



# QUINTO INVERSIONES

## Multi-Family Office



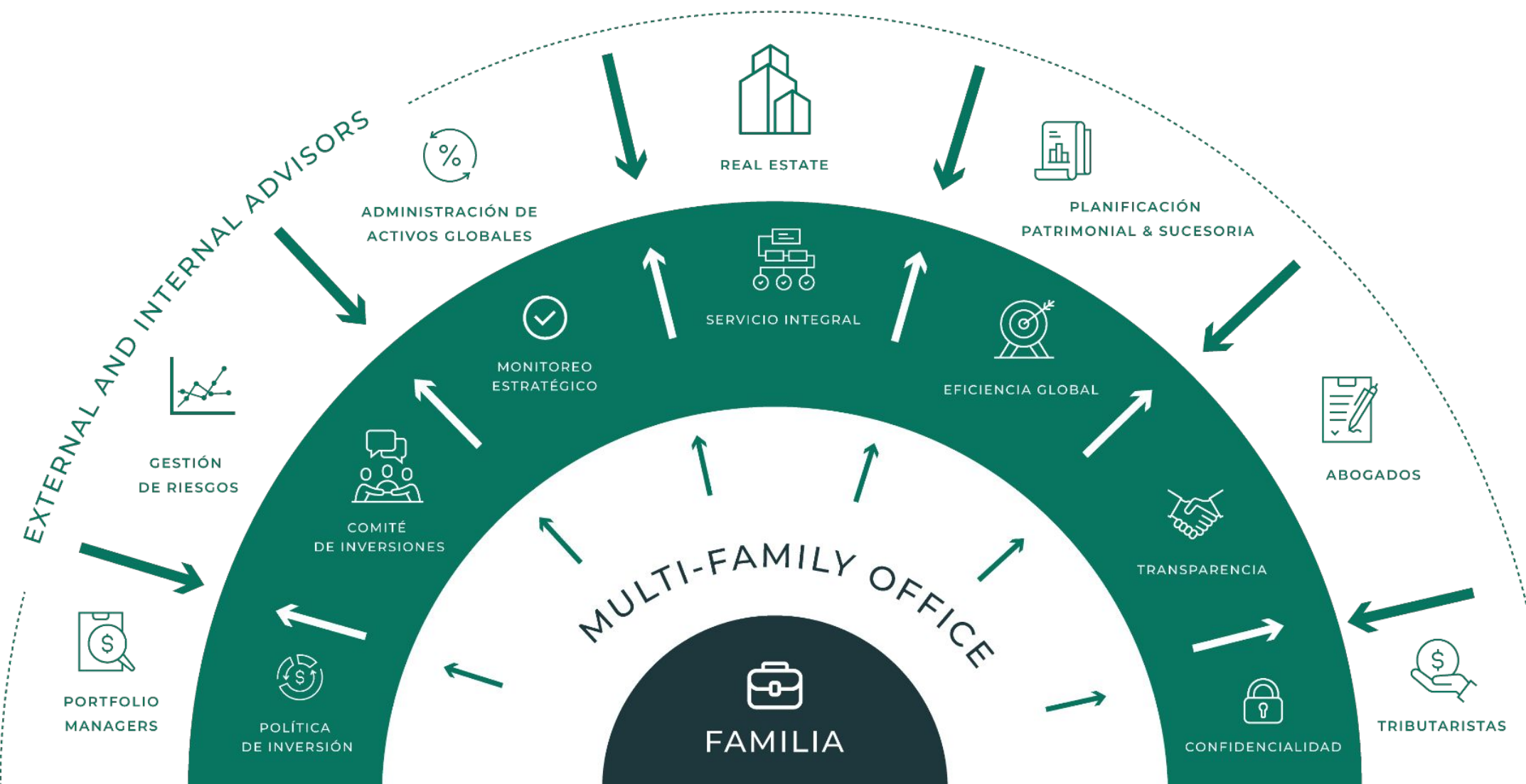
**Más de 15 años gestionando el patrimonio de individuos, empresas e instituciones.**  
Brindamos soluciones globales de inversión, a través del asesoramiento financiero y patrimonial.

**+500 empresas | +2000 clientes**

AAGI registrado en la Comisión Nacional de Valores bajo el N° 875.

