

**NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA, FINANZIARIA E BANCARIA
A DISPOSIZIONE DEGLI ASSOCIATI ADC BOLOGNA**

Come lavoriamo: Principali caratteristiche

• **CONSULENTI ASSICURATIVI SPECIALIZZATI**

Il contributo fornito dai Consulenti assicurativi specializzati di Assicoop Bologna, consiste nell'inquadrare innanzi tutto la situazione specifica del Libero Professionista che chiede il loro intervento, anche alla luce delle più recenti normative di settore; fatto questo, viene individuato un programma assicurativo specifico che comprende le principali tutele: per esempio, le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi, per far fronte a richieste danni da parte di terze persone, la necessità di disporre di una Tutela Legale o avere le risorse per riparare i danni subiti dall'ufficio/studio a seguito di Incendio, Furto, danni a parti elettroniche. La proposta definitiva, viene costruita tenendo conto anche delle eventuali coperture assicurative già in corso, in un'ottica di completamento e aggiornamento.

• **PROMOTORI FINANZIARI ESPERTI**

In parallelo, i Promotori Finanziari di Assicoop Bologna mettono a disposizione degli Associati ADC un servizio di consulenza finanziaria qualificato ed evoluto, che comprende:

-diagnosi del portafoglio: analisi di qualità e composizione del portafoglio posseduto, così da individuare eventuali criticità e aspetti di miglioramento rispetto allo specifico profilo di rischio

- pianificazione finanziaria: si individuano insieme al cliente le soluzioni ottimali per rendere il portafoglio d'investimento più efficiente e bilanciato. Per cogliere le opportunità e valutare i rischi presenti in ogni contesto di mercato, il consulente dedicato si avvale del supporto di un team di specialisti

-monitoraggio del portafoglio: un sistema evoluto di controlli permette al consulente di monitorare l'andamento delle variabili di rischio associate al singolo portafoglio.

Inoltre, fa parte a pieno titolo del quadro di analisi, la possibilità di attivare un Fondo per la Pensione Integrativa, per il professionista e/o per i suoi familiari, completato eventualmente da un piano per l'Assistenza Sanitaria integrativa, compresi i programmi per le Long Term Care.

• **PRIMO PASSO: ESSERE INFORMATI**

Chiedere la consulenza di un esperto di Assicoop Bologna é molto semplice: basta inviare una e-mail o telefonare alla segreteria di ADC Bologna. Il servizio di consulenza per gli Associati ADC é prestato a titolo gratuito e un incontro può essere utile anche per valutare la validità situazione assicurativa e finanziaria in essere.