

*Мы заботимся об успехе  
наших клиентов*

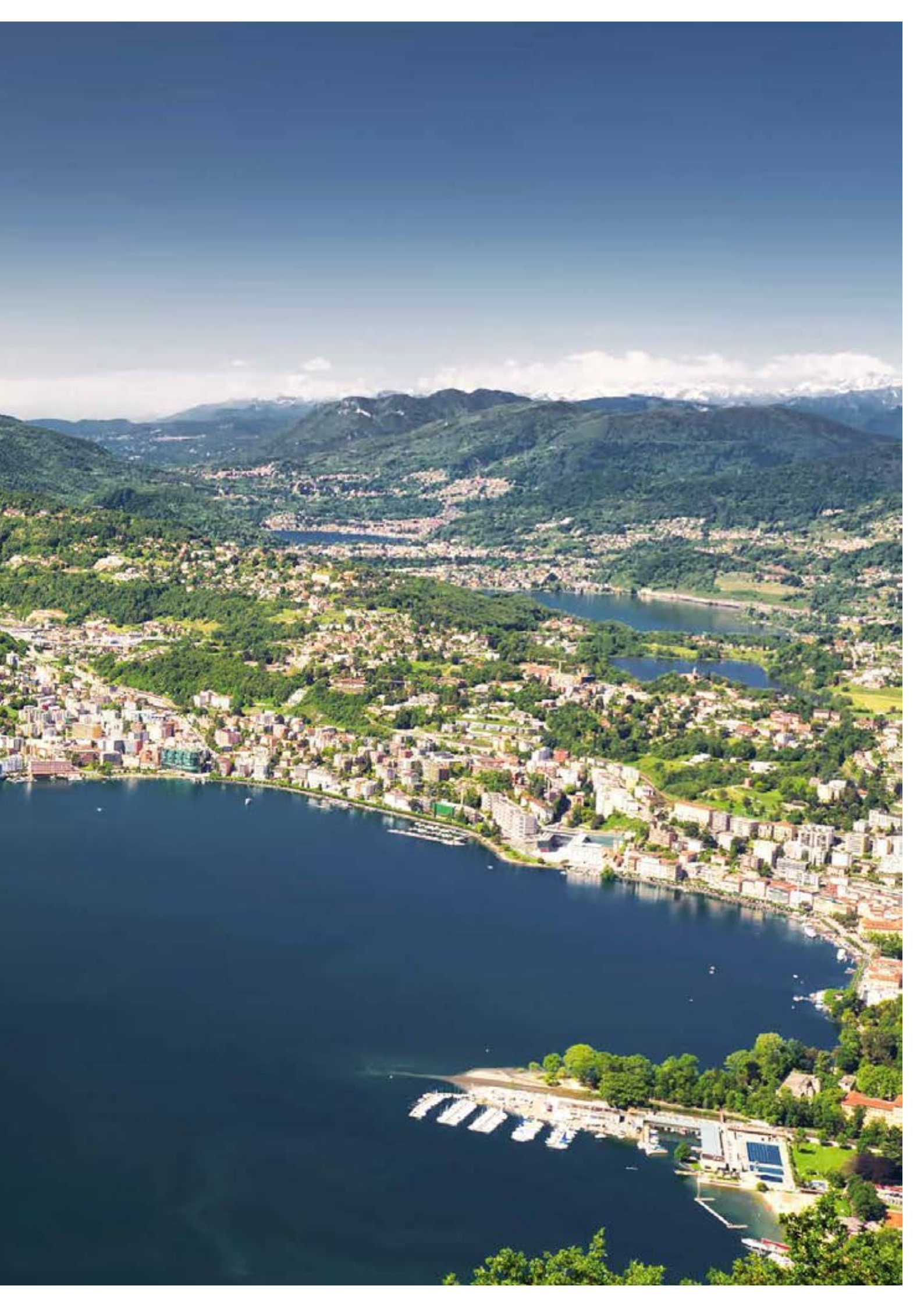


# Quantum Wealth

Надежный инвестиционный партнер

Лугано, Швейцария





# Правильный выбор Партнера

*Quantum Wealth SA - швейцарская независимая компания по управлению частным капиталом, ориентированная на обслуживание частных клиентов с крупным капиталом и членов их семей. Quantum Wealth SA авторизована Швейцарским органом по надзору за операциями на финансовом рынке (FINMA) в качестве портфельного управляющего и подлежит постоянному надзору со стороны OSFIN, надзорной финансовой организации.*

