

Adaptamos el rumbo a sus objetivos financieros



ASESORAMIENTO, TRANSPARENCIA Y LIDERAZGO



SOBRE NOSOTROS

Sus asesores
financieros de
confianza



Somos una entidad de banca privada con una consolidada trayectoria, **fundada en 2003**, llevamos más de 22 años ofreciendo asesoramiento personalizado a nuestros más de 2.200 clientes con altos patrimonios.

Nuestro modelo de negocio se basa en la **relación directa con nuestro cliente**, proporcionando **soluciones de inversión adaptadas a sus objetivos financieros y vitales**.



100 Profesionales

A disposición de nuestros clientes



4 Oficinas

Madrid, Valencia, Zaragoza y La Coruña



+2.200 Millones

Gestionados por los mejores



+3.000 Clientes

Confían en nuestro asesoramiento



SOCIOS ATL CAPITAL

SOBRE NOSOTROS

Al ser una **banca privada dirigida en su totalidad por socios**, una de las principales características que nos diferencian, es **nuestra independencia en la toma de decisiones estratégicas y de inversión**, esto nos permite actuar con total autonomía para enfocarnos en el beneficio de nuestros clientes, siendo este nuestro principal objetivo.

atl Capital está constituido por profesionales con amplia formación y experiencia en el sector financiero, comprometidos en seguir los valores de la empresa, ofreciendo un servicio personalizado y cercano sustentado por la confianza de nuestros clientes.

Además, **atl Capital ha sido reconocido en el sector, recibiendo en 2023 el premio a la mejor banca privada boutique de España otorgado por Citywire**, recompensado el esfuerzo y dedicación por el trabajo realizado todos estos años.



Jorge Sanz Barriopedro
Presidente Ejecutivo de atl Capital



Guillermo Aranda
CEO de atl Capital



Alejandra Hernández
Directora General de atl Capital



PREMIO
MEJOR BANCA
PRIVADA BOUTIQUE
atl Capital



NUESTRA COMPAÑÍA

ESTRUCTURA



AGENCIA DE VALORES

ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A. es el nombre legal de la entidad de Valores sujeta a la supervisión de la CNMV y que se encuentra inscrita en el Registro de Agencias de Valores de la CNMV con fecha 28 de julio 2003 bajo el número 204. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 de julio de 2003.

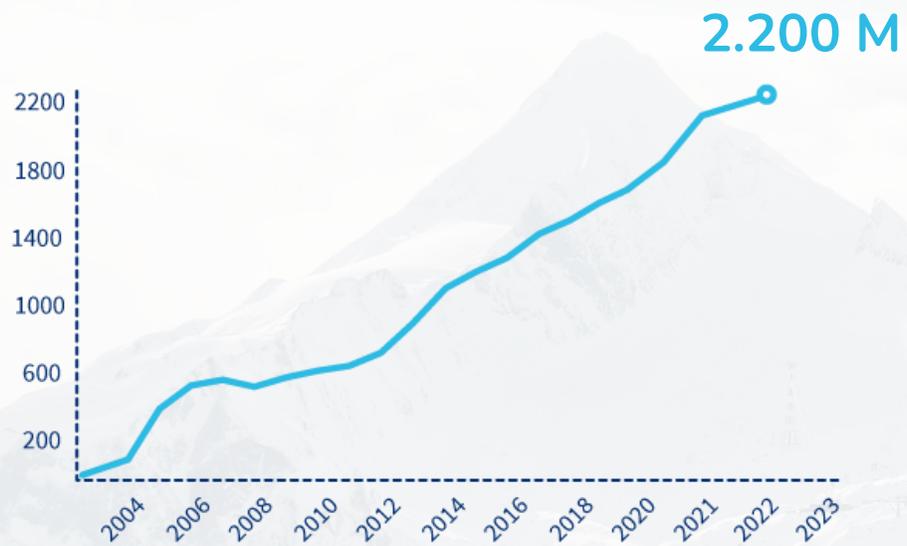
SOCIEDAD GESTORA

ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. es una entidad sujeta a la supervisión de la CNMV y que se encuentra inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV, con fecha 19 de julio de 2005 y con el número 210.

