



Introducción a QUANTICA EAFI

 **QUANTICA**

Introducción a QUANTICA EAFI

Descripción

- ❖ Constituida en Septiembre de 2009, Quantica EAFI es una **firma independiente**, 100% participada por QUANTICA ASESORES SA (Constituida en Julio de 1999), Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 26.974, folio 187, sección 8, hoja M-486054 y en el Registro de Empresas de Asesoramiento Financiero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 9, tiene por objeto principal la prestación a sus clientes de servicios de asesoramiento en materia de inversión. Los clientes a los que la EAFI se dirige principalmente son grupos familiares, empresas e inversores individuales.
- ❖ Integrada por un grupo de **profesionales con experiencia internacional** en servicios de Banca Privada y de inversión, Quantica EAFI reúne las capacidades y experiencia para la dirección y ejecución de cada proyecto.
- ❖ La independencia y estructura flexible de Quantica EAFI nos permite maximizar la utilidad de los recursos empleados, ofreciendo un **servicio individualizado** y un **equipo senior dedicado**.
- ❖ El objetivo primordial de Quantica EAFI consiste en el asesoramiento en materia de inversión, así como los servicios auxiliares de fusiones y adquisiciones y elaboración de informes de inversión y análisis financieros.

Introducción a QUANTICA EAFI

Áreas de actividad

*Quantica EAFI ofrece
servicios de asesoramiento e
inversión especializado:*

QUANTICA EAFI

**Family Office,
Empresas,
Inversores Individuales
- Wealth Management -**

*Las complementariedad de las diversas líneas de actividad de Quantica EAFI
permite maximizar la creación de valor para clientes particulares y corporativos*

Family Office - Wealth Management

Modelo de asesoramiento

- ❖ Quántica EAFI cuenta con un **equipo de profesionales INDEPENDIENTES** con dedicación exclusiva en el ámbito de Family Office-Wealth Management y asesoramiento sobre política de inversiones
- ❖ Quántica EAFI ofrece **asesoramiento integral y gestión multidisciplinar** a instituciones, empresas, compañías y patrimonios familiares en el **diseño, estructuración de carteras de inversión y orientación de política de inversiones.**
- ❖ Quántica EAFI entiende que no existe entidad capaz de satisfacer todas y cada una de las necesidades de los clientes, por lo que mantiene en constante estudio los distintos productos lanzados por las principales entidades financieras al objeto de proporcionar en todo a sus clientes **el mejor asesoramiento en materia de inversión.**

Family Office - Wealth Management

Modelo de asesoramiento (Cont.)

- ❖ A efectos de recomendar al cliente la estructura que mejor se adecue a sus características QUANTICA EAFI considera premisa fundamental la **gestión del riesgo**.
- ❖ Quantica EAFI sólo trabaja con **entidades financieras de primer nivel**
- ❖ Quantica EAFI **no acepta poderes de sus clientes**
- ❖ Quantica EAFI **huye de la rotación**
- ❖ Quantica EAFI ofrece a sus clientes la capacidad de un equipo profesional independiente cuyo objetivo prioritario es la **protección y defensa de los intereses de sus clientes**
- ❖ Nuestra experiencia y amplio conocimiento de los mercados de capitales permite a Quantica EAFI identificar para nuestros clientes, en cada momento, los **mejores gestores** nacionales e internacionales en inversiones activas, pasivas y alternativas

Family Office - Wealth Management

Propuesta de inversión: Introducción

- ❖ A efectos de recomendarle la estructura legal, fiscal y política de inversiones que mejor se adecue a sus características, es necesario conocer al detalle cuales son las:
 - Motivaciones, necesidades, expectativas y tolerancia al riesgo del inversor
 - La situación familiar
 - Planificación sucesoria
 - Perspectivas en el tiempo
 - Necesidades futuras de liquidez
 - Expectativas de rentabilidad que dependerán de la capacidad y voluntad de asunción de riesgos

