

Monza 24 Giugno 2021

Desidero esprimere la mia testimonianza sul servizio che mi è stato reso dal dottor Carlo Galbiati come consulente finanziario.

A lui mi sono rivolto nel 2005, quando ero appena andato in pensione ed ero interessato ad investire la mia liquidazione con la assistenza di un professionista.

Conoscevo già il dott. Galbiati come persona affidabile e corretta, impegnato in attività sociali ed educative.

Ho assistito alla crescita professionale del dott. Galbiati, che ha saputo negli anni mettere a frutto le sue solide conoscenze teoriche in materia economica-finanziaria, per venire incontro alle specifiche esigenze di ogni suo cliente, rimanendo attento ai risvolti umani e familiari, invitando a rifuggire dagli investimenti azzardati e speculativi, presentando consigli, tenendo sempre presenti le evoluzioni dei mercati internazionali e le situazioni geopolitiche.

Ho partecipato con grande interesse agli incontri formativi, organizzati dal dott. Galbiati.

in cui sono state affrontate tematiche importanti come le legislazioni in materia fiscale e successoria.

Dopo avere costituito ed accresciuto i miei investimenti, all'insegna di una sensata diversificazione e criteri prudenziali da me desiderati, il dott. Galbiati ha sempre proattivamente curato la manutenzione del portafoglio, riposizionandolo, dismettendo investimenti non più produttivi, proponendomi di nuovi per trarre i maggiori vantaggi.

Come risultato di questo lavoro, mi trovo ora in possesso di un diversificato e solido portafoglio, che si è accresciuto negli anni, con soddisfacenti e costanti rendimenti.

In fede

Paolo Casalone