

Giovedì 07 settembre 2023

Banca del Veneto Centrale promuove incontri per parlare di tutela, protezione e trasmissione del patrimonio familiare o aziendale

Dall'11 al 14 settembre tre venti sul territorio con Massimo Doria, presidente della società di consulenza Kleros, per spiegare le nuove frontiere della consulenza finanziaria.



Massimo Doria Presidente di Kleros S.r.l.

L'attività di consulenza finanziaria è soggetta a rapida evoluzione e chi è preoccupato della tutela del proprio patrimonio familiare o aziendale è opportuno che sia ben informato e consigliato anche su aspetti che riguardano la protezione e la trasmissione delle proprie sostanze.

Proprio per parlare di questi argomenti e spiegarne le principali dinamiche, **Banca del Veneto Centrale ha organizzato una serie di incontri in presenza sul territorio. Il primo**

appuntamento è in programma lunedì 11 settembre presso il Viest Hotel di Vicenza, il secondo evento si terrà mercoledì 13 settembre all'Hotel Glamour di Cassola (VI), il terzo incontro, infine, avrà luogo a Palazzo Casalini, sede di Rovigo dell'istituto di credito.

Perché tutti dovrebbero fare una attenta pianificazione familiare, patrimoniale ed aziendale? Perché dovremmo essere interessati a un'assistenza capace di andare oltre gli aspetti di pura natura finanziaria, ma in grado, altresì, di far fronte a tutti gli aspetti giuridici, fiscali e finanziari per la tutela, la protezione e la trasmissione del nostro patrimonio?

Questi sono alcuni dei temi che verranno trattati da Massimo Doria Presidente di Kleros S.r.l. – Società di consulenza patrimoniale indipendente, specializzata nella gestione e trasmissione del patrimonio.

L'obiettivo dei due eventi, che si inseriscono nel quadro di una intensa attività di educazione finanziaria avviata dall'istituto di Credito Cooperativo di Longare, è di accrescere la consapevolezza di soci e clienti affinché possano proteggere e conservare il proprio patrimonio attraverso un supporto consulenziale di pianificazione patrimoniale, orientato a garantire la salvaguardia e la continuità del patrimonio stesso.

Il patrimonio familiare e aziendale è soggetto al rischio di essere intaccato in qualsiasi momento: l'obiettivo Banca del Veneto Centrale e di Kleros è di aiutare soci e clienti a identificare, in modo cosciente, le soluzioni più adeguate a tutelarlo.

Ingresso libero con gradita prenotazione online sul sito della banca, all'indirizzo www.bancavenetocentrale.it/iniziative/eventi/consulenza-patrimoniale/

