

# I vantaggi della consulenza finanziaria indipendente

Il convegno sulla consulenza finanziaria indipendente è in programma il 27 febbraio 2025 al Centro Congressi di Bergamo



di **Redazione Bergamonews**

03 Febbraio 2025  
17:08

Chi desidera strategie per gestire al meglio il proprio patrimonio o vuole prendere decisioni finanziarie più consapevoli e prive di conflitti di interesse, avrà l'occasione di partecipare al convegno sulla consulenza finanziaria indipendente, in programma il 27 febbraio 2025 al Centro Congressi di Bergamo.

In un mercato sempre più complesso e volatile, la consulenza indipendente rappresenta un approccio innovativo e trasparente.

“Nessun legame con banche o società di gestione: l'unico obiettivo è proteggere e far crescere il patrimonio – spiega Andrea Allevi, consulente finanziario indipendente -. Durante il convegno, accreditato dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli avvocati, i nostri esperti illustreranno come costruire una strategia su misura, ottimizzando i costi e riducendo i rischi”.

Tra i temi principali dell'evento, il Family Office sarà al centro dell'attenzione. “Una gestione olistica del patrimonio consente di tutelare gli interessi familiari e garantire una pianificazione fiscale e successoria efficace,” sottolinea Luca Allevi, dottore commercialista. Inoltre, grazie alla partecipazione di Vanguard, leader mondiale nella gestione di fondi con un patrimonio di oltre 10 trilioni di dollari, sarà approfondito l'uso degli ETF, strumenti a basso costo che rappresentano una scelta vincente per gli investitori. Infine, sarà presentato un Robo Advisor gratuito, uno strumento innovativo che permette di sfruttare le tecnologie più avanzate per definire la propria asset allocation in modo semplice ed efficace. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale: [www.myguru.it](http://www.myguru.it). Un'opportunità speciale per costruire un futuro finanziario più solido e consapevole.

**Convegno gratuito**

**CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE**

27 Febbraio 2025  
Centro Congressi Viale Papa Giovanni XXIII, 106, 24121 Bergamo BG

<p><b>15.00</b> <b>Ingresso</b></p>	<p><b>15.30</b> <b>La consulenza indipendente: risparmio e qualità in assenza di conflitti d'interesse</b> Luca Mainò di <b>CONSULTIQUE</b></p>	<p><b>16.00</b> <b>Strumenti d'investimento e diversificazione del portafoglio: gli ETF</b> Francesco Maria Ferretti di <b>VANGUARD</b></p>
<p><b>16.30</b> <b>Il Robo Advisor gratuito per gestire il tuo patrimonio</b> Andrea Allevi, Consulente Finanziario Autonomo</p>	<p><b>17.00</b> <b>Family Office: la gestione olistica del tuo patrimonio</b> Luca Allevi, Dottore Commercialista</p>	<p><b>17.30</b> <b>Networking</b> I relatori resteranno a tua disposizione sino all'ultimo quesito!</p>

Il Convegno è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'attribuzione di 3 crediti formativi (alle ore 18 termina la raccolta delle presenze) e al Consiglio degli Avvocati per 1 credito.

📍 Parcheggio, Central Parking, via Paleocapa 3.

© Riproduzione riservata

Più informazioni  
□ Andrea Allevi □ Luca Allevi