*Мы предлагаем полный спектр услуг, которые вы можете ожидать от надежного финансового посредника, включая доступ к лучшим инвестиционным решениям и банкам, а также к сети экспертов и профессионалов, доступных на рынке сегодня. Находясь в Лугано, известном швейцарском финансовом центре, мы предлагаем безопасность, надежность и опыт одного из проверенных мировых финансовых центров.*

*Являясь полностью независимой организацией, мы обладаем собственной значительной финансовой экспертизой. Мы гордимся тем, что можем рассчитывать на команду преданных профессионалов с многолетним опытом и проверенными навыками в качестве управляющих капиталом и частных банкиров.*

С момента создания компании Quantum Wealth в 2011 году мы являемся надежным инвестиционным партнером, ориентированным на долгосрочный успех наших клиентов. Наш уникальный подход характеризуется исключительной профессиональной культурой, объемным и глубоким знанием мировых рынков и инвестиционных продуктов, прочности взаимоотношений с нашими глобальными партнерами и, несомненно, широкой экспертизой портфельного управления активами.

Мы представляем высокое качество услуг, специализацию и широту деятельности более крупных учреждений, но работаем в рамках строгой бизнес-модели чувствительной к культурным различиям, действуя в полной гармонии с нашими клиентами и их интересами.

Компания расположена в Лугано, одном из швейцарских финансовых центров, и осуществляет свою деятельность в полном соответствии с существующим регулированием,

одновременно используя собственный богатый опыт понимания мировых финансовых рынков.

Работая в тесном сотрудничестве с провайдерами корпоративных услуг, специалистами в области права и налогообложения, а также различными уважаемыми финансовыми институтами, мы являемся независимой и ориентированной на клиента компанией, оказывающей уникальные услуги и консультации в сфере инвестиций предпринимателям, менеджменту компаний, рантье и другим лицам с крупным частным капиталом.

Мы гордимся сотрудничеством с клиентами из самых разных странах мира, в особенности из Европейского Союза, Российской Федерации и стран СНГ.

*Индивидуальный подход.  
Конфиденциальность.  
Профессионализм.*







*Наука и искусство*

## О компании

*Управление частным капиталом – это не просто «управление деньгами». Деятельность менеджера по управлению частным капиталом фактически измеряется успешностью достижения жизненных целей его клиентом.*

*В компании Quantum Wealth полностью учитывают личные особенности каждого клиента: перспективы, цели, семейные обязательства, предпочтения и ограничения.*

*Как менеджеры по управлению капиталом, мы обязаны предоставить вам консультации и средства для безопасного достижения финансовых целей и одновременно обеспечить спокойную и комфортную жизнь.*

*Мы предлагаем всеобъемлющий спектр услуг. Являясь независимым учреждением, мы не привязаны к мнению или продуктовым решениям конкретной организации. Мы свободны в выборе стратегии управления вашим капиталом на основании собственного честного, объективного мнения и выбираем лучшие продукты и решения для удовлетворения ваших нужд, независимо от провайдера этих услуг.*

Наш офис расположен в Лугано, крупнейшем городе италоговорящего региона Швейцарии и третьем крупнейшем финансовом центре страны.











