



A.M.U. INVESTMENTS S.I.M.
INDEPENDENT ADVISOR

“La Consulenza *Personalizzata* in Materia di Investimenti”

A.M.U. INVESTMENTS SIM S.P.A.

A.M.U. Investments SIM è una società di intermediazione mobiliare sottoposta alla vigilanza di Consob & Banca d'Italia, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
[info: www.amu-investments.com]

...è una **IMPRESA D'INVESTIMENTO** specializzata nell'erogazione di *servizi di pura consulenza in materia di investimenti* ai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF)

...è l'unica **SIM di PURA CONSULENZA** del Meridione, costituita nel 1996, e iscritta all'Albo nel 2009

- **A.M.U. Investments SIM** è ***indipendente*** da qualsivoglia entità bancaria o parabancaria, italiana oppure estera
- ***E' una «SIM» ma non agisce come intermediario polifunzionale,*** né come le società del risparmio gestito [SGR o SICAV]. Alla base della Sua attività non esistono accordi commerciali per la distribuzione di prodotti terzi, oppure il collocamento e l'intermediazione di strumenti finanziari preconfezionati
- **A.M.U. Investments SIM** è ***priva di conflitti di interesse*** in quanto è remunerata esclusivamente dal Cliente, sulla base di un contratto di **consulenza personalizzata in investimenti (MIFID)**
- Questa è l'***indipendenza pratica e concettuale*** che caratterizza soltanto chi non è viziato da dipendenze e conflitti di sorta



Una boutique finanziaria...

«Il servizio di consulenza in materia d'investimenti»

- Come tutte le **SIM** di «**pura consulenza**» **A.M.U.** non detiene (neanche temporaneamente) il capitale della Clientela, che resta invece residente ed operativo presso le rispettive banche depositarie
- Per ottimizzare - in modo trasparente ed economico - l'allocazione finanziaria dei patrimoni in consulenza, **A.M.U.** eroga **raccomandazioni d'investimento ponderate e personalizzate, totalmente prive di ogni potenziale conflitto d'interesse**



... per disegnare

«Consulenza Istituzionale a KM.0»

- La **rarietà** di un rapporto professionale diretto e trasparente, disponibile H24
- Il **valore** operativo di supporti informativi non sostitutivi
- I **benefici** fiduciari di 2 decenni di storia e 40 anni di esperienza e servizio
- Una **rigorosa ed indipendente** filosofia operativa, senza riserve e senza compromessi



... tagliare

**«A parole... tutti dicono di fare CONSULENZA,
ma pochi la concepiscono come noi...»**

- **A.M.U. raccomanda** soltanto **STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI** in mercati regolamentati (**ETF, obbligazioni, azioni, cash etc.**), quelli in natura più liquidi e trasparenti rispetto agli opachi, ed onerosi, fondi, polizze, Unit-Linked, etc.
- Per questo servizio è **REMUNERATA** esclusivamente dalla Clientela, a **PARCELLA [Fee-Only]**, piuttosto che da retrocessioni in palese conflitto d'interesse



... cucire

«L'importanza della sostanza sulla forma»

- **A.M.U. personalizza un servizio ritagliato sulle esigenze specifiche del Cliente**, che rimane sempre *l'unico titolare* del proprio patrimonio, senza delega ad operare in Sua vece
- Attraverso un tale approccio metodologico il **Cliente acquisisce una nuova crescente consapevolezza**, sui rischi, e sulle opportunità dei propri investimenti, alternativi all'*opacità tipica* dei prodotti gestiti



... soluzioni tecniche

Le Società fiduciarie...

- Hanno **sempre** una conoscenza approfondita dei clienti e godono di una radicata fiducia
- Al contrario, **raramente** sono nelle condizioni di offrire ai Clienti un elevato profilo di competenze specialistiche, e una rappresentazione totalitaria del patrimonio del Cliente, finanziario oppure immobiliare che sia
- Per queste finalità A.M.U. ha instaurato accordi con importanti Partner Specializzati, funzionali al trovare soluzioni su:
 - ❑ **Problematiche bancarie e finanziarie**
 - ❑ **Tutela patrimoniale e successoria**
 - ❑ **Tutela legale e fiscale**
 - ❑ **Advisory immobiliare**



... personalizzate

La “proposta articolata” di A.M.U. Investments SIM

Consulenza e Monitoraggio del Portafoglio del Cliente

assistere nella definizione dell' Asset Allocation di portafoglio (**AA-Tattica e AA-Strategica**), erogando raccomandazioni circostanziate di selezione, investimento, disinvestimento, arbitraggio, ribilanciamento, etc.. in funzione dell'esperienza, età, professione, orizzonte d'investimento, tolleranza al rischio ed alla volatilità, nonché in funzione di eventuali obiettivi collaterali dichiarati dal Cliente (tutela patrimoniale, pianificazione successoria, *Advisory immobiliare*).

Fornire analisi micro-macro economiche; fornire l'uso di **piattaforme dinamiche volte a soddisfare le esigenze del Cliente-Consulente.**



... e risolutive

A.M.U. INVESTMENTS S.I.M. S.p.A.

... è una **boutique finanziaria** che si occupa della *crescita*, e della *conservazione* dei patrimoni, misurando, stimando, ed infine limitando, rischi indesiderabili, oppure semplicemente non adeguatamente remunerati, che gli investitori fisiologicamente subiscono ricercando opportunità di rendimento le quali, il più delle volte, sono viziate da potenziali quanto subdoli conflitti d'interesse



Contact

www.amu-investments.com

E-mail: info@amu-investments.com

Tel.: 080/5241614 – 080/5212654

*Contact Skype: **amuinvestments***