Family Office - Wealth Management

Propuesta de inversión: Objetivos

❖ Contando con tal información, Quantica EAFI estaría en condiciones idóneas para de forma coordinada, presentar una estructura que permita, a título indicativo, el logro de los siguientes objetivos:

- Protección de la privacidad
- Optimización fiscal
- Transmisión a terceros designados del patrimonio en el tiempo y forma elegidos
- Administración prudente basada en la gestión del riesgo
- Regularidad en la obtención de rendimientos

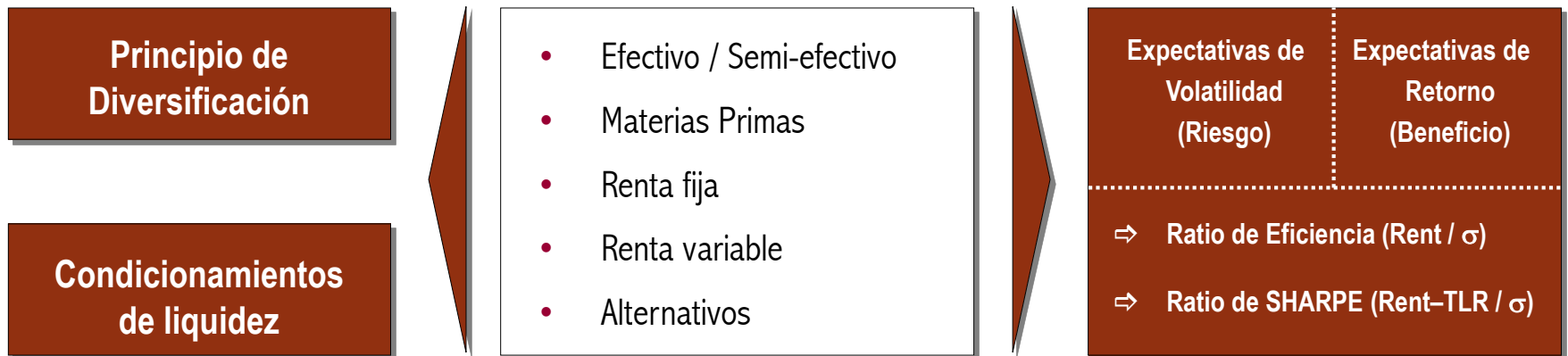
❖ Una vez establecidos los objetivos, el proceso se basa en:



Family Office - Wealth Management

Propuesta de inversión: Selección de activos

- ❖ Quantica EAFI selecciona entre los diferentes activos disponibles en el mercado: renta variable, renta fija, convertibles, alternativos...



- ❖ En la composición de la cartera no se asignan porcentajes fijos para cada clase de activo, el peso de cada uno viene determinado por la visión de mercado y la expectativa de riesgo/beneficio

NOTAS:

σ : VOLATILIDAD: Desviación típica de la rentabilidad de un activo. Mide la variabilidad del precio del activo. Cuanto mas volátil sea un activo se puede ganar o perder una cantidad mayor y consecuentemente se corre un mayor riesgo

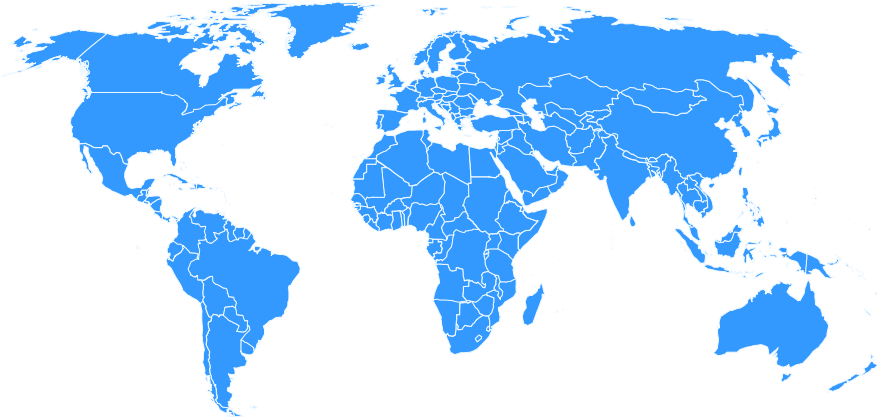
TLR: Tasa Libre de Riesgo

Family Office - Wealth Management

Propuesta de inversión: Selección de activos (Cont.)

