

Check-up Finanziario

Istruzioni

Servizio a cura di Giancarlo Grego e Fabio Troglia

Benvenuto su Investinglab.it

Sarà per noi un piacere restituirti il **Check-Up Finanziario relativo al tuo portafoglio investimenti** e fornirti anche il nostro parere professionale ed indipendente su ciò che eventualmente è possibile fare fin da subito per migliorare la situazione.

Per farlo ti invitiamo ad inviarci la tua posizione scegliendo una tra le seguenti modalità:

- 1) Dal tuo home banking scarica l'estratto titoli e fondi e invialo a info@investinglab.it
- 2) In alternativa all'invio dell'estratto titoli di cui sopra, puoi compilare una lista dei titoli e dei fondi con i relativi codici identificativi ISIN, avendo cura inoltre di indicare le quantità come nell'esempio seguente.

Tipologia	Codice ISIN	Prezzo Medio di Carico	Quantità	Consistenza
Fondo Comune	LU1642889601	28,49	1200	Quote
Fondo Comune	LU0823422141	913,24	35	Quote
Fondo Comune	IE00BMZNOT66	5,94	4000	Quote
ETF	IE00BYWQWR46	38,92	250	Quote
Titoli di Stato	IT0005388175	106,00	30.000,00	Controvalore investito
Obbligazioni	IT0005521171	100,00	20.000,00	Controvalore investito
Azioni Eni	IT0003132476	11,79	1000	N. Azioni
Certificati	IT0005492787	100	5000	Controvalore investito
Liquidità per investimento	--	--	45.000,00	€

Nota che non è importante scrivere esattamente il nome del titolo o del fondo ma è fondamentale il codice ISIN, ovvero l'identificativo di ogni singolo titolo.

Possiedi Gestioni Patrimoniali o Polizze Unit Linked?

Una cosa molto importante è conoscere se alcuni fondi e/o titoli sono all'interno di una Gestione Patrimoniale o una polizza Unit Linked. In tal caso potrebbe esserci un consistente aggravio di commissioni ed è quindi utile procedere alla predisposizione di due tabelle distinte: una con i fondi e titoli all'interno di questi particolari prodotti finanziari, e l'altra con i titoli e fondi acquistati direttamente o con l'ausilio del tuo Promotore o consulente bancario.

Prego indicare anche il nome della Polizza o della Gestione Patrimoniale come ad esempio: BNL PRIVATE SELECTION, MEDIOLANUM LIFE FUND, GENERALI VALORE FUTURO, etc.

La privacy è alla base del nostro lavoro e tutti i dati che comunicherete rimarranno riservati.

Per dubbi o domande puoi contattarci via email o WhatsApp dal sito Investinglab.it

Servizio a cura di Giancarlo Grego e Fabio Troglia.

Tutti i diritti riservati © - Investinglab.it e Giancarlo Grego.