

ALLINEARE I VOSTRI OBIETTIVI CON LA NOSTRA VISIONE SIGNIFICA:

- PROTEGGIAMO IL VOSTRO STILE DI VITA CON UN PIANO A LUNGO TERMINE ALL'ORIZZONTE.

- VI PIACE LA VITA CON I SOLDI CHE CI AIUTIAMO A TROVARLO!

- VI AIUTIAMO A PRENDERE DECISIONI INFORMATE E QUINDI DI MANTENERE IL CONTROLLO DELLE VOSTRE FINANZE.

Ciò che ci rende diversi e come si arriva a vostri obiettivi:

- Siamo presenti in ogni grande momento della vostra vita per supportare le vostre esigenze finanziarie.



- Rimaniamo in moto per aiutare a realizzare i vostri obiettivi utilizzando i nostri strumenti unici e semplificando concetti finanziari.



- Siamo con voi in incontri con altri professionisti.



La Squadra:

- La nostra squadra unisce 30 anni di esperienza nel settore ed è più che orgogliosa dei suoi valori profondamente radicati nella comunità orientale dell'isola, tutto nato, cresciuto e ha studiato a Montreal.



Michael Angiletta

Il vostro piano di ottimizzazione dei debiti

• QUELLO CHE GLI PIACE ...

- I suoi sigari cubani e pasti fatti in casa.
- Le sue soluzioni semplici e facili da gestire il debito.
- Clienti lasciando il suo ufficio con i soldi che non sapevano avere.

• QUELLO CHE HA FATTO ...

- Un certificato dalla università di Concordia.
- È stato tra i consiglieri d'élite tra le banche canadesi.
- I clienti hanno dato il nome di credito guru. Trova sempre i soluzioni per ogni problema di debito. Il suo motto è: "non ci sono problemi, solo soluzioni".

• ANEDDOTO ...

- Uno dei migliori consiglieri / cucinare a casa.



Adamo De Napoli

Le vostre raccomandazioni di investimento

• QUELLO CHE GLI PIACE ...

- Doppio espresso e sempre nero.
- Soluzioni di investimento semplici.
- I suoi clienti sapendo dove il loro denaro viene investito.

• QUELLO CHE HA FATTO ...

- Laurea di Primo Livello in finanza da l'università McGill.
- Esperienza in una grande società di investimento.
- Esperienza in una grande banca canadese.
- Ritornò a McGill per ancora un altro certificato ... pianificazione finanziaria.

• ANEDDOTO ...

- Aiutato più di 10,000 studenti a livello secondario e universitario per gli ultimi 10 anni.
- Una passione per la matematica alti livelli.



Raffaele Nardi

Il vostro piano di pensionamento

• QUELLO CHE GLI PIACE ...

- Suo figlio e sport motoristici.
- Sue proiezioni piani e gli obiettivi su misura per la vita dei suoi clienti chiari.
- Clienti lasciando il suo ufficio sapendo che ci sarà con ogni punto importante.

• QUELLO CHE HA FATTO ...

- Un diploma di laurea in business.
- Un certificato di pianificatore finanziario (IQPF) e una licenza d'investimenti canadesi ... e tutto questo sulla trentina.
- È stato direttore della pianificazione finanziaria in una banca ben nota, sostenendo 40 filiali.
- I clienti lo amano perché mantiene le cose semplici. Il suo motto è: "Perché complicare la vita dei miei clienti? La vita non è già abbastanza complicato?"

• ANEDDOTO ...

- Piace guardare HGTV.



I nostri fornitori e la nostra rete di professionisti.

Con oltre 30 anni di esperienza, la squadra ha stabilito una forte rete di professionisti che completano i nostri servizi. La lista comprendeva:

- Brokers ipotecari
- Agenti Immobiliari

- Avvocato
- Contabile e fiscale

- Professionisti nella
pianificazione successoria

Servizi:

VOSTRO Piano di ottimizzazione dei debiti

Troviamo soldi che non sapevi di avere.

Come capo di questo dipartimento, Michael discuterà l'intera situazione finanziaria al fine di trovare possibili inefficienze. Nel corso degli anni, si accumulano i debiti a più istituzioni. Questo spesso crea confusione e può diventare difficile da gestire.

Con 12 anni di esperienza nel credito, Michael vi guiderà verso la libertà finanziaria. Vi mostrerà semplici modifiche e di grande impatto è possibile implementare nella vostra vita e portare più vicino ai vostri obiettivi finanziari.

VOSTRO Piano di investimenti

Proteggiamo i vostri soldi.

Come capo di questo dipartimento, Adamo dimostrerà strategie di investimento per raggiungere i vostri obiettivi. Nel mondo di oggi siamo bombardati di informazioni su come e dove mettere i nostri soldi. Adamo vi aiuterà a vedere più chiaro, in modo da poter prendere decisioni ben motivate.

Con la sua esperienza nel settore dei fondi comuni di investimento e Adamo bancario spiegare le diverse opzioni di investimento che meglio si adattano i vostri obiettivi finanziari. Ancora più importante, che vi darà le competenze nel processo decisionale e sarà con facilità.

VOSTRO Piano di pensionamento

Proteggiamo il vostro stile di vita.

Come capo di questo dipartimento, Raffaele prenderà in considerazione gli obiettivi che si desidera raggiungere per tutta la vita. Sarà quindi creare un piano personalizzato, che sarà simile e che prenderanno il gol. Inoltre, egli vi guiderà attraverso ogni cambiamento importante nella vostra vita. Con un buon piano, tutti i vostri sogni sono possibili!

Con 15 anni di esperienza nel settore bancario, Raffaele è specializzata nella finanza personale e si è laureato presso la Financial Planner Quebec Institute of Financial Planning (IQPF). Il suo obiettivo finale è quello di semplificare la vostra vita e vi protegga da alcuni rischi imprevedibili. Per noi non ci sono problemi, ma soluzioni.



6020 Jean-Talon Est, Ufficio 450
Montréal, QC H1S 3B1

514.252.2345

I fondi comuni di investimento sono forniti tramite
Investia Financial Services Inc.