



Quali sono i pensieri che vi tengono svegli la notte?

mfs.com

CHECKLIST RAPPRESENTATIVA

La invitiamo a leggere i temi e le domande correlate riportate qui sotto e a spuntare le caselle che corrispondono ai Suoi dubbi attuali. Potremmo avere le informazioni che ci aiuteranno ad affrontare insieme molte delle Sue preoccupazioni.

Pensione

- I miei risparmi basteranno per tutta la durata della mia pensione?
- Ho bisogno di un'assicurazione per l'assistenza a lungo termine?
- Quali sono le mie opzioni d'investimento previdenziale?
- Come faccio a gestire tutti i miei piani pensionistici?
- Presto andrò in pensione, cosa devo fare?

Istruzione

- Quanto dovrei risparmiare per il mio percorso formativo/istruzione universitaria? Quando dovrei iniziare a pianificare?
- Quali sono le mie opzioni di risparmio per il mio percorso formativo/istruzione universitaria?

Avvenimenti personali

- Come gestire le nostre finanze dopo il matrimonio?
- Quali sono le mie opzioni se dovessi essere licenziato?
- Sto divorziando. Cosa succede al mio patrimonio?
- Come posso aiutare mio figlio che si è appena laureato ad entrare nel mondo del lavoro?
- Cosa fare in caso di perdita di una persona cara?

Assistenza agli anziani

- Quali caratteristiche dovrebbe avere una casa di cura?
- Come affrontare il morbo di Alzheimer?
- Cosa succede se devo occuparmi dei miei genitori?

Pianificazione successoria

- Cosa dovrei sapere sulla pianificazione successoria?
- Come posso proteggere il mio patrimonio dall'imposizione fiscale?
- La sicurezza della mia famiglia sarà garantita se dovesse succedermi qualcosa?
- Come posso creare un'eredità da lasciare ai miei figli?
- Posso continuare a sostenere l'ente caritatevole di mia scelta quando non ci sarò più?
- Cosa devono sapere i miei eredi?

Fondamenti finanziari

- Come posso tenere i miei conti al sicuro e in ordine?
- Come posso migliorare la mia pianificazione delle spese? Come posso ridurre il mio debito?
- Come posso insegnare ai bambini l'importanza del denaro?
- Come posso aiutare un ragazzo a definire una pianificazione finanziaria?
- Come posso discutere con la mia famiglia di questioni finanziarie?

NOME

INDIRIZZO

CITTÀ

PROVINCIA

CAP

TELEFONO AZIENDALE

TELEFONO PERSONALE

E-MAIL

ORARIO MIGLIORE PER ESSERE CONTATTATI

Il presente materiale dovrebbe essere utilizzato solo a scopo consultivo. Le situazioni possono variare da una persona all'altra. Si prega di consultare il proprio professionista dell'investimento o un altro professionista rilevante prima di prendere qualsiasi decisione.

MFS® non fornisce consulenza legale, fiscale o contabile. Si raccomanda ai clienti di MFS di rivolgersi a professionisti indipendenti in materia fiscale e legale che tengano conto delle loro particolari circostanze.

Salvo laddove diversamente indicato, i loghi e i nomi di prodotti e servizi sono marchi commerciali di MFS® e delle sue collegate e possono essere registrati in alcuni paesi.

Publicato negli **Stati Uniti** da MFS Institutional Advisors, Inc. ("MFSI") e MFS Investment Management. **Nota per i lettori di Regno Unito e Svizzera:** pubblicato nel Regno Unito e in Svizzera da MFS International (U.K.) Limited ("MIL UK"), una private limited company (società a responsabilità limitata) registrata in Inghilterra e Galles con numero 03062718, e autorizzata e soggetta alla vigilanza della Financial Conduct Authority britannica, che sorveglia sulla conduzione delle sue attività di investimento. MIL UK, una controllata indiretta di MFS®, con sede legale in One Carter Lane, Londra, EC4V 5ER. **Nota per i lettori europei (esclusi quelli di Regno Unito e Svizzera):** pubblicato in Europa da MFS Investment Management (Lux) S.à r.l. (MFS Lux) – autorizzata ai sensi del diritto lussemburghese come società di gestione di Fondi con sede in Lussemburgo. La società fornisce prodotti e servizi di investimento agli investitori istituzionali e ha sede legale come S.a r.l. al 4 Rue Albert Borschette, Lussemburgo L-1246. Tel.: 352 2826 12800. Questo materiale non deve essere diffuso o distribuito a persone diverse dagli investitori professionali (nei termini consentiti dalla normativa locale) e non deve essere utilizzato o distribuito in nessun caso, laddove tale utilizzo o distribuzione contravenga alla normativa locale. **Si invitano gli investitori privati a non contattare né MFS® né alcuna delle sue controllate. Per ulteriori informazioni o domande si prega di contattare il proprio consulente finanziario abituale**