# Руководство и команда

*Наша команда, возглавляемая д-ром Роберто Гароббио, обладателем международного профессионального сертификата Института CFA, состоит из высококвалифицированных специалистов с богатым профессиональным опытом, приобретенным за долгие годы работы в сфере управления активами, инвестициями и частным капиталом в различных швейцарских банках. Мы опираемся на обширный круг специалистов и профессионалов для обеспечения клиентов лучшими решениями, удовлетворяющими их потребности любой степени сложности, во всех аспектах управления частным капиталом.*

*Компания является полностью независимой. На основе принципа открытой архитектуры мы предлагаем нашим клиентам лучшие и самые надежные банки, классы активов, инвестиционные фонды, финансовые продукты и внешних провайдеров услуг.*



**Д-р Роберто Гароббио**  
**Quantum Wealth SA -**  
**Генеральный директор и**  
**Председатель совета**  
**директоров**

Д-р Роберто Гароббио, соучредитель и генеральный директор Quantum Wealth, получил степень доктора экономики в Университете Цюриха и уже долгое время успешно работает в сфере Wealth Management and Private Banking. Ранее он был руководителем Private Banking и исполнительным вице-президентом Finter Bank Zurich, специализирующегося на частном банковском обслуживании и управлении активами. До этого Роберто Гароббио возглавлял Направление по разработке продуктов и услуг в UBS Italy, миланском филиале швейцарского банка UBS, а ранее занимал должность управляющего активами и финансового аналитика в UBS в Цюрихе.

Г-н Гароббио является обладателем международного профессионального сертификата Института CFA с 1992 года.



**Вилли Алесси**  
**Quantum Wealth SA -**  
**Директор по управлению**  
**активами**

Вилли Алесси занимает пост Директора по управлению активами Quantum Wealth с февраля 2012 года. До присоединения к Quantum Wealth он был Председателем Инвестиционного Комитета и Директором по Управлению Активами в Finter Bank Zurich. Ранее Mr. Alessi занимал разные позиции от финансового аналитика до управляющего активами в UBS Investment Research в Цюрихе и UBS Italy в Милане.

Г-н Алесси имеет более чем 30-ти летний опыт в Wealth Management и Private Banking. Он получил степень по экономике в Университете Фрибурга, Швейцария, а также является обладателем международного профессионального сертификата Института CFA с 1999 г.

## Команда

Члены нашей команды обладают высокой квалификацией в финансовой сфере и имеют многолетний опыт обслуживания состоятельных клиентов в таких банках как UBS, Bank Julius Bär & Co. и Finter Bank в Цюрихе. Мы преданы своему делу и выполняем работу на самом высоком профессиональном уровне. Мы постоянно совершенствуем свои профессиональные навыки, посещая специализированные конференции и семинары. Ориентированность на внутренний и международные рынки помогает компании Quantum Wealth находить самые актуальные инвестиционные возможности и создавать обширную деловую сеть в сфере финансовой индустрии.



**Фабио Таборелли,**  
юрист Quantum Wealth SA -  
Член совета директоров

Фабио Таборелли вошел в состав Совета директоров Quantum Wealth в 2018 году. В 1994 он основал юридическую фирму “Grignola-Taborelli”, в которой продолжает свою практику. Ранее в течение нескольких лет исполнял обязанности вице-канцлера в Апелляционном Суде кантона Тичино, Швейцария и 14 лет был членом LAFE, Комиссии региона Мендризио, которая занимается согласованием сделок с недвижимостью для нерезидентов.

Г-н Таборелли получил степень в области права в Университете Лозанны и имеет 24-х летний опыт юридической практики, помогая частным и корпоративным клиентам из Швейцарии и других стран в правовых вопросах.

