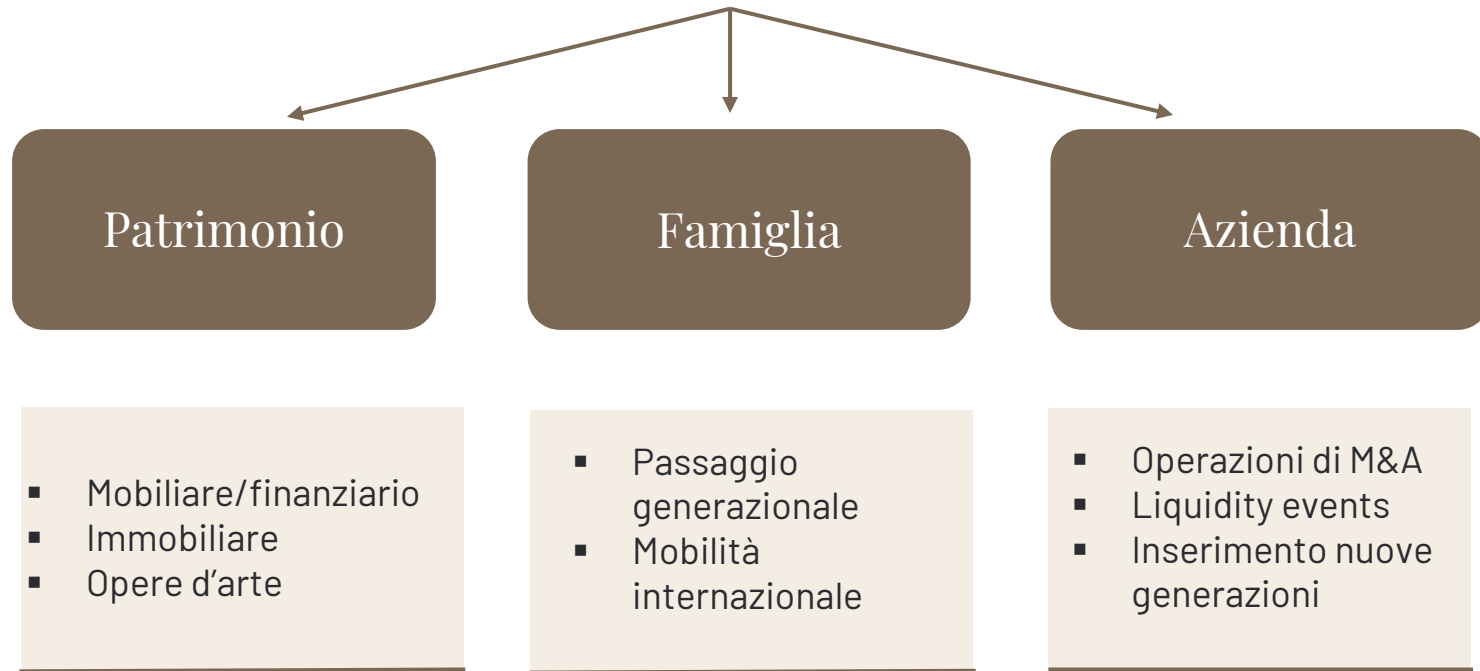
Stefano Dedola – *Head of Structuring & Insurance*
Indosuez Wealth Management Italia

