

# ALTA

*Upravljanje premoženja*

**OSEBNO PREMOŽENJE**  
ZAUPAJTE LE  
NAJBOLJŠIM

**PRILAGOJENO UPRAVLJANJE**  
CEL SVET JE  
LAHKO VAŠ

**UPRAVLJANJE**  
**FINANČNIH NALOŽB**  
STRATEGIJO  
UKROJIMO ZA VAS

**UPRAVLJANJE PREMOŽENJA**  
OSEBNO NAJ BO  
POSEBNO





*Na vrhu ne boste nikoli sami.*

## **OSEBNO PREMOŽENJE**

# ZAUPAJTE LE NAJBOLJŠIM

**Je vaše premoženje v dobrih rokah?** Preveč je dragoceno, da mu ne bi zagotovili najboljše pozornosti! Ne gre le za vašo hišo, vikend, avto ali jadrnico. Ne gre le za vaše podjetje, družinsko premoženje in naložbe. Gre za ves trud, ki ste ga vložili v pot do današnjega položaja in uspehov. Gre za zasluženno spoštovanje, udobje in varnost.

**Svet financ postaja vse bolj kompleksen in zahteva popolno predanost.** Zato lahko skrb za premoženje zaupate le najboljšim. V skupini ALTA združujemo izkušnje in znanja treh najuspešnejših pionirjev slovenskega kapitalskega trga: družb Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum. Kot vodilni slovenski poznavalec kapitalskih trgov bomo nad vašim premoženjem odgovorno bdeli, ga plemenitili z aktivnim upravljanjem in za vas nenehno iskali priložnosti. Predvsem pa bomo vaš partner, ki bo vedno prisluhnil vašim željam in vam strateško svetoval pri uresničevanju ciljev.

*Vsak cilj je dosegljiv,  
dokler verjamete vanj.*

## PRILAGOJENO UPRAVLJANJE

# CEL SVET JE LAHKO VAŠ

**Vrhunskega svetovanja vam ni več treba iskati v tujini.** Več kot 100 izkušenih strokovnjakov iz vseh družb Altine finančne skupine lahko prinese svet k vam. Aktivno spremljamo in vrednotimo vse relevantne poslovne informacije in s celovitim pristopom pokrivamo največji obseg naložbenih priložnosti. Sodelujemo v številnih mednarodnih strokovnih združenjih ter z vsemi mednarodno priznanimi investicijskimi bankami. In nenazadnje, pohvalimo se lahko z najbolj kompetentnim oddelkom borznih analitikov v Sloveniji. Zato ste lahko pomirjeni ter se posvetite sebi in bližnjim, skrb za plemenitenje premoženja pa prepustite nam.

## OSEBNA NALOŽBENA STRATEGIJA

# NAJPREJ DOVOLITE, DA VAS SPOZNAMO

**Pri nas se bo vse vrtelo okrog vas.** Zato vas želimo dobro spoznati, da bomo lahko ukrojili popolnoma prilagojeno osebno naložbeno strategijo, ki jo bomo nato z aktivnim upravljanjem premoženja tudi uresničevali. Osebni investicijski svetovalec vam bo pri tem vedno na voljo z najnovejšimi informacijami in vsemi odgovori. Spremljal vas bo skozi celoten proces načrtovanja, z vami določil naložbene preference in usklajeval strategijo. Mesečno vam bo poročal o stanju, strukturi in donosnosti premoženja ter izvršenih transakcijah in pomembnih dogodkih. Pri tem pa seveda vsi podatki ostanejo le med nami.

