



SUMMA CAPITALIA

Asesores personales

PREGUNTAS MAS FRECUENTES

F.A.Q. (*Frequent Asked Questions*)

> Para utilizar los servicios de Summa Capitalia, ¿es necesario cambiar mis gestores y banqueros habituales?

No necesariamente. Es previo un análisis de la situación, antes de tomar ninguna decisión de cambio. Tenemos absoluta independencia respecto a las instituciones financieras.

> ¿Es necesario dar mandato de gestión a Summa Capitalia para la llevanza del patrimonio?

No, en ningún caso. Los profesionales de Summa Capitalia analizamos el mercado, las oportunidades y las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Posteriormente asesoramos sobre la situación y siempre es el cliente quién toma las decisiones. No somos gestores.

> En Summa Capitalia, ¿venden productos financieros?

Nunca. El mejor asesoramiento lo realizamos sin presión alguna sobre objetivos de productos. En nuestra independencia está uno de nuestros valores.

> ¿Qué información reciben los clientes de Summa Capitalia respecto de sus posiciones?

En el caso de que se nos facilite como es lo habitual y eficiente, consolidamos las posiciones de los distintos gestores con el fin de ofrecer una visión global de todo el patrimonio que permita una más eficaz toma de decisiones.

> ¿Summa Capitalia ofrece los recursos profesionales en el campo jurídico necesarios para llevar a cabo las inversiones?

Nosotros diseñamos la estructura de su negocio desde un punto de vista jurídico-fiscal que optimice su inversión, teniendo en cuenta su situación patrimonial previa.

> ¿Es necesario contratar Abogados propios para poder ejecutar los proyectos de inversión?

No, ya que Summa Capitalia cuenta con un experto equipo de profesionales que, además de asesorarle en sus inversiones, ejecutan el proyecto escogido y crean la estructura legal necesaria para que aquellas sean viables.

> ¿Qué tipo de patrimonios pueden beneficiarse de los servicios de Summa Capitalia?

La actividad de Summa Capitalia se dirige al asesoramiento en las inversiones que quieran realizar grandes y medianos patrimonios, ya sean éstos titularidad de una persona física, de un grupo familiar o de una empresa.

> ¿Se tiene en cuenta la repercusión de las futuras inversiones en la carga fiscal que soportan los sujetos que las realicen?

Lógicamente, un buen asesoramiento en inversiones tiene como punto de partida final lograr que el cliente soporte una menor carga fiscal, ya que a la postre, esto supone otra forma de rentabilidad para el inversor.