

GRANDES PATRIMONIOS



ASESORAMIENTO, TRANSPARENCIA Y LIDERAZGO

GRANDES PATRIMONIOS

SOBRE NOSOTROS

En atl Capital llevamos **20 años** de la mano de grandes grupos familiares, inversores particulares, empresas y entidades sin ánimo de lucro, **aportando soluciones a medida** en relación a su gestión patrimonial.

Prestamos tanto **servicios de asesoramiento** como de **consultoría** dependiendo de la casuística y necesidades de cada cliente.

Contamos con un **equipo con amplia experiencia**, junto a una extensa red de profesionales externos, para que nuestros clientes consigan sus objetivos.


2.200
Millones de €


20
Años en el sector


100
Profesionales



Años navegando juntos



GRANDES PATRIMONIOS

NUESTROS CLIENTES



Familias patrimonialistas



Directivos y profesionales



Familias empresarias



Tesorerías compañías



Entidades sin ánimo de lucro



Emprendedores



SUS NECESIDADES: NUESTROS OBJETIVOS

Nuestra misión es preparar a nuestros clientes para que tengan éxito en su planificación patrimonial, ofreciendo una amplia gama de servicios entre los que se incluyen:

- Diagnóstico patrimonial
- Planificación financiera y sucesoria
- Monitorización del Patrimonio Global
- Estudios optimización fiscal del patrimonio
- Mandatos de gestión
- Multicustodia
- Ayuda en la elaboración e implementación de Políticas de Inversión
- Definición e implementación de Estrategias de Inversión
- Búsqueda de los vehículos de inversión, tanto colectivos como particulares, más óptimos
- Formaciones a medida



SERVICIOS DE FAMILY OFFICE

El objetivo es ayudar a los miembros de una familia en lo referente a sus responsabilidades sobre la propiedad y el patrimonio con el objetivo de hacer que la relación familia/negocio/patrimonio sea lo más eficiente y positiva posible.



PROCESO ESTUDIO Y ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO:



Planificación Patrimonial



Definición e implementación Plan/Estrategia de Inversión



Seguimiento

Gobernanza familiar

Creación Comité de Inversión

Reportes periódicos

Preparación nuevas generaciones



NUESTROS SERVICIOS

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Diseñamos estrategias que ayudan a nuestros clientes a estructurar correctamente su patrimonio global para el cumplimiento de sus objetivos vitales.

Partimos de un análisis de su situación actual, valoramos la viabilidad de sus proyectos, optimizamos sus recursos y aportamos soluciones financieras y fiscales según el plan establecido.

VEHÍCULOS DE INVERSIÓN A MEDIDA

- Fondos de inversión
- Inversión directa
- Private Equity
- Unit linked
- Real Estate
- SICAV

CARTERAS DE INVERSIÓN

Contamos con un equipo de profesionales que le ayudarán a aprovechar las oportunidades que se van presentando en los mercados.

Nuestro Comité de Distribución de Activos evalúa la situación económica y toma las decisiones de inversión que se implementan en las carteras.

DEPOSITARIA INTERNACIONAL

Le ofrecemos la posibilidad de custodiar sus activos en el extranjero (Luxemburgo-Irlanda) a través de los bancos y entidades aseguradoras más prestigiosas de Europa y con la mayor seguridad jurídica para sus ahorros.

MONITORIZACIÓN DE LA POSICIÓN GLOBAL

Ofrecemos un servicio que estudia y analiza su posición global, con el objetivo de tenerla controlada en todo momento, independientemente de dónde la tenga depositada.

SEGUIMIENTO DE SU INVERSIÓN

En atl Capital somos conscientes de lo cambiante que puede llegar a ser la vida, y que habrá que ir adaptando la estrategia inicial a los eventos que se vayan produciendo.

Por ello tendrá a su disposición un equipo de asesoramiento que, apoyados por el resto de departamentos, se reunirán periódicamente con usted para tratar estos temas y asegurarnos que sus objetivos se van cumpliendo.



GRANDES PATRIMONIOS

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR



Guillermo Aranda

Consejero Delegado de atl Capital



Alejandra Hernández

Socia-Directora de Grandes Patrimonios



José Manuel García

Socio-Director de Grandes Patrimonios



Fernando Finat

Socio-Director de Grandes Patrimonios



Félix López

Socio-Director atl Capital Gestión



Marta Díaz-Bajo

Socia-Directora Soluciones de Inversión



Marta Nimo

Directora de Área Jurídico



Beatriz Martínez-Avial

Directora de Planificación Financiera





“Asesoramiento, transparencia y liderazgo”



VALENCIA

Pérez Pujol, nº4 3º. 46002 Valencia
Tel: 96 351 44 25 Fax: 96 351 44 53



MADRID

Montalbán, nº9. 28014 Madrid
Tel: 91 360 58 00 Fax: 91 531 40 33



ZARAGOZA

Plaza Aragón nº10, 3º oficina 1 - 50004
Tel: 976 20 76 70 Fax: 976 20 76 71