

CONSULENZA FINANZIARIA



Adams Berg SA è una società autorizzata all'esercizio dell'attività di Gestore Patrimoniale ai sensi della legge sugli Istituti Finanziari (IIsFi) e grazie alle proprie competenze è in grado di offrire la propria consulenza ai clienti che desiderano mantenere la propria indipendenza operativa ma con il supporto di un team esperto che possa consigliarlo sulla struttura del portafoglio e sulle singole operatività.

COMPETENZA & PROFESSIONALITA'

Adams Berg è una Fiduciaria abilitata all'intermediazione ed alla gestione finanziaria, è affiliata PolyReg e AOOS; 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.

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 o AMC 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.

COMPETENZA

PROFESSIONALITA'

INDIPENDENZA

TRASPARENZA

PERSONALIZZAZIONE

QUALITA' DEGLI STRUMENTI

INDIPENDENZA

Adams Berg è totalmente indipendente, non ci sono Banche nell'azionariato e non ci sono quindi conflitti di interessi: risponde all'Investitore e a lui solo.

IL TEAM

Il CEO della società, Andrea Bartolini, è fiduciario finanziario e gestore patrimoniale.

Fabrizio Colombini è gestore patrimoniale con esperienze pluriennali in prestigiosi istituti bancari.

Christian Staub è fiduciario e revisore dei conti con particolare esperienza nella gestione di società finanziarie e nella consulenza per operatori finanziari.

ADAMS BERG SA

Via Franco Zorzi, 4
CH-6900 Lugano-Paradiso

tel. +41 (0)91 222.94.14
email: 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 esplicita, 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 © 2012-23 Adams Berg SA - Riproduzione riservata. 3.0
