



Oneri di Consulenza

- Pianificazione Finanziaria

CLIENTI INDIVIDUALI	(Eur)	120	prima visita
	(Eur)	80	visite successive
AZIENDALI / ISTITUZIONALI	(Eur)	5.000	prima visita
	(Eur)	1.000	visite successive

- Sessioni di lavoro concordate

CLIENTI INDIVIDUALI	(Eur)	250/ciascuna sessione di lavori concordata
CLIENTI ISTITUZIONALI	(Eur)	1.000/ciascuna sessione di lavori concordata

- Assistenza in continua/diversa dalla gestione patrimoniale individuale

CLIENTI INDIVIDUALI	(Eur)	200/mese
AZIENDALI/ISTITUZIONALI	(Eur)	2.000/mese

- Piani di auto finanziamento

1,25% dell'importo

-Piani Pensione

Ingresso	Gestione/anno	Commissione di performance/anno
1%	1%	0%

-Gestione Patrimoniale Individuale

Importo investito (Eur)	Ingresso	Gestione/anno	Commissione di performance/anno
Da 50.000 a 250.000	3%	1%	12%
Oltre 250.000	2%	0,85%	10%
Oltre 500.000	1%	0,65%	8%
Oltre 1.000.000	0,8%	0,5%	6%
Oltre 5.000.000	0,6%	0,4%	5%
Oltre 20.000.000	0,2%	0,3%	4,5%
Oltre 50.000.000	0,1%	0,2%	3,5%

Il costo di consulenza si sostituisce al costo di collocamento. Gli obiettivi dell'investimento si intendono al netto di tutte le spese ad eccezione dei soli oneri di consulenza. Il cliente riceve per ogni operazione l'indicazione degli oneri di consulenza, dei costi impliciti agli strumenti finanziari, delle spese bancarie connesse e delle imposte relative all'investimento. Nel caso di fondi d'investimento-Sicav/OICR, le imposte relative all'investimento sono stabilite dalla legge nella misura del 12,5% del guadagno alla data del disinvestimento. La consulenza prestata è diretta ad accrescere il capitale dei clienti al netto di tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse nonché di tutte le imposte. Ulteriori dettagli e prospetti informativi degli strumenti finanziari utilizzati possono essere richiesti allo Studio utilizzando la posta elettronica.

La prima visita inizia con un colloquio conoscitivo e si conclude con la presentazione del modello di capitale organizzato individuale. Il pagamento del corrispettivo di consulenza per la visita è previsto alla conclusione della prima visita stessa. La commissione d'ingresso nella consulenza si sostituisce alle commissioni d'ingresso nei fondi. La commissione di performance viene calcolata ogni semestre nel caso, e nella misura in cui, la performance annuale sia complessivamente positiva. Le commissioni d'ingresso iniziali non possono essere inferiori a Eur 250. Per i versamenti programmati (PAR - Piani di Accumulo di Risparmio) non si applicano le commissioni di ingresso. Gli importi disinvestiti non pagano le commissioni d'ingresso se reinvestiti nei successivi tre mesi. I capitali del Cliente rimangono presso la banca di fiducia, il consulente disegna e porta avanti una strategia d'investimento idonea al grado di rischio del Cliente. Il consulente agli investimenti è remunerato tramite una parcella di consulenza. I pagamenti devono essere fatti con bonifico al consulente. Il pagamento di tale remunerazione permette di mantenere la qualità del servizio per il cliente, l'accesso a standard elevati nei servizi di consulenza e di gestione, e di remunerare adeguatamente il consulente.

I servizi di consulenza sbic sono rivolti ad ogni persona fisica & giuridica. Noi garantiamo la parità di trattamento per tutti senza distinzioni di sesso, colore, razza, nazionalità, religione, lingua, opinioni politiche e condizione sociale, nel rispetto della dignità della persona. Noi curiamo che il servizio sia erogato con efficienza e con efficacia mediante l'individuazione e l'eliminazione di elementi sovrastrutturali e controlli costanti di performance. Noi destiniamo il 2% dei guadagni per il finanziamento di selezionati programmi sociali ed umanitari. Ulteriori dettagli riguardo la struttura degli oneri di consulenza possono essere richiesti allo Studio o al consulente incaricato.

Studio Battista, v. Domenico Sansotta, 97, 00144 Rome, Italy – c/o dbc –az, P.I.: 06722731004, pienamente conforme a dlgs. n. 415/1996: direttiva 93/22/CEE – Regolato Consob dlb. 12672/19/lu. L'andamento dei rendimenti di un fondo d'investimento è paragonabile a quello di ogni altro strumento finanziario. Pertanto si raccomanda di non farne uso senza l'assistenza del proprio consulente di fiducia. La selezione dei fondi tiene conto dell'indice interno sbAntitrust Index che consente di rilevare pratiche ostruzionistiche di mercato. E' possibile chiedere la cancellazione dei dati personali oppure fornire suggerimenti riguardanti lo Studio utilizzando la posta elettronica.

Fonte: Studio Battista - sb Investments di Davide Battista