# MULTI-FAMILY OFFICE

ANALIZAMOS LAS NECESIDADES Y PROPÓSITOS DE CADA FAMILIA, DISEÑANDO UN PLAN INTEGRAL CON UNA VISIÓN HOLÍSTICA DEL PATRIMONIO ABARCANDO LAS ARISTAS CLAVE DEL PATRIMONIO FAMILIAR.





## Family Office

# DIAGNÓSTICO INICIAL Y ARMADO DE POLÍTICA DE INVERSIÓN

Alineación con los objetivos de cada familia.

Realizamos un diagnóstico integral del patrimonio familiar logrando identificar los puntos a enfatizar.

Luego de este diagnóstico procedemos con la construcción de un política de inversión transversal al patrimonio familiar y luego desarrollamos políticas subyacentes a cada asset class, estableciendo parámetros de alocaación máxima y mínima a cada clase de activos, objetivos patrimoniales, proporción de riesgo a asumir, política de rebalanceo, métricas de reporte y periodos de revisión.

Consideramos que esta política es de vital importancia para evitar discrecionalidad de parte del asesor, logrando que siempre los movimientos sean acordes a los objetivos del cliente.



## Family Office

### WEALTH MANAGEMENT

- Diseño de un plan de inversión integral, buscando alinear la estrategia de inversión con los objetivos de cada familia.
- Desarrollo e implementación de políticas de control, gestión y gobierno familiar.
- Implementación y monitoreo del plan de inversiones, a través de la selección de los vehículos más eficientes.
- Control y negociación de los costos de la estructuración y gestión patrimonial.
- Reporting consolidado de la composición y evolución de todo el patrimonio, con las métricas correspondientes a cada tipo de asset class.
- Comité de inversiones mensual para la toma de decisiones tácticas y estratégicas.

## Family Office

### TAX PLANNING

Con apoyo de nuestros partners del estudio Mc Ewan y abogados tributaristas del exterior realizamos un análisis exhaustivo de la situación patrimonial familiar.

- Análisis y estructuración del patrimonio familiar.
- Presentación de propuestas de efficientización, a través del armado de estructuras fiduciarias simples y complejas.
- Resguardo del patrimonio ante eventos sucesorios.
- Planificación orientada a protección a menores y beneficiarios vulnerables .
- Elaboración de protocolo familiar para las buenas prácticas de gobierno corporativo.



## Family Office

### REAL ESTATE

Con la colaboración de Santiago Mantilla brindamos soluciones en portafolios inmobiliarios para familias empresarias. Trabajamos en conjunto con las familias para enriquecer y conservar el valor patrimonial de los activos inmobiliarios, integrando los intereses y objetivos de la empresa, la familia y sus futuras generaciones.

#### Servicios:

- Consultoría en Inversiones Inmobiliarias
- Revisión de Activos en fase de Pre-Inversión
- Análisis y propuesta para reconversión de activos
- Asesoramiento en la negociación de contratos
- Inmuebles y herencia
- Directorio operativo en unidad de Real Estate
- Planificación y Balance de portafolio



## Family Office

# COMITÉ DE INVERSIONES

Consideramos de vital importancia la transparencia y comunicación. Es por esto que trimestralmente se coordina con la familia un comité de inversiones para la toma de decisiones estratégicas en el patrimonio global, el cual consta de:

- Mapeo de la situación macroeconómica global.
- Repaso de hechos relevantes e implicancias.
- Revisión de portafolio global.
- Participación de profesionales que aporten valor en las distintas aristas del patrimonio ( Real Estate, Tax Planning, Inversiones Alternativas.)
- Toma de decisiones tácticas y estratégicas.



## Family Office

### BACK OFFICE

#### **Soporte y asistencia en las necesidades diarias:**

- Cash management personal y de la empresa familiar (colocación transitoria de excedentes, ingreso/egreso de divisas, adelantos transitorios de fondos,etc).
- Apertura de cuentas bancarias en el exterior.
- Contacto con proveedores externos (contadores, abogados, escribanos,etc).
- Gestión de cuestiones administrativas personales y familiares.



# Partners

---





# Gracias



Teléfono: + 54 11 3220-6550



[info@quintoinversiones.com](mailto:info@quintoinversiones.com)



Dirección: Av.Libertador 498, piso 20 | CABA (1001)



Más información en

<http://www.quintoinversiones.com/>