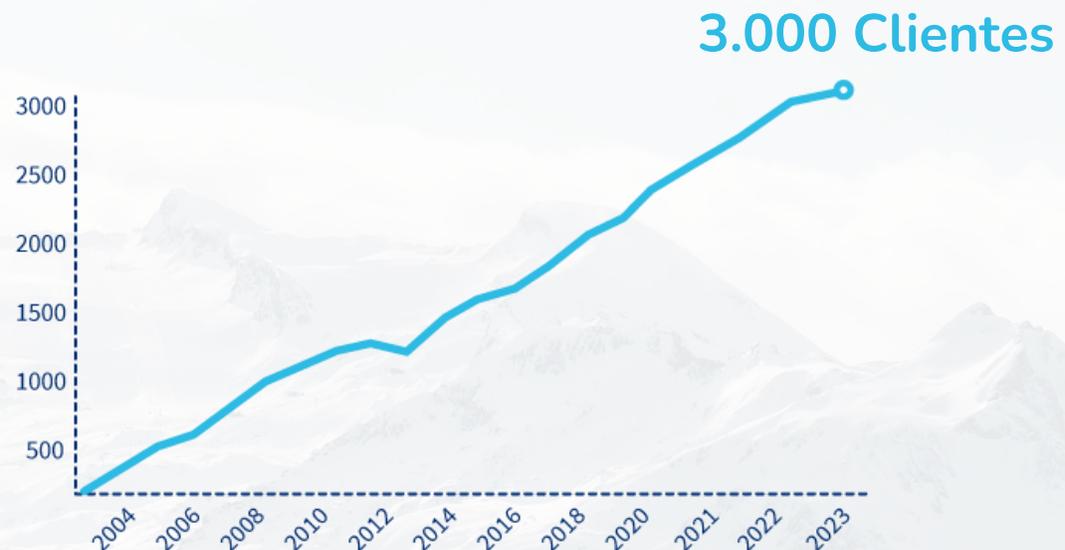


NUESTROS DATOS

SEGUIMOS CRECIENDO



**“Más de 2.200 millones bajo
gestión y asesoramiento”**



**“Más de 3.000 clientes
confían en nosotros”**



NUESTROS VALORES

¿QUÉ APORTAMOS?



ASESORAMIENTO

Soluciones de inversión **adaptadas a los objetivos personales** y financieros de cada cliente



TRANSPARENCIA

Información detallada de la inversión, con revisión y seguimiento periódico



LIDERAZGO

Mejor Banca Privada Boutique por Citywire. **Referente informativo** y de análisis en los medios de comunicación



CÓMO TRABAJAMOS

3 FASES PARA GARANTIZAR CONSEGUIR SUS OBJETIVOS

“Cada paso es importante y conocerlo es fundamental, pero, mantener una correcta distribución de activos y un seguimiento riguroso son la clave del éxito”



1º CONOCIMIENTO

Lo que buscamos en este punto es entender cuál es la situación del cliente, tanto profesional como personal, cuáles son sus objetivos financieros, para qué está ahorrando, etc.

Una vez conocemos la situación actual del cliente, se realiza una estrategia personalizada con distintos objetivos.



2º ESTRATEGIA

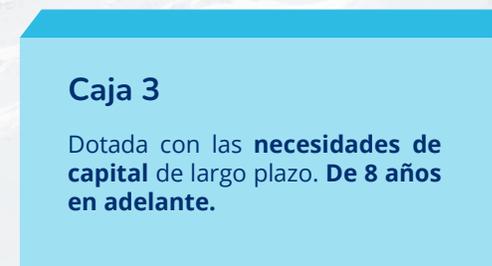
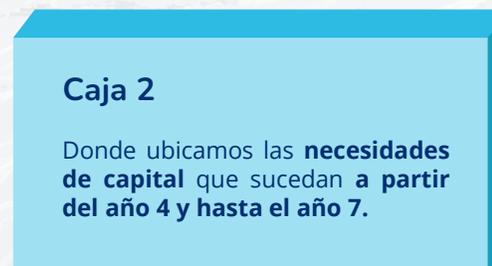
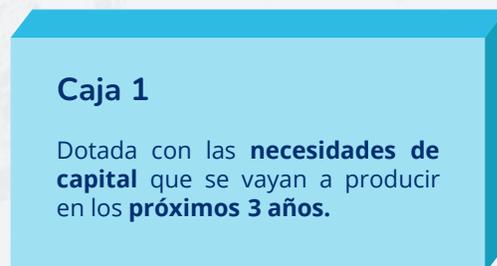
Una vez fijados los objetivos, estructuramos la cartera a través de un sistema de cajas que combina dos variables en cada una de ellas: horizonte temporal y perfil de riesgo. Así tendríamos:



