



GLOBAL
WEALTH
STRUCTURING

2020

Wealth Management znamená aj riadenie rizika...

Riziko investičného horizontu
Riziko úrokovej miery
Riziko inflácie
Riziko trhu
Riziko alokácie majetku
Riziko zamestnania/biznisu

Riziko likvidity
Riziko zdravotného stavu
Riziko správania
Riziko tretej strany
Riziko legislatívnych zmien
Riziko korelácie

WEALTH RISKS RADAR



Wealth Management je o zveľadovaní, efektívite a ochrane majetku pre ďalšie generácie

Služby správy majetku pre bonitných klientov a ich rodiny
priamo tu na Slovensku

Kompletný pohľad na finančné plánovanie

Privátny portfólio manažment

nezávislá spoločnosť s vlastným pohľadom na triedy aktív

Komplexné služby a konzultácie

PERSONAL WEALTH GUIDE APPROACH

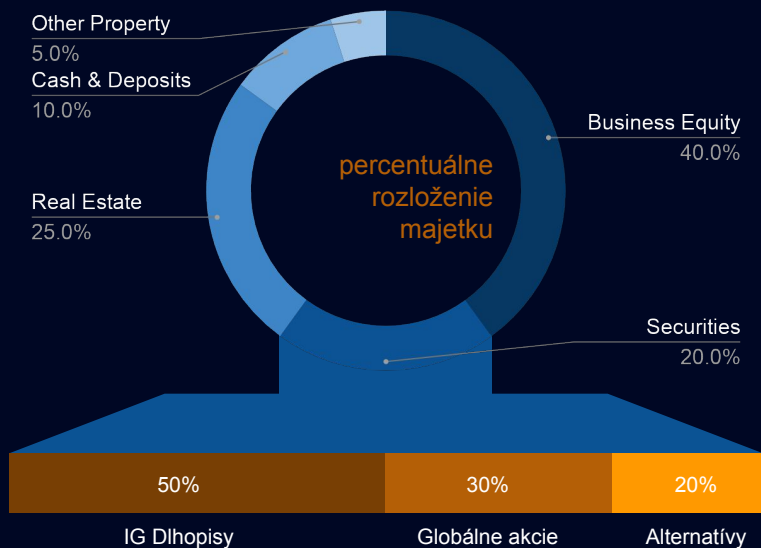


smart solution for
individuals & their families

ARCHITEKTÚRA BOHATSTVA



ASSET ALLOCATION



Náš Wealth Management efektívne zabezpečí ochranu vášho majetku a dosiahnutie cieľov nie len Vás ako jednotlivca, ale celej Vašej rodiny.

Prípravíme Vám portfólio prispôbené Vaším preferenciám, rizikovému apetítu a aktuálnej životnej situácii.

Vyberieme najvhodnejšie nástroje a tituly z celosvetovej ponuky z pohľadu stability, perspektívy, rastu a likvidity.

úroveň akú si
zaslúžite

Portfólio šité na mieru

Návrh investičnej stratégie pre Vás a pre členov Vašej rodiny

Aktívna správa investičných portfólií

Nepretržitý monitoring, kontrola rizika a reporting

Poradenstvo, finančné inžinierstvo a exkluzívne služby

ASSET MANAGEMENT & STRATEGY



100 000 +

vytvorenie a
následná správa
súkromného
portfólia

250 000 +

+ vytvorenie osobného
WEM "Wealth Guide"

500 000 +

+ rodinná WEM
"Architektúra
Majetku", plánovanie
nehnuteľného
majetku a pod.



Unikátna ponuka Služieb +

Okrem služieb spojených s investičnými potrebami pri Vieme, že otázky investícií nie sú jediné, ktoré riešite. Pomocnú ruku vieme poskytnúť aj v oblastiach ako sú poistné produkty, úverové poradenstvo, poradenstvo v oblasti nehnuteľností a správy budov. K dispozícii máte aj Concierge služby, ktoré Vám ušetria čas. Čas, ktorý sa nedá kúpiť a ktorý môžete využiť na to, čo Vás v živote robí šťastnými.

