

PROFILO DELLA SOCIETÀ



Adams Berg SA è un intermediario finanziario svizzero che opera nel trading, nella consulenza su investimenti, nella gestione di patrimoni per conto di clienti privati, società ed enti istituzionali.

LA NOSTRA STORIA

Adams Berg SA nasce nel 2012, con lo scopo di applicare innovativi sistemi di trading alla gestione di patrimoni e nel corso degli anni si è specializzata nello sviluppo di strategie proprietarie e nella selezione di sistemi meccanici ed automatici da applicare ai portafogli dei propri clienti.

Nel 2014 è subentrato nella società un nuovo management, apportando ulteriore esperienza sia nel trading che nell'Asset Management.

Nel 2016 siamo stati nominati Advisor di un Hedge Fund innovativo (Volatility Advantage Fund) basato su sistemi di trading avanzati; contemporaneamente abbiamo potenziato i nostri sistemi EDP con hardware & software sofisticati per l'analisi statistica, il back testing e la gestione di sistemi automatici.

Nel corso del 2017 e 2018 abbiamo espanso l'offerta di prodotti finanziari, diversificato i nostri portafogli con nuovi sistemi di trading automatici e meccanici e stretto alleanze commerciali per la diffusione delle ns. soluzioni.

Nell'anno 2019 abbiamo spostato la sede della società nel Canton Ticino, a Lugano-Paradiso, il centro finanziario ed economico della Svizzera di lingua italiana.

Nel 2021 hanno fatto il loro ingresso nella società due gestori ticinesi con esperienza pluridecennale in istituti bancari quali Edmond de Rothschild, Banque Cial, Compagnie Bancaire Geneve e Deutsche Bank.

Con questo nuovo team Adams Berg è pronta alle nuove sfide per raggiungere i livelli qualitativi a cui i gestori patrimoniali dovranno adeguarsi entro il 2023 (nuove leggi sui servizi finanziari e sui gestori patrimoniali).

Adams Berg si offre ora anche come società di servizi per i gestori che vorranno adeguarsi ai nuovi standard senza per questo perdere le proprie peculiarità professionali e la propria autonomia.

LE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Adams Berg offre ai propri clienti la possibilità di aprire un conto in gestione presso le migliori banche svizzere (con tutta la sicurezza degli Istituti Elvetic), di usufruire del nostro servizio di consulenza finanziaria, di inserire un nostro certificato a gestione attiva nel proprio portafoglio o di acquistare uno dei propri prodotti finanziari da noi selezionati per poter meglio corrispondere alle esigenze di ciascun cliente.

Le diverse possibilità di investimento

Gestioni Patrimoniali

Adams Berg, grazie alle proprie competenze, è in grado di comporre un portafoglio su misura, con strumenti selezionati unicamente in base alle esigenze dell'Investitore, in piena trasparenza e con la sicurezza del deposito presso un istituto bancario svizzero ...

Consulenza Finanziaria

Per i Clienti che intendono mantenere propria la gestione degli investimenti ma desiderano avere una consulenza professionale per la validazione degli strumenti finanziari da inserire nel portafoglio, offriamo un Servizio di Consulenza personalizzato.

Certificati a Gestione Attiva

I Certificati a Gestione Attiva di cui siamo Advisor sono innovativi strumenti finanziari che permettono agli "investitori qualificati" di inserire nel proprio portafoglio strumenti che utilizzano le più avanzate tecniche di trading.

Certificati di investimento

I certificati di investimento sono moderni strumenti finanziari che permettono di introdurre nel portafoglio strutture atte ad investire sui più svariati sottostanti (azioni, materie prime, obbligazioni, etc.), con diversi livelli di protezione e sofisticate strategie di ...

Il team di trading vanta anni di esperienza nel settore degli investimenti finanziari, nel trading, nella creazione e gestione di portafogli, nella strutturazione di certificati e nella gestione di fondi. Nell'operatività vengono applicate strategie proprietarie Adams Berg e inserite nei diversi portafogli secondo i vari profili di investimento; si tratta di sistemi meccanici od automatici, in cui tutte le attività (ingresso, gestione e uscita) sono definite a priori. Adams Berg è una società indipendente ed è quindi libera di comporre i portafogli dei propri clienti solo in base a caratteristiche di redditività, sicurezza e diversificazione.

