

Family Offices e la gestione della complessità dei patrimoni

- Information Technology e Stakeholders -

Itinerari Previdenziali, 12 giugno 2025

Giovanni Pagani, Founder, P-Strategic Financial Allocation

Informazione completa, aggiornata e controllata

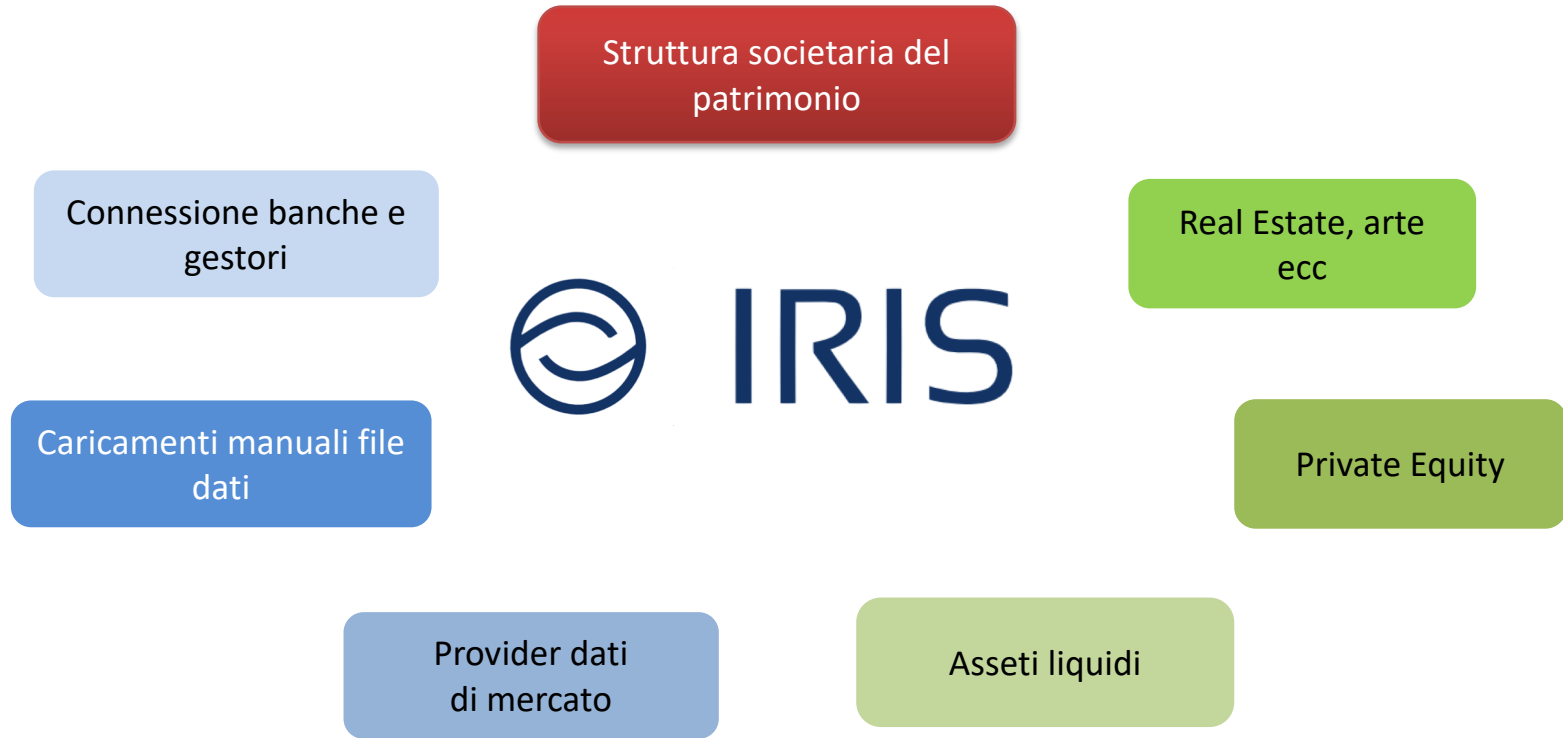
Centralizzare e normalizzare le informazioni è essenziale per decidere e agire tempestivamente

Investimenti complessi devono essere integrati in una visione consolidata

Il singolo dato utilizzato a scopi finanziari, contabili, fiscali e regolamentari

Multicanalità di accesso alle informazioni: PC, Tablet, cellulare, PDF, excel, API...

Integrare efficientemente la totalità degli asset



Creare l'informazione per i vari stakeholders



Utilizzo per molteplici scopi

Reportistica

Gestione- trading

Accessi personalizzabili

Supervisione gestioni
interne/terze



Workflow disegnati in
linea con FO

Monitoraggio costi,
regolamentari...

Le informazioni di interesse sempre accessibili in modalità sicura





La soluzione integrata per i Family Offices