



Avis financier indépendant

La supervisión y el asesoramiento financiero de Aspain 11 no implica en ningún momento gestión

Table of contents

1. Qu'est-ce qu'un bureau familial?
2. Raisons de l'existence
3. Structure du bureau familial ASPAIN 11
 - 3.1. Le démarrage d'Aspain11
4. Structure organisationnelle et expérience du conseil d'administration
5. Département de l'analyse financière
6. Modèle de supervision de la richesse
7. Prise de décision indépendante
8. Médias de communication et site web

1. Qu'est-ce qu'un bureau familial?

- Définition:

Un bureau familial est une société qui gère l'intégralité de la richesse / patrimoine, qui comprend: les investissements financiers, les biens immobiliers et les entreprises, la fiscalité, l'héritage, la planification globale et d'autres concepts.

- Objectifs:

Un bureau familial est une société gérée de manière indépendante pour mener et superviser ses clients dans l'élaboration d'un plan global et en choisissant et en adaptant les meilleurs concepts.

- Caractéristiques de l'investissement:

Protection du capital Choix parmi les meilleures alternatives d'investissement
des systèmes de management Surveillance des portefeuilles
d'investissement.

2. Reasons for existence

L'augmentation des bureaux familiaux en Europe est due à :

1. Un mécontentement général des clients d'être conseillé par des banques prouvées
2. Prise de décision indépendante des bureaux familiaux
3. Réunions trimestrielles pour la supervision des investissements
4. Surveillance complète du client (capital de risque, conseil immobilier, conseil aux entreprises, situation fiscale, etc.)
5. Connaissance parfaite du client pour ajuster la conjonction des risques-allocation d'actifs
6. Modèles de propriétés de surveillance et de supervision
7. La collaboration étroite avec le client est à son maximum car les investissements sont adaptés à ses préférences

3. Structure of ASPAIN 11 family office

En Europe, environ 500 bureaux familiaux traitent des investissements. Environ 100 d'entre eux gèrent un montant total d'environ 1,400 millions de dollars US.

Le nombre de bureaux familiaux augmente. Lorsque les propriétaires d'entreprise se retirent ou ne trouvent pas de successeurs appropriés pour gérer leurs activités, ils pourraient vendre leurs entités.

Cela génère des moyens liquides que les bureaux familiaux peuvent utiliser pour investir dans le capital-risque, en suivant d'autres entités similaires. Les stratégies d'investissement et la tolérance au risque des bureaux familiaux dépendent de l'origine du fonds et des ressources qui suivent ou des entreprises non liées de la famille. De plus, plus le bureau est sophistiqué, les utilisations plus importantes sont la diversification des investissements dans la richesse.

3.1. The start-up of Aspain 11

En novembre 2006, le nom de "ASPAIN 11" a été choisi.

L'objectif était de différencier l'entreprise des autres banques privées en Espagne et de fournir aux clients un service complet de l'entretien indépendant de leur patrimoine.

- Date de constitution: 13/03/2007.
- Statut juridique: Société Limitée.
- Capital social: 50 000 euros après deux augmentations de capital. Données d'enregistrement:
 - Volume: 23.979
 - Fiche: 84 Section: 8
 - CIF: B-84978097

4. Structure organisationnelle et expérience du conseil d'administration

M. Carlos Heras Rincón:

Directeur Général

Mme. Paloma Vasallo Vidal:

Ressources humaines

Relations institutionnelles

Gestionnaire d'investissements

4. Structure organisationnelle et expérience du conseil d'administration

M. Carlos Heras Rincón:

Diplôme en sciences économiques à l'université Complutense de Madrid avec spécialisation en gestion de portefeuille: cours de "assiduités et passifs d'entités financières" (EPISE); Maître de "Gérer les entités" en ligne (AFI), programme avancé de "planification et gestion des entités" (AFI); "Gestion commerciale des entités financières" (Allianz et Agrupación Mutua).

Il a commencé sa carrière en 1981 en tant qu'associé au département financier d'une entreprise de construction. En 1990, il a travaillé dans le secteur financier de Caixa Catalunya. Jusqu'en juillet 2008, il était directeur du département de conseil finitaire du groupe AXA. Depuis cette année, il travaille comme directeur de bureau, directeur commercial, directeur commercial régional d'Agrupación Mutua et Bankpyme, directeur commercial régional d'Allianz courtage et directeur des investissements de Tressis courtage.