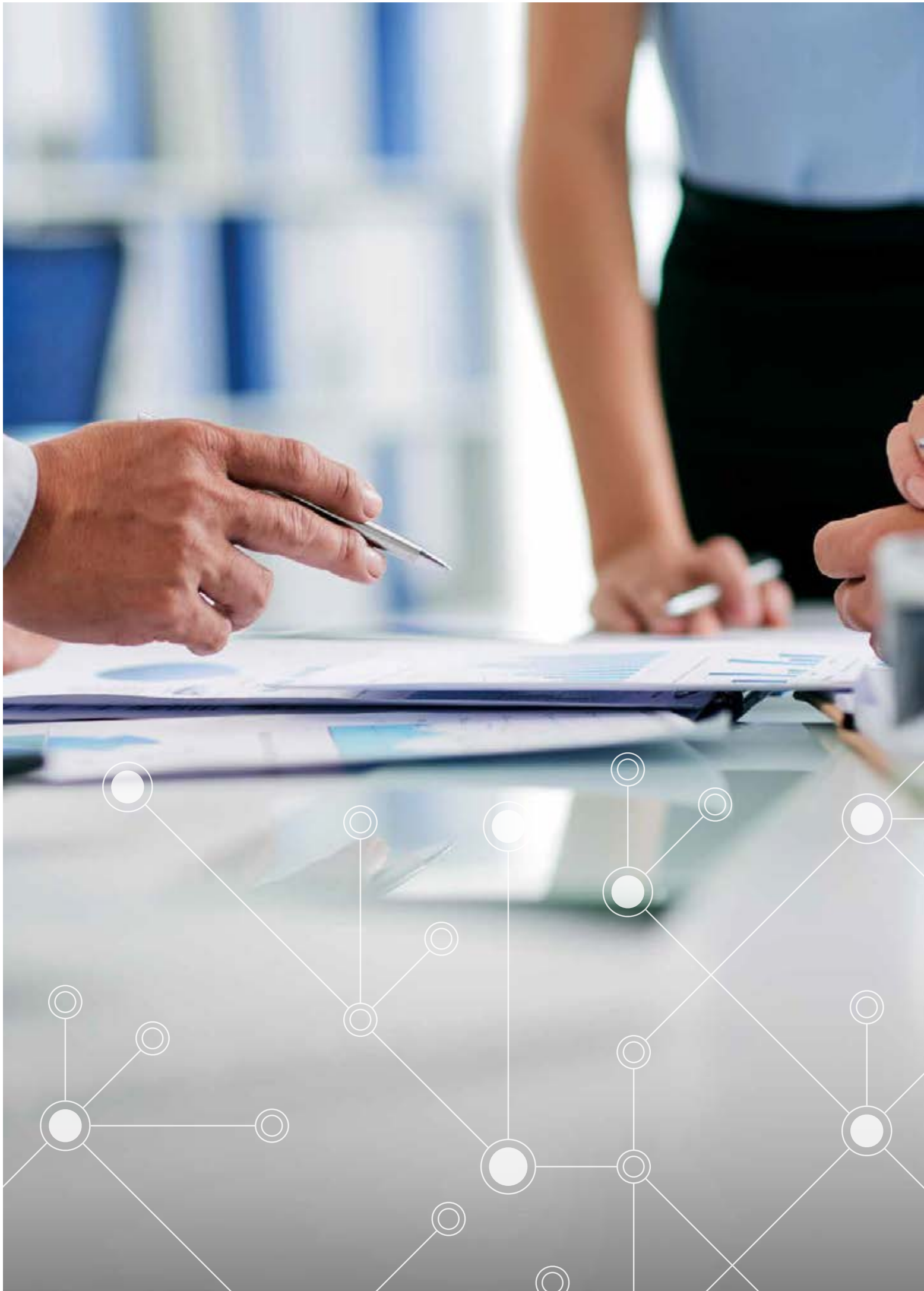


**Лука Беретта Пикколи,**  
адвокат  
Quantum Wealth SA -  
Член совета директоров

Г-н Лука Беретта Пикколи присоединился к Quantum Wealth в 2022 году в качестве члена Совета директоров. С 1996 года он работает адвокатом в юридической фирме Team Legal SA в Лугано, изначально юридическая фирма Respini Rossi Beretta Piccoli. Также с 1996 года он занимает должность нотариуса. С 1995 по 1996 год он был руководителем отдела юстиции Кантонального департамента внутренних дел. Ранее он работал советником в Юридической службе Кантонального департамента территориального планирования. С 1984 по 1988 год он был стажером в юриспруденции, а затем адвокатом в юридической фирме в Лугано.

