

Al centro, i tuoi interessi.





Al centro, i tuoi interessi

copernico è una società di intermediazione mobiliare che si distingue sul mercato per organizzazione e approccio innovativi: una filosofia e un metodo di lavoro concepiti e adottati nel primario interesse del Cliente.

Nata nel 2000, Copernico ha da subito accolto professionisti con grande esperienza nel settore e oggi conta Promotori Finanziari in tutta Italia.

Un nuovo ordine di consulenti

Il professionista in **copernico** è privo di vincoli di natura commerciale e di conflitti d'interesse.

La maggioranza del capitale sociale è detenuto dagli stessi Promotori Finanziari: questo assicura l'indipendenza da azionisti di riferimento e una gestione aziendale stabile e unitaria, in quanto è il Promotore Finanziario il principale interessato alla tutela del suo Cliente.

Grande attenzione è riservata alla formazione continua del professionista tramite l'organizzazione di convegni, riunioni e incontri con le principali case di investimento mondiali. Il Cliente può sempre contare su un professionista preparato e costantemente aggiornato sulle novità normative e di mercato.

Architettura aperta e responsabile

La struttura organizzativa è piatta, priva di strutture piramidali e quindi di posizioni di rendita da remunerare.

Questo a tutto vantaggio dell'indipendenza del Promotore che, privo di pressioni esterne, opera realmente in base a obiettivi ed esigenze del Cliente.





Il valore della libertà

L'assenza di prodotti home made e gli accordi siglati con oltre 30 società d'investimento di livello mondiale permettono al professionista di operare nell'interesse del cliente, anche grazie alla facoltà di scelta tra le migliaia di strumenti a sua disposizione, per una corretta valutazione delle opportunità e dei rischi.

-  **AcomeA**
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
-  **ALETTI GESTIELLE SGR**
-  **Amundi**
ASSET MANAGEMENT
-  **ANIMA**
-  **ARCA SGR**
-  **AVIVA**
-  **BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS**
-  **CARMIGNAC RISK MANAGERS**
-  **DIAMAN SICAV**
Strategie innovative d'investimento
-  **EDMUND DE ROTHSCHILD**
-  **LA FINANCIERE DE L'ÉCHIQUEUR**
-  **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS**
-  **Invesco**
-  **J.P. Morgan Asset Management**
-  **LA FRANÇAISE investing together**
-  **M&G INVESTMENTS**
- Morgan Stanley**
-  **PICTET**
-  **Raffaelsen Capital Management**
-  **Schroders**
-  **SELLA GESTIONI**
GRUPPO BANCA SELLA
-  **OLD MUTUAL WEALTH**
-  **VONTOBEL**
-  **ZENIT SGR**
INVESTIAMO NELL'ECCELLENZA
-  **ZURICH®**

Un rivoluzionario modello di consulenza personalizzata

Grazie al supporto dell'Ufficio Studi, **copernico** mette a disposizione del Promotore e del Cliente servizi di consulenza di alto livello, adatti a ciascun tipo di esigenza e altamente personalizzati.

Consulenza evoluta

Con il servizio di Consulenza Evoluta, **copernico** raggiunge il suo punto più alto nella consulenza personalizzata, che da sempre caratterizza il rapporto tra promotore finanziario e Cliente.

Una nuova e attenta pianificazione finanziaria che mira a soddisfare le esigenze del Cliente anche attraverso un periodico controllo del rischio sulla base del profilo dell'investitore.

In una prima fase vengono raccolte esigenze e caratteristiche dell'investitore per delinearne il profilo di rischio; successivamente queste informazioni sono rielaborate dal Promotore per offrire le soluzioni di investimento più adeguate.

Centrale in questa fase è la condivisione di obiettivi, strategie e necessità personali, finanziarie e succes-

sorie, affinché il Cliente possa essere accompagnato in modo consapevole in tutto il processo decisionale.

Durante tutta la vita dell'investimento, il portafoglio è periodicamente monitorato al fine di consentire un'attenta valutazione della sua rischiosità: al Cliente vengono così garantiti un investimento sempre in linea con il suo profilo e, attraverso strumenti dinamici e innovativi, consapevolezza e capacità di un concreto apprezzamento del concetto di rischio.

Tutto questo con una totale libertà di personalizzazione grazie all'utilizzo di software avanzati di analisi e, soprattutto, alla professionalità dei consulenti finanziari di **copernico** Sim nel seguire e capire le reali esigenze della Clientela.