Actuellement, il est le Directeur Général d'Aspain11 Family Office.

4. Structure organisationnelle et expérience du conseil d'administration

Mme. Paloma Vasallo Vidal:

Diplôme en "sciences politiques et sociologie" à l'Université Complutense de Madrid avec spécialisation dans: "Gestion des affaires et du marketing" (CEOE), master en "évaluation financière" (AFI), et master en "gestion d'entreprise« (AFI).

Jusqu'en 2007, elle a travaillé comme directrice du service des ressources humaines du groupe Konecra. Elle a commencé sa carrière en 1995 en tant que responsable des Ressources Humaines dans la Synergie Multinationale Française.

En 2007, elle a commencé à travailler dans le secteur financier en tant que responsable des Ressources Humaines et des Relations Institutionnelles.

5. Département de l'analyse financière

Toutes les décisions d'investissement tiennent compte de différents domaines:

1. Analyse fondamentale.
2. Équipe Aspain Fixer l'analyse du revenu
3. Analyse quantitative.
4. Équipe Aspain Conseil des banques d'investissement dans toutes les étapes du processus pour fournir un service complet
5. Analyse d'entreprise

6. Modèle de supervision de la richesse

Modèle d'évaluation spéciale:

1. Modèle d'assemblage de l'emplacement de l'actif
2. Reporting avec Pioneer suivant basé sur Risk Control
3. L'indépendance prend des décisions
4. SICAVS et assemblée des fonds d'investissement .
5. Les services qui contribuent avec valeur

6. Modèle de supervision de la richesse

Lieu d'affectation de l'assemblage:

1. Situation des études personnelles.
2. Profil Analyse des risques: remplir le questionnaire
3. Conception de portefeuille
4. Positions suivantes: supervision personnelle
5. Réunions périodiques

6. Modèle de supervision de la richesse

Démarrage d'une sicav

En raison du démarrage et de l'exclusivité de nos clients, nous allons créer plus de SICAVS en fonction du risque de profil et de différents actifs financiers.

En raison de l'importance et de l'attention que nous accordons à nos clients exclusifs, nous nous dirigeons vers le démarrage de plus de SICAVS en fonction du profil de risque et de différents actifs financiers.

SICAV Evestam

Actions

Fixer les actifs de revenu

Fonds d'investissement

SICAV selon profil de risque et fonds d'investissement

7. Prise de décision indépendante

Aspain 11 dans le passé:

Evaluation globale: Nous revendiquons 3 sociétés.

Les banques privées comme interlocuteurs.

Rapports mondiaux.

Pour améliorer nos rapports et notre service: Nous sommes devenus des agents financiers de la société nationale du marché de valeurs d'Inversis banco.

Nous agissons en tant que courtiers en valeurs mobilières pour la Commission espagnole de la sécurité et de l'échange pour les banques d'investissement (Banque Nationale d'Investissement).

Nous améliorons les rapports à nos clients.

Indépendance totale en achetant un produit. Nous sommes totalement indépendants dans l'achat de tout produit.

7. Prise de décision indépendante

- La gestion active et le traitement étroit des clients.
- Utilisation de stratégies en matière de dérivés pour couvrir et protéger le caractère spéculatif des clients.
- Utilisation de stratégies dérivées pour soutenir et protéger les clients ayant peu ou pas de caractère spéculatif.
- Spécialisation dans les produits pour réduire le coût.
- Produits sur mesure pour réduire les coûts.
- Recherche continue de produits institutionnels.
- Traitement préférentiel.
- Systèmes financiers innovants La gestion progressive s'améliore.

8. Médias de communication et site web

- Expérience dans différents médias et canaux de communication et publications:

Carpatos

Journal du CEIM

Journal d'Alcalá

Journal régional de Cádiz.

Expansion.

- Conversations avec différents médias.
- Nous sommes impliqués dans la publication d'un livre sur le marché boursier qui a été commandé par une société d'édition. En décembre 2017, nous commencerons le démarrage des conférences qui s'immisceront sur différents médias en essayant de répandre l'idée d'indépendance dans la gestion de patrimoine.

8. Médias de communication et site web

www.aspain11.com

- En janvier, nos clients obtiendront des clés d'accès personnel.
- Nous avons 4.000 visites. Par mois.
- Mise à jour hebdomadaire des informations réelles sur nos modèles de supervision.
- Les améliorations futures d'une manière dimensionnellement correcte à mesure que nous augmentons.