Г-н Беретта Пикколи окончил Университет Лозанны в 1983 году, после чего получил степень в Институте Высших Исследований в области государственного управления (IDHEAP) в Лозанне. В 1986 году он был принят в адвокатскую коллегия кантона Тичино в Швейцарии, а в 1987 году — в Нотариальную ассоциацию Тичино и на сегодняшний день имеет более 30 лет опыта в юридической и нотариальной сферах.





## Наш ПОДХОД

Наш подход к управлению вашим капиталом начинается с совместной выработки концепции инвестиционной политики. На этом важном этапе планируется ваша личная стратегия с учетом всех факторов, способных помочь в достижении инвестиционных целей при приемлемом уровне риска.

Это означает, что необходимо определить соотношение рисков и целей инвестирования, стратегическое и тактическое размещение активов и обеспечить, при необходимости, регулярный пересмотр портфеля активов. Помимо этого следует учитывать все возможные ограничения, например, горизонт инвестиций или соответствующие положения, связанные с семьей, налоговыми и юридическими аспектами или вопросами ликвидности. Мы рассматриваем различные виды управления рисками и страхование, а также вопросы, касающиеся передачи частного и корпоративного капитала наследникам в соответствии с пожеланиями и ожиданиями клиента.

В то время как стратегия инвестиционной политики является основой для управления вашим портфелем, этот процесс не является статичным. Напротив, по мере изменения вашей жизни и обстоятельств, мы будем постоянно пересматривать её вместе с вами, убеждаясь, что она остаётся актуальным и эффективным отражением вашей желаемой стратегии.

