

## GESTIONI PATRIMONIALI



*Adams Berg è abilitata all'intermediazione e alla gestione finanziaria e si propone quale Gestore Patrimoniale: 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.*

### COMPETENZA & PROFESSIONALITA'

Adams Berg è una Fiduciaria abilitata all'intermediazione ed alla gestione finanziaria, è affiliata PolyReg e PolyAsset; il suo codice deontologico è stato approvato dagli Organismi di Auto Disciplina finanziaria elvetici e la sua operatività è controllata dagli organi di vigilanza e controllo dei Mercati Finanziari.

In Svizzera anche le Società Indipendenti e di dimensioni medio-piccole, come Adams Berg SA, possono essere autorizzate all'intermediazione come le più grandi banche, essendo sottoposte ad analoghi controlli.

L'investitore in Svizzera può quindi affidarsi a società come la nostra, ottenendo un livello di personalizzazione del servizio e una cura del cliente che solo una società medio/piccola può offrire.

Il nostro personale vanta anni di esperienza nel settore degli Investimenti Finanziari, nella gestione di singoli portafogli e di Fondi di Investimento, sviluppando e selezionando sul mercato gli strumenti più adatti a ogni singolo investitore.

### SICUREZZA

Le Banche Svizzere sono da sempre la migliore cassaforte del mondo.

I criteri di capitalizzazione delle banche svizzere sono ben più severi di quelli europei con un minor rischio di default; le cosiddette "Banche Private",

istituti specializzati nella valorizzazione degli investimenti dei risparmiatori privati, hanno un eccellente livello di efficienza, trasparenza, professionalità ed economicità.

La liquidità è garantita fino a 100.000 Franchi, i titoli in portafoglio sono inoltre di proprietà dell'Investitore e la Banca ha solo la funzione di depositaria.

Grazie alle convenzioni stipulate dalla nostra Società le spese di tenuta conto e portafoglio sono competitive e non ci sono costi occulti.

### PRIVACY

La privacy è garantita: nessun ente o autorità (senza un mandato specifico) può controllare i movimenti dei conti correnti.

I Conti correnti elvetici sono soggetti alla sola autorità Svizzera che non ha mai effettuato prelievi forzosi.

### COMPLIANCE FISCALE

Aprire un conto in un Istituto Bancario Elvetico è semplice e perfettamente legale anche per i residenti esteri.

Adams Berg, in qualità di Gestore abilitato in partnership diretta con Istituti svizzeri, può indicare la corretta modalità di apertura conto ed agevolare l'investitore in merito alle procedure necessarie. Consulenti qualificati sono inoltre in grado di offrire assistenza fiscale per la maggior parte delle legislazioni fiscali europee.

COMPETENZA

PROFESSIONALITA'

SICUREZZA

PRIVACY

COMPLIANCE FISCALE

INDIPENDENZA

TRASPARENZA

PERSONALIZZAZIONE

QUALITA' DEGLI STRUMENTI

## **PERSONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO**

La composizione del portafoglio, la tipologia e l'orizzonte temporale degli investimenti sono decisi in accordo fra l'Investitore e Adams Berg, in base all'orizzonte temporale dell'investimento, alla propensione al rischio, alle aspettative di rendimento e ad eventuali esigenze di realizzo futuro per altri impieghi, programmando e verificando periodicamente ogni scelta.

Il Portafoglio potrà quindi contenere Obbligazioni, Azioni, Certificati, Fondi Comuni e ogni tipo di strumento finanziario funzionale alle esigenze dell'investitore.

Ogni investimento sarà trasparente, visibile dal proprio PC in remote banking, con una rendicontazione completa ed analitica.

Adams Berg propone diversi profili di Investimento che si possono combinare insieme per comporre un profilo personalizzato per ogni investitore.

### **QUALITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.**

La qualità degli Strumenti Finanziari inseriti nei portafogli dei Clienti è essenziale per la buona riuscita dell'investimento.

Adams Berg ha accesso a un'estesa gamma di strumenti finanziari: in Svizzera non ci sono limitazioni sui Fondi di Investimento e strumenti finanziari mondiali.

Oltre ad una selezione accurata tra i principali Strumenti Finanziari, possiamo anche proporre Fondi d'Investimento meno noti, molto specializzati, gestiti da team con know how specifici, che ci permettano di comporre portafogli ben diversificati e volti all'ottenimento di ottimi risultati.

Adams Berg ha sviluppato proprie strategie di investimento che permettono investimenti poco correlati agli andamenti di mercato e che consentono di poter ottenere performance significative.

L'utilizzo di strumenti quali le Opzioni ed i contratti Futures permettono ai nostri esperti lo sviluppo di strategie che sfruttano caratteristiche di mercato (Volatilità, etc.) che seguono un andamento maggiormente prevedibile rispetto alla sola direzionalità degli indici.

In questo modo possiamo aumentare considerevolmente le probabilità a nostro favore, con ovvi benefici per i portafogli dei nostri Clienti.

### **INDIPENDENZA**

Adams Berg è totalmente indipendente, non ci sono Banche nell'azionariato e non ci sono quindi conflitti di interessi: risponde all'Investitore e guadagna in funzione della sua professionalità, dei risultati ottenuti e della soddisfazione dell'Investitore.

Questo è un importante punto di forza e una grande differenza rispetto ad altre Società di Gestione.

### **TRASPARENZA**

Comprereste un telefonino senza aprire la confezione e senza sapere cosa c'è dentro una bella scatola?

Di certo no, sarebbe perlomeno imprudente, ma è così che si comprano Fondi di Investimento, è così che troppo spesso vengono composti i portafogli.

Molte normative europee, infatti, consentono di non specificare analiticamente la composizione di un Fondo Comune.

Cosa c'è dentro ad un Fondo Comune?

L'informativa europea cui si può accedere per legge si limita a recitare le percentuali generiche indicative di obbligazioni, azioni e altri strumenti finanziari.

Se l'investitore vuole sapere quali azioni e obbligazioni ci sono nel Fondo, si trova davanti ad un muro di gomma: è impossibile avere un portafoglio analitico.

In Svizzera questo è impensabile: è interesse di chi distribuisce e gestisce il Fondo o la Gestione far conoscere le scelte d'investimento; se le sue scelte sono professionali e corrette verrà premiato, così come l'investitore avrà un maggior ritorno dal proprio investimento.

Ogni investimento sarà trasparente, visibile dal proprio PC in remote banking, con una rendicontazione completa ed analitica.

La trasparenza per Adams Berg non è solo un obbligo, è una scelta ben precisa!

---

## **ADAMS BERG SA**

Via Boggia, 10

CH-6900 Lugano-Paradiso

tel. +41 (0)91 225.69.36

[www.adamsberg.ch](http://www.adamsberg.ch)

[info@adamsberg.ch](mailto: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. 1.3

---