

# GRANDES PATRIMONIOS

---



ASESORAMIENTO, TRANSPARENCIA Y LIDERAZGO



ASESORES FINANCIEROS

## SOBRE NOSOTROS



Fundada en 2003, atl Capital Gestión de patrimonios es una entidad de Banca Privada que basa su modelo de negocio en ofrecer a los inversores un **asesoramiento financiero integral** con el fin de ayudarles.

atl Capital centra su trabajo en la relación directa con el inversor, con **dedicación exclusiva y propuestas de inversión diseñadas de forma particular** según su perfil de riesgo y situación personal, profesional o financiera.

La estructura de la compañía está compuesta por una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva y una Agencia de Valores.

  
**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
- Asesoramiento en Operaciones Corporativas
- Asesoramiento inmobiliario



# 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
- Compartimentos de Fondos
- Sociedades de Capital Riesgo
- UCIT y SIF
- Unit linked
- Real Estate
- SICAV

## DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS 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.

## ASESORAMIENTO EN OPERACIONES CORPORATIVAS E INMOBILIARIAS

Contamos con socios de primer nivel especialistas en reestructuraciones y compra venta de compañías, y también colaboramos con firmas con presencia mundial en materia inmobiliaria.

*Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes en todo lo relativo a su gestión patrimonial facilitando la toma de decisiones vitales, gracias al know-how tanto de nuestro equipo interno como de nuestros colaboradores.*



# 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



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  
Tel: 96 351 44 25



## MADRID

Montalbán, nº9 - 28014  
Tel: 91 360 58 00



## ZARAGOZA

Plaza Aragón, nº10, 3º oficina 1 – 50004  
Tel: 976 20 76 70



## LA CORUÑA

Compostela, nº8, 5º C – 15004  
Tel: 881 55 00 11