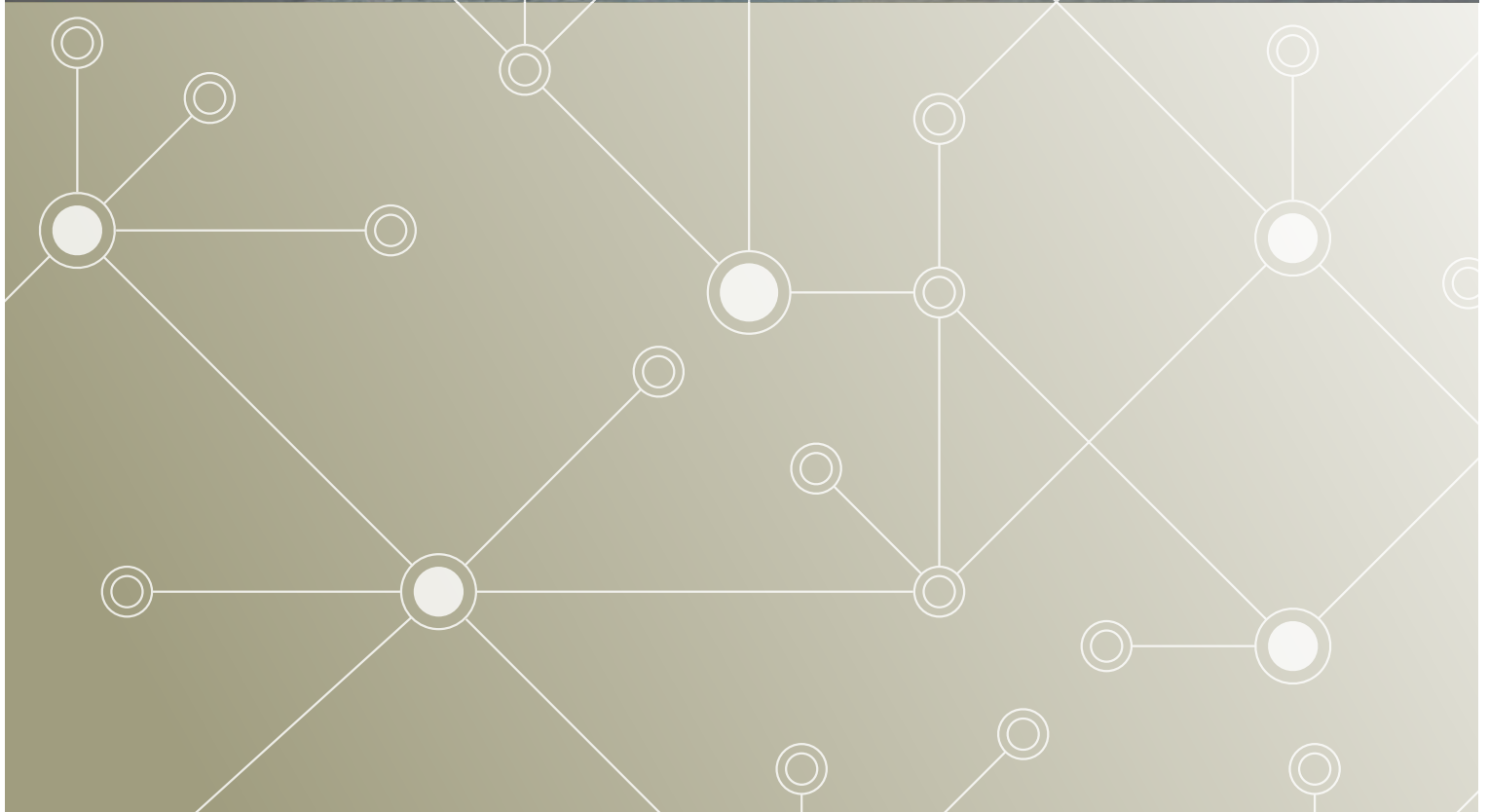
# Наши услуги

*Мы предлагаем надежные и всесторонние консультационные услуги по инвестированию и управлению активами, опираясь на хорошо структурированный процесс управления частным капиталом и использование обширного опыта работы на финансовых рынках и в сфере управления частным капиталом в соответствии с экономическими тенденциями.*

Наше сотрудничество обеспечит вам доступ ко всему спектру индивидуальных финансовых решений и услугам семейного офиса, которые включают решения по финансовому управлению для состоятельных лиц и опытных инвесторов, подбор и мониторинг деятельности финансовых посредников, разработку структуры инвестиций, консультации по управлению рисками и страхованию, планирование наследования, консультации по целям передачи частного капитала, а также анализ консолидированной финансовой отчетности.

Выбор депозитарного банка для размещения ваших активов предельно важен. Наши услуги включают выбор правильного депозитарного банка в подходящей юрисдикции с учетом ваших целей и требований. Quantum Wealth в качестве внешнего управляющего подберет для вас идеального партнера в основных мировых финансовых центрах.









# Процесс управления капиталом

## Инвестиционная политика

### Рынок

- Процентные ставки
- Экономические тенденции
- Регулирование
- Будущие перспективы



## Управление рисками и страхование

Процесс управления частным капиталом также включает страхование и управление следующими видами рисков:

- риск дожития
- риск смертности
- медицинский и долгосрочный уход по инвалидности
- завещания
- имущественный риск
- предпринимательский риск
- политический риск
- правовой риск

## Цели в области передачи капитала

Наш всеобъемлющий процесс управления капиталом также учитывает:

- планирование наследования
- благотворительность
- наследование бизнеса



# Защита активов

## Преимущества Швейцарии

Швейцария – суверенное государство с сильными экономическими основами. Швейцарский франк, исторически остается стабильной валютой и поддерживается независимым швейцарским центральным банком (SNB). Страна известна исключительной политической и государственной стабильностью, эффективной и надежной правовой и судебной системой, а также привлекательной и ориентированной на бизнес окружающей средой. Швейцария регулярно занимает самые высокие места во всех мировых рейтингах конкурентоспособности. Сектор услуг представляет 70% швейцарского ВВП и включает три международных финансовых центра: Цюрих, Женева и Лугано.