❖ Otro de los aspectos a tener en cuenta en la elaboración de la cartera de inversión es la diversificación:

Geográfica



Sectorial



Divisa



Introducción a QUANTICA EAFI

Equipo de Socios y Profesionales

Quantica EAFI reúne para cada cliente un equipo dedicado con la experiencia y combinación de capacidades para ofrecer un asesoramiento diferenciado

- ❖ Para cada proyecto, el equipo de Quantica EAFI está conformado por varios responsables, en función de las necesidades, experiencia y especialización de producto / sectorial, apoyados por un equipo de analistas financieros.
- ❖ Adicionalmente, Quantica EAFI cuenta con colaboradores y profesionales altamente especializados que pueden ejercer labores de apoyo en proyectos específicos

Julio García

José María Catá

Juan M^a Aguirre

Federico Power

Loreto Velarde

Paloma Muguiró

Introducción a QUANTICA EAFI

Equipo de profesionales

Julio García García

Julio García cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, siendo principal accionista, socio fundador y Presidente Ejecutivo de Quantica Asesores, función que desempeña conjuntamente con la de Presidente, Vicepresidente y Consejero en diversas compañías. Con anterioridad a la constitución de Quantica Asesores, Julio fue socio y Consejero delegado en España de Bankers Trust Co., Consejero Director General de Nomura International plc., Director de Mercado de Capitales y Relaciones con Inversores de Banco Popular y Director General Adjunto de EF Hutton Inc.

José María Catá

Con 20 años de experiencia en Banca Privada y Capital Riesgo, José María Catá se incorporó a Quantica Asesores desde su constitución. Anteriormente, desempeñó los cargos de Director de Banca Privada en Bankers Trust, Director de MEFF, S. A. Renta Fija, analista y gestor en Beta Capital y co-responsable de Trading en Futuros de Materias Primas para Cargill. En la actualidad pertenece a varios Consejos de Administración.

Juan M^a Aguirre

Con 20 años de experiencia siendo responsable de inversiones financieras del Grupo Torreal y miembro del consejo de Administración de compañías participadas por Torreal. Anteriormente trabajó en Banco de Progreso y en la entidad de financiación de Mercedes-Benz. Juan M^a se incorporó a Quantica Asesores en el año 2006, como socio. En la actualidad pertenece a varios Consejos de Administración.

Introducción a QUANTICA EAFI

Equipo de profesionales

Federico Power

Director de Operaciones, se incorporó a Quantica Asesores desde su constitución, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, habiendo sido Director de Operaciones de Banca Privada de Bankers Trust. Anteriormente, trabajó durante 10 años en JP Morgan, donde desempeñó diversas responsabilidades en el ámbito de Custodia Internacional, Banca Privada y Corporate Finance. En la actualidad pertenece a varios Consejos de Administración.

Loreto Velarde

Loreto es responsable de análisis en el área de Gestión de Patrimonio de Quántica. Con más de 10 años de experiencia, ha sido Associate de Banca de Inversión en Bankers Trust, dónde desarrolló su actividad en diversos proyectos de asesoramiento financiero, en financiación estructurada, fusiones y adquisiciones, OPVs y Planes de remuneración a empleados

Paloma Muguero

Paloma es Secretaria de los Consejeros de Quántica Asesores. Su experiencia laboral es de más de 15 años, trabajando como Assistant en el departamento de Banca Privada de Bankers Trust y como Secretaria de Dirección en el departamento de Promociones Inmobiliarias de Aguirre Newman.