

TF TRAVAGLI

FINANCIAL F I N A N C I A L



CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

da 30 anni un nuovo standard
per il tuo patrimonio

Lo Studio di consulenza

Travagli Financial è uno studio di consulenza finanziaria operativo da oltre 30 anni.

Offre le migliori competenze di un team indipendente specializzato nella gestione del patrimonio di famiglie e imprese.

Ogni giorno investiamo tempo e risorse per migliorare il nostro servizio e lavoriamo in totale assenza di conflitti di interesse al fine di essere per i nostri clienti l'unica scelta possibile.

Travagli Financial è soggetto alla vigilanza dell'OCF che ne certifica i requisiti e le competenze a tutela degli investitori.

I nostri valori

Travagli Financial effettua studi rigorosi su tutti gli strumenti finanziari disponibili sul mercato e consiglia solo quelli in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del cliente.

Ciò è possibile grazie alla totale indipendenza da qualsiasi intermediario o istituto bancario, le nostre scelte non sono condizionate da un "vantaggio nascosto" come spesso accade con i consigli per gli acquisti offerti da banche, promotori, assicuratori e intermediari di vario genere.

Il nostro motto, il faro che seguiamo, la nostra regola numero uno:

“

“Consiglia ai tuoi clienti solo ciò che consiglieresti a te stesso”

Il metodo di lavoro

Oltre a costruire portafogli robusti ed efficienti, negli anni Travagli Financial ha messo a punto un metodo di lavoro suddiviso in 4 fasi, mirato ad elevare la personalizzazione degli investimenti sulla base delle esigenze e degli obiettivi del cliente.



In questo ambito l'esperienza trentennale maturata sul campo è garanzia di affiancamento e supporto all'investitore finalizzata ad affrontare correttamente sia le crisi che i momenti di euforia che ciclicamente si verificheranno sui mercati finanziari.

I nostri clienti

Travagli Financial offre i propri servizi a privati, imprese, onlus, enti pubblici e privati, fondazioni, fondi pensione e banche locali. Siamo operativi in tutta Italia.



Travagli Financial è associato a NAFOP

Travagli Financial è orgogliosa di essere un membro NAFOP, National Association of Financial Planner. La NAFOP si è data un codice etico con regole ancora più stringenti sull'erogazione di consulenze, inclusi i principi di integrità, trasparenza, correttezza e imparzialità.

Scegli la trasparenza, l'indipendenza e l'esperienza, senza cambiare banca.

Scegli Travagli Financial