Consulenza fee only

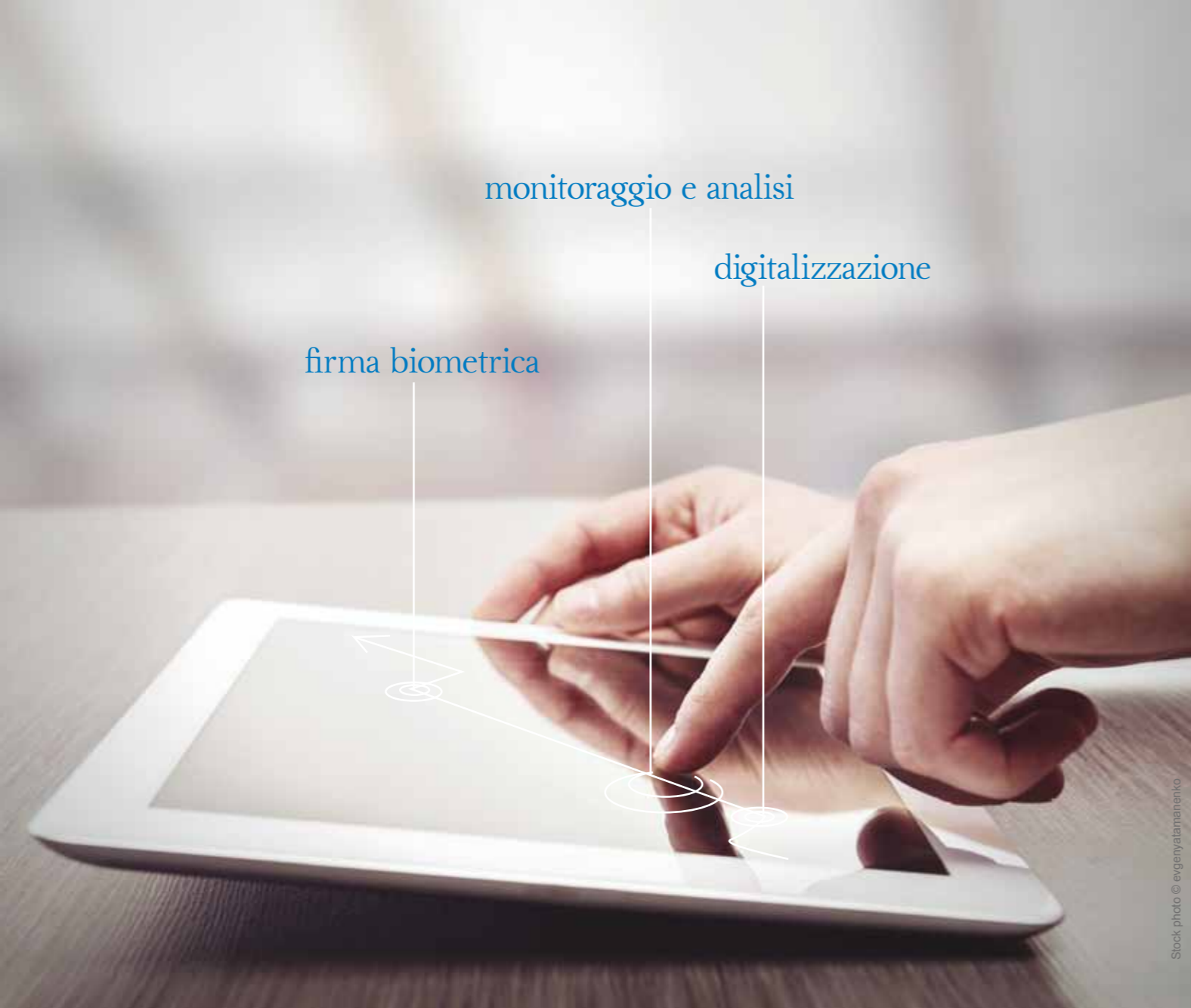
L'Ufficio Studi elabora raccomandazioni personalizzate e il Cliente può mantenere i propri investimenti dove già depositati, assicurandosi scelte informate e consapevoli.

Il Promotore è il vero depositario della relazione con il Cliente e partecipa a tutte le fasi della consulenza. Il rapporto che si instaura tramite questo servizio può essere spot o continuativo.

La consulenza spot consiste nella valutazione della situazione corrente del portafoglio, con conseguente raccomandazione di operazioni per ottimizzarne l'asset allocation.

Nell'ipotesi di consulenza continuativa invece, il Cliente riceve raccomandazioni periodiche, emesse dall'Ufficio Studi sulla base dell'andamento del suo portafoglio.





Stock photo © evgenyatamanenko

La nostra sfera tecnologica.

In **copernico** la tecnologia è al servizio del Promotore e del Cliente, ed è considerata come uno strumento per assicurare efficienza e semplificazione delle operazioni d'investimento, a garanzia di trasparenza e tutela per il Cliente.

A supporto dell'operatività di tutti i giorni, **copernico** ha digitalizzato la documentazione cartacea e da sempre mette a disposizione avanzati strumenti di monitoraggio e analisi, sistemi informatici interni aggiornati e implementati sulla base delle novità normative e tecnologiche, nonché un software per la gestione evoluta di ogni aspetto dell'attività.



www.copernicosim.com
+39 0432 229835

Udine, Via Cavour 20
Milano, Via Camperio 14
Roma, Via Crescenzo 95/2

Sul sito il dettaglio delle sedi in tutta Italia.