*Ne pozabite uresničiti  
sanj iz mladosti.*

*Stopajte po svoji poti  
pomirjeni.*

## UPRAVLJANJE FINANČNIH NALOŽB


# STRATEGIJO UKROJIMO ZA VAS

### **S FINANČNIM NAČRTOVANJEM.**

Najprej z analizo pripravimo pregled vašega premoženja. Z vami opredelimo finančne cilje glede na vaše želje in potrebe, pričakovano donosnost ter pripravljenost za tveganje. Ste uspešen mlad podjetnik, poln idej in zanosa za pot na vrh? Lahko se popolnoma posvetite svoji dejavnosti, skrb za premoženje pa v celoti prepustite nam. Morda pa ste v letih, ko bi raje več časa preživeli z družino, pri tem pa bili seveda brezskrbni glede financ? Ne skrbite, naložbe so lahko tudi varne in zanesljive. Za vas bomo ukrojili celostno strategijo, ki se bo popolnoma prilegala vaši starosti, življenjskemu slogu, vrednotam in obsegu premoženja.

### **Z UPRAVLJANJEM PREMOŽENJA.**

Ko opredelimo vaše finančne cilje, skrbno izberemo med različnimi naložbenimi razredi in njihovimi utežmi. Pri tem ne izbiramo samo med investicijami na delniških trgih, ampak vam svetujemo še pri drugih naložbenih razredih, kot so obveznice in surovine. Tudi pri depozitih se bomo za vas dogovorili za čim višjo obrestno mero. Strateška diverzifikacija naložb na podlagi »bottom up« in »top down« pristopa pri analizi podjetij zagotavlja, da bodo vaša sredstva vedno ustrezno investirana, struktura portfelja pa bo odražala optimalno razmerje med tveganjem in donosnostjo.

A private jet is parked on a runway at sunset. The sky is a mix of orange, yellow, and light blue. The jet is silhouetted against the bright sky. The runway is wet, reflecting the light from the sky. The tail of the jet has the registration number N550 visible.

*Nobena želja ni  
preveč visokoleteča.*

## UPRAVLJANJE OSEBNEGA PREMOŽENJA

# OSEBNO NAJ BO POSEBNO

**Osebnost si zasluži posebno pozornost.** Zato ne upravljamo le finančnega, temveč vam pomagamo tudi pri upravljanju zasebnega premoženja. Svetujemo vam lahko pri osebnih financah, premičninah in nepremičninah, kot tudi pri podjetniških odločitvah, plemenitih kovinah in prestižnih umetninah. Pri tem sodelujemo s priznanimi mednarodnimi institucijami ter zunanjimi strokovnjaki. Stanje vašega premoženja nenehno nadziramo ter poskrbimo za davčno načrtovanje in optimizacijo.

**Radi imamo izzive.** Zato bomo iz še tako kompleksne situacije iztisnili največ in našli rešitev, ki vam bo najbolj pomagala.

*Ni omejitev, če  
razmišljate izven okvirov.*

## **KORPORATIVNE FINANCE**

# VSE JE LAHKO TUDI PREPROSTO

**Pri upravljanju podjetja ni statusa quo.** Vsaki sprejeti odločitvi sledi nova dilema, vsakemu odgovoru pa vprašanje: kako naprej? Je pravi čas za širjenje poslovanja, pridobivanje dodatnih sredstev, morda prevzem ali združitev? Ali pa je nemara bolje lastniško izstopiti ter uživati v rezultatih dolgoletnega truda in odrekovanja? Vsa ta vprašanja zahtevajo miselne preskoke, pri katerih vam lahko pomaga naša izkušena ekipa strokovnjakov iz oddelka korporativnih financ, aktivno vpeta v mednarodno finančno skupnost.

## UPRAVLJANJE DRUŽINSKEGA PREMOŽENJA

# VSE OSTANE V DRUŽINI

**Družina je vedno na prvem mestu.** Zato ne poskrbimo le za vaše osebno premoženje, temveč za premoženje celotne družine. Želite sinu olajšati finančno osamosvajanje, staršem pa pomagati pri pokojnini in prenosu premoženja na potomce? Za vsakega v vaši družini zasnujemo prilagojeno naložbeno strategijo, oblikujemo naložbene cilje in jih pomagamo uresničiti.

*Konec dneva so bližnji  
vedno na prvem mestu.*

*Prava odločitev lahko  
spremeni vaše življenje.*

**ALTA Invest d.d.**  
**Železna cesta 18**  
**1000 Ljubljana**

**invest@alta.si**  
**080 10 60**  
**01 3 200 300**