

La Cassa Rurale: consulenti finanziari certificati Efa e soluzioni d'investimento etiche

Obiettivi di vita, risparmi, inflazione, mercati finanziari, orizzonti temporali... le variabili da tenere in considerazione quando si investe sono tante e richiedono competenze adeguate e strumenti efficienti.

A proposito di competenze, La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella evidenzia il merito dei/delle consulenti che hanno conseguito la certificazione EFA, lo standard di riferimento nel settore bancario che assicura al cliente un servizio di consulenza altamente professionale e affidabile.

“Siamo orgogliosi di annunciare che 9 collaboratori e collaboratrici della nostra Cassa Rurale hanno sostenuto l'esame EFA e ottenuto la certificazione europea che attesta la loro competenza e professionalità come Consulenti Finanziari.” - annuncia Michele Pernisi, vicedirettore

de La Cassa Rurale. Il riconoscimento è rilasciato da EFPA, il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per i Financial Advisors e Financial Planners in Europa, ed è stato assegnato a Nadia Baldracchi, Luca Bazzani, Irma Chiodega, Arianna Faustini, Marianna Gadler, Luca Marchesi, Federico Nicolussi, Fabiana Povinelli e Paolo Sansoni, che si aggiungono ad Eros Catturani e Nicola Sartori, collaboratori già in possesso dell'abilitazione.

Una conferma della garanzia di qualità per la “piccola” banca di credito cooperativo, che occupa 3 volte più consulenti finanziari certificati EFA rispetto alla media delle altre banche trentine e bresciane.

Oltre ad impegnarsi nello sviluppo della professionalità dei consulenti finanziari, La Cassa Rurale si af-

fida a NEF, il fondo di investimento lussemburghese che offre soluzioni diversificate in funzione della strategia di investimento che i/le clienti desiderano adottare.

Tra le proposte de La Cassa Rurale, ecco due soluzioni etiche e sostenibili per chi vuole dare valore ai risparmi depositati sul proprio conto corrente.

NEF Risparmio PIR Italia è un fondo che contribuisce al finanziamento delle piccole e medie imprese italiane: l'investimento dei clienti supporta quindi l'economia italiana e il futuro delle nuove generazioni. Grazie ai benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2017, trascorsi 5 anni dalla sottoscrizione dell'investimento è prevista la completa esenzione dei redditi da capitale, sugli interessi maturati e sulle tasse di successione. NEF Ethical Target 2029 è una linea adatta a



chi desidera investire con prudenza: il fondo investe infatti in un selezionato paniere di obbligazioni europee e globali in linea con i principi etici e ESG.

Ogni sei mesi e fino alla scadenza fissata nel 2029, è previsto il pagamento di cedole con gli interessi maturati.

Per ulteriori dettagli e

informazioni, invitiamo i clienti a contattare La Cassa Rurale e a fissare un appuntamento con i consulenti della propria filiale di riferimento.

ABBIAMO OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE

UNI PDR 125:2022

**DIVERSITY
INCLUSION**

LaCassaRurale
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella