

UNIOCAPITAL
Consulenza Finanziaria Autonoma

Liberi. Professionali.
Davvero Indipendenti.

UNIO

Chi siamo

UNO Capital SCF

UNO Capital è una Società di Consulenza Finanziaria iscritta all'Albo unico dei Consulenti Finanziari vigilato dall'OCF con delibera n. 2287 del 19/09/2023.

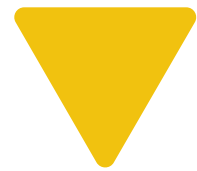
La società offre un **servizio finanziario integrato** altamente professionale, in totale assenza di logiche commerciali e conflitti d'interesse del tradizionale sistema finanziario.

Ufficio studi

La UNO Capital SCF eroga i servizi di consulenza con il supporto di analisi proprietarie sviluppate dall'**Ufficio Studi interno**, avvalendosi di primari strumenti di analisi internazionali.

Liberi. Professionali.
Davvero Indipendenti.

Ciò che garantiamo



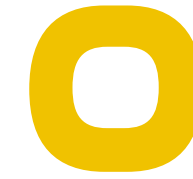
No conflitti d'interesse

Nessun legame con banche o intermediari.



Efficienza nelle scelte

Valutazione di un'ampia varietà di soluzioni, in ogni caso non derivanti da logiche di natura commerciale.



Expertise finanziaria

Ufficio studi interno con analisi proprietarie che si avvale di primari strumenti internazionali.

La Consulenza Finanziaria Autonoma

La Consulenza Finanziaria Autonoma è il servizio dedicato al cliente per la gestione del proprio patrimonio finanziario.

Il servizio è erogato da un professionista abilitato, che la legge ha voluto **svincolato da banche ed intermediari** per garantire la **totale assenza di conflitto d'interesse**.

Le Società di Consulenza Finanziaria (SCF) e i Consulenti Finanziari Autonomi erogano il servizio di consulenza finanziaria autonoma sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza dei Consulenti Finanziari (OCF) e, al pari di professionisti iscritti all'albo di categoria – avvocati, commercialisti, notai -, sono remunerati **solo tramite una parcella** concordata con il cliente e in nessun modo dalla vendita di prodotti finanziari o assicurativi.

La Consulenza Finanziaria Autonoma garantisce l'erogazione del miglior servizio possibile, **davvero indipendente e personalizzato** sulla base dei bisogni reali del cliente.

Liberi. Professionali.
Davvero Indipendenti.

UNOCAPITAL
Consulenza Finanziaria Autonoma



UNO Finanza

UNO Finanza è il servizio di consulenza finanziaria in materia d'investimenti – normato dall'art. 18ter del Testo Unico della Finanza (TUF) – erogato sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza dei Consulenti Finanziari (OCF).

UNO Capital SCF sviluppa la propria attività utilizzando un collaudato processo di analisi, costruzione e controllo del portafoglio finanziario per soddisfare al meglio le esigenze specifiche del cliente.

Tutte le elaborazioni relative al servizio e le raccomandazioni d'investimento sono sviluppate internamente grazie alle competenze del nostro ufficio studi.

Come si attiva il servizio



Analisi del Portafoglio

Analisi degli **strumenti finanziari in portafoglio**.

Verifica dell'esposizione ai **rischi**.

Evidenza del **costo sostenuto** per gli strumenti presenti in portafoglio.

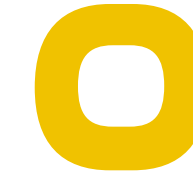


Definizione degli obiettivi

Identificazione delle **esigenze specifiche** del cliente.

Definizione degli **obiettivi** personali e familiari.

Individuazione dell'**orizzonte temporale**, del **rischio** d'investimento e delle necessità di **flussi di cassa**.



