

## **Convenzione con la società di Consulenza Finanziaria Indipendente M&G Consulting S.r.l.**

**M&G Consulting** (società di consulenza finanziaria indipendente che nasce **dall'esperienza di oltre trent'anni** di attività nel settore finanziario, bancario ed assicurativo) mette a disposizione una consulenza pura in materia finanziaria, altamente specializzata ed alternativa a quella viziata dal conflitto d'interesse proposta da banche, assicurazioni e S.I.M. in quanto **non ha**:

- Nessun obiettivo di vendita;
- Nessun condizionamento di budget;
- Nessun prodotto confezionato da collocare sul mercato;
- Nessuna provvigione o commissione che ne condizioni la scelta.

### **M&G sceglie il meglio nell'esclusivo interesse del cliente**

Il **cliente** che si affida ad M&G, non deve trasferire il proprio denaro da una banca ad un'altra ma **continuerà ad operare con la propria banca di fiducia**, dalla quale pretenderà di essere assistito nelle modalità e con i servizi che l'indipendenza professionale del Consulente M&G suggerirà.

I Consulenti M&G, grazie al supporto operativo dell'Ufficio Studi, **prospettano le alternative più adeguate** al profilo ed alle attese del cliente, spiegandone i vantaggi, i costi ed i rischi, in assoluta assenza di conflitto di interessi e con la massima **trasparenza**.

Il compito del consulente M&G è quello di **capire a fondo le esigenze del cliente**, verificarne la coerenza, il livello di rischio sopportabile e individuare gli strumenti che hanno la più alta probabilità di **raggiungere gli scopi che il cliente si pone** nel rispetto dei vincoli di rendimento, rischio e costi.

L' **"ORDINE DEI MEDICI di Agrigento"** ha sottoscritto con la società di Consulenza Finanziaria Indipendente **M&G Consulting**, una innovativa convenzione a favore dei propri iscritti, impegnando la Società M&G a fornire la consulenza finanziaria con particolare attenzione a:

- Check-up patrimoniale;
- Analisi qualitativa del portafoglio esistente e calcolo della parcella occulta trattenuta dagli intermediari (banche-S.I.M.-assicurazioni);
- Analisi dei singoli prodotti detenuti in portafoglio ed eventuale riallocazione;
- Verifica e rinegoziazione delle singole condizioni applicate al cliente dalla propria banca;
- Creazione personalizzata dell'asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti;
- Monitoraggio nel tempo dell'asset allocation e produzione reportistica periodica;
- Consulenza su mutui, finanziamenti e leasing;

#### **M&G CONSULTING SRL**

SEDE LEGALE/DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
92100 Agrigento  
Viale della Vittoria, 301  
tel. 0922 595239  
fax 0922 402489

DIREZIONE COMMERCIALE  
92024 Canicatti  
via Busca, 6  
tel. 0922 852920  
fax 0922 852920

www.megconsulting.it  
info@megconsulting.it

Cap. sociale 50.000 € i.v.  
C.F./P.IVA 02517490849  
REA AG 187967

- Verifica e pianificazione previdenziale;
- Pianificazione finanziaria e patrimoniale.

La convenzione, per motivi esclusivamente promozionali ed in via del tutto eccezionale, prevede tra l'altro il **servizio gratuito del check-up patrimoniale** per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della convenzione stessa.

Per prenotare una visita del consulente M&G o per avere maggiori dettagli ed informazioni sulla convenzione inviare una mail a:

[info@megconsulting.it](mailto:info@megconsulting.it)

Oppure telefonare a:

M&G Direzione Commerciale

Telefono: 0922 852920

**M&G CONSULTING SRL**

SEDE LEGALE/DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
92100 Agrigento  
Viale della Vittoria, 301  
tel. 0922 595239  
fax 0922 402489

DIREZIONE COMMERCIALE  
92024 Canicatti  
via Busca, 6  
tel. 0922 852920  
fax 0922 852920

[www.megconsulting.it](http://www.megconsulting.it)  
[info@megconsulting.it](mailto:info@megconsulting.it)

Cap. sociale 50.000 € i.v.  
C.F./P.IVA 02517490849  
REA AG 187967