



Lo Studio Curti Zoni è Certificato **CFP**®

La certificazione **CFP**® (Certified Financial Planner) è la massima qualifica a livello internazionale in tema di pianificazione finanziaria.

Link per la verifica:

[Zoni Alessandro - https://eu.images credential.net/embed/wpre1k2m.png](https://eu.images credential.net/embed/wpre1k2m.png)

[Bernazzoli Fabio - https://eu.images credential.net/embed/5rutlewb.png](https://eu.images credential.net/embed/5rutlewb.png)



Per una finanza al servizio dell'uomo



Competenze avanzate

- Gestione del patrimonio
- Pianificazione degli investimenti
- Pianificazione assicurativa
- Pianificazione fiscale
- Pianificazione previdenziale
- Pianificazione successoria

Comportamento Etico e Responsabile

- Primato del Cliente: Gli interessi del cliente sono prioritari.
- Integrità: Agire con onestà e trasparenza.
- Obiettività: Offrire consulenze imparziali e ben fondate.
- Professionalità: Mantenere una condotta esemplare rispettando le normative.
- Competenza: Aggiornamento costante
- Riservatezza: Proteggere i dati dei clienti.
- Diligenza: Fornire servizi puntuali, accurati e ben supervisionati.