3º SEGUIMIENTO

Hablamos de forma recurrente con los clientes para ajustar la cartera a posibles eventos que puedan producirse en su vida, comentamos la situación de los mercados y, si fuese necesario, realizamos ajustes tácticos que nos permitan adaptar la estrategia a nuestra visión de mercado.

Nuestro comité de inversiones (que se reúne una vez al mes) determina los movimientos tácticos a implementar.



PLANIFICACIÓN FINANCIERA



¿PARA QUÉ SIRVE?

La Planificación Financiera es el diseño de una estrategia que ayuda a nuestros clientes a estructurar correctamente su patrimonio global para el cumplimiento de sus objetivos vitales.

En Atl Capital 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.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

- **Paso 1: Análisis.** ¿Qué es lo que tengo?
- **Paso 2: Definición de objetivos.** ¿Qué es lo que quiero?
- **Paso 3: Cuantificar.** ¿Puedo conseguirlo?
- **Paso 4: Diseño de estrategia.** ¿Cómo lo hago?



SERVICIOS

DISEÑO DE VEHÍCULOS Y PRODUCTOS A MEDIDA

Buscamos o diseñamos en cada momento la solución que, teniendo en cuenta su **situación fiscal y patrimonial**, aproveche al máximo las condiciones del mercado.

En el caso de **Sicavs o Unit Linked**, instrumentos idóneos para aquellos inversores o conjunto de inversores con objetivos comunes, nuestra estrategia se basa en la **flexibilidad**. Nuestros gestores **mantienen reuniones mensuales** con los accionistas o tomadores. La información es muy clara y sencilla y los gestores comunicarán cualquier movimiento relevante.

Si nos solicita productos estructurados, buscamos liquidez diaria y le explicamos cómo puede evolucionar la cotización en función de la evolución de las diferentes variables que afectan a la estructura.

Unit Linked

Private Equity

Fondo de Inversión

Real Estate

Inversión en Directo



"Buscamos las mejores soluciones de inversión para usted en unos mercados con múltiples oportunidades, donde lo difícil es saber elegir."

"Nuestra experiencia nos permite ofrecerle las inversiones que más le interesan en función de la coyuntura actual, sus necesidades y preferencias."



SERVICIOS

ANÁLISIS Y MONITORIZACIÓN

En **atl Capital** ofrecemos un servicio que **estudia y analiza su posición global**, con el objeto de controlarla en todo momento, **independientemente de dónde la tenga depositada**.

El informe incluye tanto un **análisis de la cartera global** como de los componentes de manera individual: Cuenta con un **análisis de la distribución por activos** (renta variable, renta fija, monetarios, etc.); **distribución por divisas de la cartera global**; **distribución geográfica y sectorial** de la renta variable; así mismo como un análisis detallado de la **renta fija** tanto del **riesgo de crédito** como del **riesgo de duración**.



80%



50%



35%



SERVICIOS

GRANDES PATRIMONIOS



SUS NECESIDADES: NUESTROS OBJETIVOS

En **atl Capital** disponemos de un área especializada en la gestión financiera de clientes con carteras que, por su tamaño, disponen de requerimientos especiales.

Trabajamos en la personalización de sus inversiones, con el objetivo de optimizar su rentabilidad y la fiscalidad de la misma.



ENTRE OTROS, NUESTRO TRABAJO SE BASA EN:

- Asesoramiento jurídico, fiscal y patrimonial
- Protocolos familiares y planificación sucesoria
- Servicios exclusivos de Banca Privada
- Vehículos de inversión a su medida
- Depositaria de activos en el extranjero

NUESTROS CLIENTES



Familias patrimonialistas



Directivos y profesionales



Familias empresarias



Tesorerías compañías



Entidades sin ánimo de lucro



Emprendedores





“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