I NOSTRI CLIENTI

Adams Berg mette il proprio know how a disposizione di una clientela diversificata.

Investitori privati: trovano nella nostra società i servizi ed i prodotti professionali per la gestione dei propri capitali; dai managed account alla gestione patrimoniale, dai fondi ai certificati di investimento sono molteplici le soluzioni che offriamo, mantenendo performance e qualità di primordine.

Operatori istituzionali: La nostra consulenza in strumenti finanziari sofisticati è sicuramente il nostro biglietto da visita; l'advisoring sui fondi di investimento, la gestione del portafoglio in hedging e la strutturazione di certificati d'Investimento e la creazione dei cosiddetti Actively Managed Certificates sono altri servizi che dedichiamo agli operatori istituzionali.

Fondi di investimento: Forniamo servizi avanzati di advising su misura delle caratteristiche dei fondi: da portafogli in opzioni all'utilizzo dei derivati per hedging, da sistemi rotazionali a strategie in opzioni per migliorare le performance fino all'automazione di sistemi di trading.

Commercianti di materie prime: Per le società che operano direttamente con le principali commodity proponiamo avanzati sistemi di hedging

utilizzando strategie in strumenti finanziari derivati quotati, efficienti e performanti.

Gestori Patrimoniali: trovano in Adams Berg una "casa" dove poter usufruire dei migliori servizi di supporto alla propria attività, mantenendo il loro stile di gestione e indipendenza sull'utilizzo degli strumenti finanziari più efficienti.

Consulenti Finanziari: Proponiamo ai consulenti finanziari servizi e prodotti caratterizzati dalla nostra professionalità e dall'efficienza del sistema bancario svizzero; manteniamo un rapporto molto chiaro con il Consulente, riconoscendo la centralità del suo ruolo e proteggendo la sua clientela.

GLI UFFICI

I nostri uffici si trovano a Lugano-Paradiso, il centro finanziario ed economico del Canton Ticino.

INTERNET

Sul sito www.adamsberg.ch potrete trovare maggiori informazioni sulla società, news relative alla nostra attività ed un'area riservata ai clienti.

Adams Berg possiede inoltre una propria pagina Facebook:

www.facebook.com/adamsbergsa

Siamo inoltre presenti su Skype, per una comunicazione più diretta con i nostri Clienti.

LE AUTORIZZAZIONI

Adams Berg SA è affiliata all'O.A.D. Polyreg dal 13.4.2012.

Nel 2021 abbiamo iniziato l'iter per ottenere l'autorizzazione Finma, così come previsto dalla nuova legge che regolerà i gestori patrimoniali a partire dall'anno 2023.

LE PERSONE

Il CEO della società, Andrea Bartolini, è fiduciario finanziario autorizzato nel Canton Ticino, fanno inoltre parte del team di gestione i sig.ri Christian Nicola e Fabrizio Colombini.

ADAMS BERG SA

Via Boggia, 10

CH-6900 Lugano-Paradiso

tel. +41 (0)91 225.69.36

info@adamsberg.ch

Disclaimer: Adams Berg SA non beneficia di autorizzazioni o licenze da parte di autorità di vigilanza estere e non è pertanto autorizzata a fare promozione e/o collocamento presso il pubblico dei propri servizi, delle proprie attività d'investimento né dei suoi prodotti finanziari al di fuori della Svizzera; i contenuti del presente documento hanno un carattere puramente informativo e non escludono e/o limitano in alcun modo i rischi relativi agli investimenti in strumenti finanziari, non costituiscono sollecitazione del pubblico risparmio, né consulenza finanziaria. Le argomentazioni enunciate non costituiscono né attività di sollecitazione all'investimento, né di promozione o collocamento di strumenti finanziari o di prestazione di alcun tipo di servizio d'investimento o di servizio accessorio. Pur fornendo i dati e le informazioni rappresentati nel documento con precisione e accuratezza, Adams Berg SA declina ogni responsabilità ed esclude espressamente ogni garanzia, implicita od espressa, sull'affidabilità, aggiornamento e qualità dei contenuti del documento, nonché di ogni risultato derivante dal loro utilizzo.

Copyright: tutti i contenuti del presente documento sono protetti da copyright; la riproduzione totale o parziale è proibita senza l'autorizzazione scritta di Adams Berg SA. Copyright © 2012-22 Adams Berg SA - Riproduzione riservata. V.2.0