01 * L'evoluzione del Wealth Planning

ASPETTATIVE DEL CLIENTE

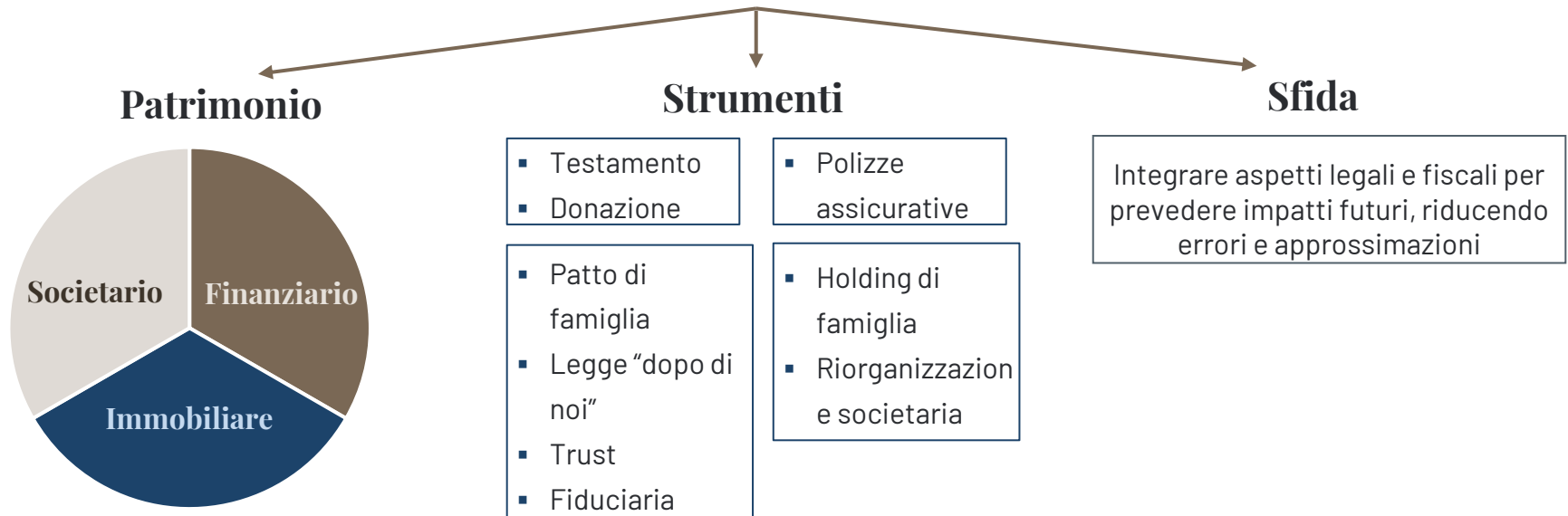
**LA CLIENTELA SI ASPETTA DAI PROFESSIONISTI DEL WEALTH MANAGEMENT
UN'ASSISTENZA CHE POSSA ANDARE OLTRE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
FINANZIARIO.**

Il Cliente e il suo “mondo”



CONTESTO

Patrimoni articolati (finanza, beni immobili, aziende, ecc.) in un quadro normativo e fiscale sempre più complesso



ANALISI INTEGRATA

Visione olistica del patrimonio per individuare criticità, inefficienze e rischi di contenzioso

QUALITA'

Passaggio da una visione parziale a una consulenza profonda basata su dati certi e simulazioni di scenario.

SIMULAZIONI DINAMICHE

Valutazione immediata degli impatti civilistici (es. « quote di legittima ») e fiscali in diversi scenari

Fiscalità

Accesso istantaneo a fonti mirate per la fattispecie oggetto di approfondimento (giurisprudenza, dottrina, circolari e prassi dell'Agenzia delle Entrate)

Supporto per affrontare aspetti tecnici in tempi ridotti senza pregiudicare la qualità del risultato



**ABBATTIMENTO DEI TEMPI DI RICERCA A FAVORE DI UN
MAGGIOR FOCUS SULLE DECISIONI STRATEGICHE**

05 • Il valore per il consulente

OTTIMIZZAZIONE

Possibilità di unire
l'approfondimento tecnico del
professionista con la
precisione del dato digitale

Rafforzamento del ruolo di
guida del professionista
grazie a soluzioni coerenti e
analisi strutturate

**PIÙ SPAZIO PER CURARE LA RELAZIONE CON IL
CLIENTE**

**LA TECNOLOGIA FORNISCE I DATI, IL CONSULENTE LI VERIFICA E FORNISCE LA VISIONE.
LA DIFFERENZA LA FA SEMPRE CHI GOVERNA LO STRUMENTO**

AVVERTENZA / INFORMAZIONI IMPORTANTI

Per natura, le informazioni messe a disposizione nel contesto di questa presentazione non possono essere esaustive o adattate alle circostanze di un caso specifico. Queste informazioni non costituiscono una consulenza, qualsiasi altra forma di informazione legalmente vincolante o una proposta legalmente vincolante da parte nostra.

Questa presentazione si basa sulla legge vigente alla data della presente presentazione e riflette la nostra interpretazione delle leggi e dei regolamenti applicabili e delle corrispondenti sentenze. Nel corso del tempo, le leggi, la loro interpretazione e le sentenze della corte possono cambiare. Tali modifiche possono richiedere una revisione della presente presentazione.

Si prega di notare che non siamo obbligati a rivedere e rivedere questa presentazione in caso di modifiche nei fatti sottostanti, ipotesi, leggi o sentenze, a meno che non siamo impegnati a farlo. Non forniamo alcuna garanzia, garanzia o dichiarazione in merito all'accuratezza o completezza del contenuto di questa presentazione. Nella misura consentita dalla legge, non assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi azione o omissione che l'utente abbia basato esclusivamente sulle informazioni qui fornite. Ciò vale anche nel caso in cui le informazioni si rivelino imprecise o inesatte.