

IL CONSULENTE (IL GRANDE EQUIVOCO)

Fondi Comuni di Investimento

Gli investimenti professionali su misura per te.

SOTTOSCRIVENDO le quote un fondo **NON si compra** uno strumento per investire, alternativo a un titolo o a un indice, ma

si COMPRANO invece le **conoscenze e le competenze finanziarie**, la storia, i mezzi, i professionisti, le sedi nel mondo, i patrimoni in gestione, l'esperienza, di Società **SGR e SICAV (oltre 220 disponibili in Italia tra)** riconosciute ed autorizzate a "gestire" professionalmente i patrimoni di terzi, **con il SOLO, UNICO SCOPO PROFESSIONALE di realizzare performance sui mercati.**

IL CONSULENTE (IL GRANDE EQUIVOCO)

Se investe attraverso i fondi, non è di un altro “consulente finanziario” esperto di mercati finanziari di cui si ha bisogno. **Il consulente finanziario, con i migliori mezzi, le migliori competenze, esperto di mercati finanziari è il GESTORE (la SGR o la SICAV).**

Se investe attraverso i fondi, si ha bisogno (eventualmente) di un consulente esperto di numeri, calcoli e percentuali, per:

- valutare i **criteri di confronto e di selezione dei fondi**, tra tutti quelli disponibili sul mercato;
- creare un mercato qualificato di “domanda” (**per un corretto processo di sottoscrizione**), e
- impostare un **business plan*** (piano di investimento).

(***business plan**: Documento che definisce obiettivi, strategie, processi, politiche e azioni con orientamento a medio termine e che delinea i risvolti economico-finanziari delle stesse).

IL GRANDE EQUIVOCO:

confondere queste figure con consulenti esperti di finanza.