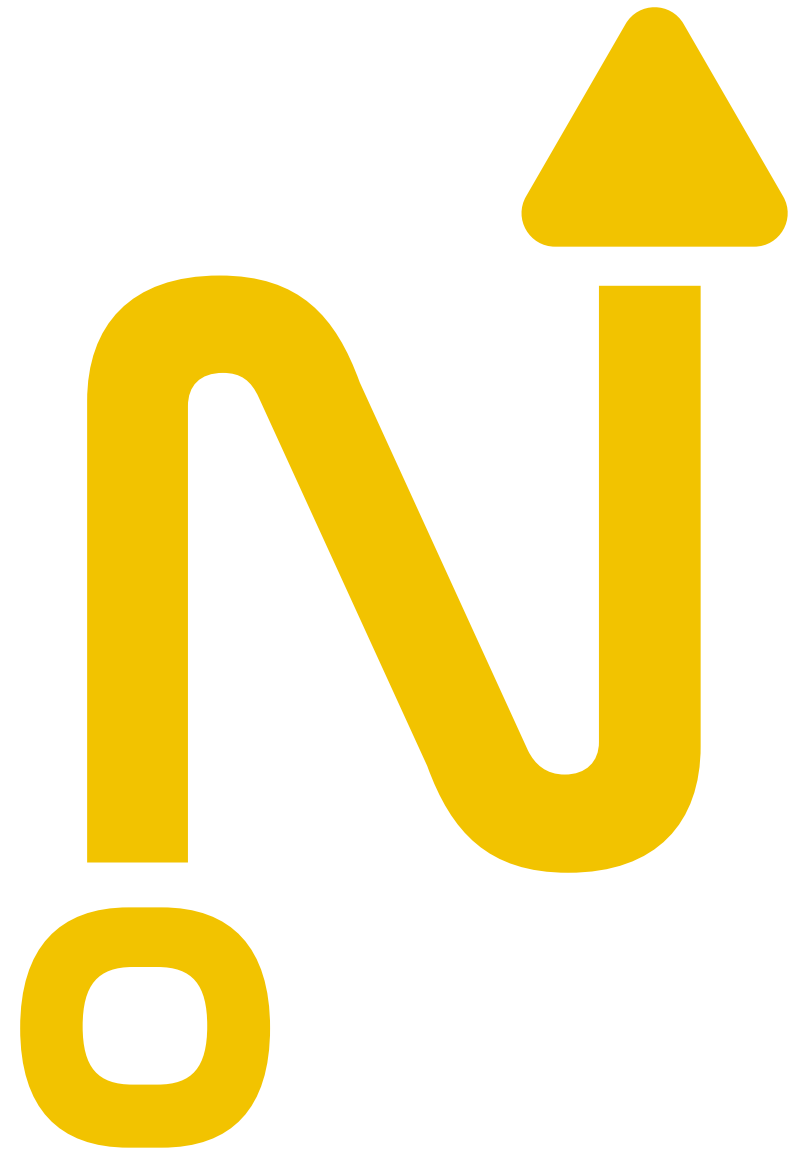
Ristrutturazione o creazione del portafoglio finanziario

Verifica dell'adeguatezza del portafoglio al **profilo di rischio** del cliente.

Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi del **piano di azione finanziario**.

Presentazione della **proposta d'investimento** coerente con gli obiettivi dichiarati.

Come continua il servizio



Consolidamento della strategia finanziaria nel tempo

Monitoraggio costante del patrimonio finanziario investito presso uno o più intermediari.

Redazione della **reportistica periodica integrata**, che tiene conto di tutte le posizioni relative ai diversi intermediari.

Revisione e ribilanciamento del portafoglio sulla base dei mutamenti dei mercati o delle esigenze del cliente.

I servizi integrativi



The background of the entire image is a photograph of a lighthouse situated on a rocky cliff overlooking the ocean at night. The lighthouse is illuminated, and its light is visible. The sky is dark blue, and the water is a deep blue with some white foam from the waves. The overall mood is serene and professional.

UNOCAPITAL
Consulenza Finanziaria Autonoma

Liberi. Professionali.
Davvero Indipendenti.

www.unocapital.it