

**UNOCAPITAL**  
Consulenza Finanziaria Autonoma

**Liberi. Professionali.**  
**Davvero Indipendenti.**

**no**

# Chi siamo

## UNO Capital SCF

---

**UNO Capital** è una Società di Consulenza Finanziaria iscritta all'Albo unico dei Consulenti Finanziari vigilato dall'OCF con delibera n. 2287 del 19/09/2023.

La società offre un **servizio finanziario integrato** altamente professionale, in totale assenza di logiche commerciali e conflitti d'interesse del tradizionale sistema finanziario.

## Ufficio studi

---

La UNO Capital SCF eroga i servizi di consulenza con il supporto di analisi proprietarie sviluppate dall'**Ufficio Studi interno**, avvalendosi di primari strumenti di analisi internazionali.

**Liberi. Professionali.**  
**Davvero Indipendenti.**

# Ciò che garantiamo



## No conflitti d'interesse

Nessun legame con banche o intermediari.



## Efficienza nelle scelte

Valutazione di un'ampia varietà di soluzioni, in ogni caso non derivanti da logiche di natura commerciale.



## Expertise finanziaria

Ufficio studi interno con analisi proprietarie che si avvale di primari strumenti internazionali.

# La Consulenza Finanziaria Autonoma

---

La Consulenza Finanziaria Autonoma è il servizio dedicato al cliente per la gestione del proprio patrimonio finanziario.

Il servizio è erogato da un professionista abilitato, che la legge ha voluto **svincolato da banche ed intermediari** per garantire la **totale assenza di conflitto d'interesse**.

---

Le Società di Consulenza Finanziaria (SCF) e i Consulenti Finanziari Autonomi erogano il servizio di consulenza finanziaria autonoma sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza dei Consulenti Finanziari (OCF) e, al pari di professionisti iscritti all'albo di categoria – avvocati, commercialisti, notai -, sono remunerati **solo tramite una parcella** concordata con il cliente e in nessun modo dalla vendita di prodotti finanziari o assicurativi.

---

La Consulenza Finanziaria Autonoma garantisce l'erogazione del miglior servizio possibile, **davvero indipendente e personalizzato** sulla base dei bisogni reali del cliente.

**Liberi. Professionali.**  
**Davvero Indipendenti.**

**UNOCAPITAL**  
Consulenza Finanziaria Autonoma



# UNO Finanza

UNO Finanza è il servizio di consulenza finanziaria in materia d'investimenti – normato dall'art. 18ter del Testo Unico della Finanza (TUF) – erogato sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza dei Consulenti Finanziari (OCF).

UNO Capital SCF sviluppa la propria attività utilizzando un collaudato processo di analisi, costruzione e controllo del portafoglio finanziario per soddisfare al meglio le esigenze specifiche del cliente.

Tutte le elaborazioni relative al servizio e le raccomandazioni d'investimento sono sviluppate internamente grazie alle competenze del nostro ufficio studi.

# Come si attiva il servizio



## Analisi del Portafoglio

Analisi degli **strumenti finanziari in portafoglio**.

Verifica dell'esposizione ai **rischi**.

Evidenza del **costo sostenuto** per gli strumenti presenti in portafoglio.

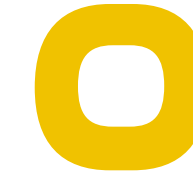


## Definizione degli obiettivi

Identificazione delle **esigenze specifiche** del cliente.

Definizione degli **obiettivi** personali e familiari.

Individuazione dell'**orizzonte temporale**, del **rischio** d'investimento e delle necessità di **flussi di cassa**.



## Ristrutturazione o creazione del portafoglio finanziario

Verifica dell'adeguatezza del portafoglio al **profilo di rischio** del cliente.

Elaborazione da parte dell'Ufficio Studi del **piano di azione finanziario**.

Presentazione della **proposta d'investimento** coerente con gli obiettivi dichiarati.

# Come continua il servizio



## Consolidamento della strategia finanziaria nel tempo

---

**Monitoraggio costante** del patrimonio finanziario investito presso uno o più intermediari.

Redazione della **reportistica periodica integrata**, che tiene conto di tutte le posizioni relative ai diversi intermediari.

**Revisione e ribilanciamento del portafoglio** sulla base dei mutamenti dei mercati o delle esigenze del cliente.

# I servizi integrativi





The background of the entire image is a photograph of a lighthouse situated on a rocky cliff overlooking the ocean at night. The lighthouse is illuminated, and its light is visible. The sky is dark blue, and the water is a deep blue with some white foam from the waves. The overall mood is serene and professional.

**UNOCAPITAL**  
Consulenza Finanziaria Autonoma

**Liberi. Professionali.**  
**Davvero Indipendenti.**

**www.unocapital.it**