Привлекательная и высоконадежная финансовая система Швейцарии опирается на развитую сеть надежных банков с хорошей капитализацией, которые предлагают самые современные продукты, услуги и технологии. Многие из этих учреждений специализируются на частном банковском обслуживании и депозитарных услугах и не участвуют в коммерческой или инвестиционной деятельности. Страна также имеет широкую и эффективную сеть финансовых посредников, включая независимых управляющих частным капиталом и мульти-семейные офисы.

Эти факторы, наряду с высочайшим уважением неприкосновенности личной жизни и конфиденциальности, помогают Швейцарии привлекать огромное количество клиентов из всех стран мира. Сюда входят и состоятельные клиенты из развивающихся стран, для которых необходимы безопасные возможности вложения инвестиций.

Защита активов составляет важный аспект нашей деятельности. Мы полагаем, что наиболее значимыми являются нижеперечисленные моменты:

## Разделение частного и корпоративного капитала

В процессе создания капитала индивидуальные предприниматели, в частности, не склонны четко разграничивать частные и корпоративные активы. Мы настоятельно рекомендуем разделять частный капитал от коммерческого, в особенности, в отношении семьи. Это поможет защитить личный капитал от возможных посягательств в будущем.

## Диверсификация рисков

Что касается размещения инвестиций и активов, мы советуем принимать во внимание следующее:

- Во многих развитых странах, наряду с другими обстоятельствами, существуют экономические риски, вызванные увеличением долга государственного или частного сектора, более низкими перспективами роста и отсутствием бюджетной дисциплины.
- Специфические риски характерные для определенной страны или региона, связанные с институциональной нестабильностью, риском несостоятельности банковской системы и неопределенностью в законодательной и нормативной базе.
- Риски введения новых правил, касающихся стратегий налогового планирования, уменьшения налоговых вычетов и других ограничений.

Благодаря своей стабильности и прочности, Швейцария обладает эффективными средствами для снижения подобных рисков.

## Структуры защиты активов

Правильные решения могут существенно помочь в защите активов. Мы предлагаем все значимые варианты структур защиты, такие как компании, трасты, частные фонды, страховые полисы с единовременной премией и частные инвестиционные фонды (private-label funds), а также комбинации этих структур. Подобные структуры увеличивают степень защиты активов, а также позволяют решить вопрос с передачей наследства.

Касательно выбора депозитарного банка для размещения активов мы сотрудничаем с целым рядом надежных банков в особенности в Швейцарии и поможем вам эффективно разместить ваши средства в соответствии с желаемой географической диверсификацией.



## Отказ от ответственности

Этот материал предоставлен исключительно в интересах и для использования клиентом или лицом, которому оно было передано представителем Quantum Wealth SA. Он основан на конкретных фактах и обстоятельствах и подготовлен для конкретной цели. Он не предназначен для использования и не может использоваться другими лицами.

Без предварительного письменного согласия Quantum Wealth SA он не может быть скопирован, упомянут или раскрыт полностью или частично. Информация и мнения, выраженные в этом издании, были подготовлены Quantum Wealth SA на дату подготовки материала и могут быть изменены. Quantum Wealth SA не обязана обновлять издание, и следует отметить, что с момента публикации могли произойти значительные события. Хотя информация была получена из источников, которые Quantum Wealth SA считает надежными, нет гарантий, что информация точна или полна. Любые ссылки на прошлые результаты не обязательно являются показателем результатов в будущем.

Это издание не является предложением или приглашением к покупке для какого-либо лица в какой-либо юрисдикции и не предназначено как рекомендация для инвестирования или достаточное основание для инвестиционного решения, и Quantum Wealth SA не несет ответственности за любые потери, возникшие в результате такого использования. Инвестиции в объекты, описанные в этом издании, должны быть сделаны только после тщательного изучения последних условий и надлежащего анализа целевых активов. Quantum Wealth SA рекомендует инвесторам независимо оценивать с профессиональными советниками финансовые, юридические, регуляторные, кредитные, налоговые и бухгалтерские последствия перед принятием окончательного инвестиционного решения.

Quantum Wealth SA — акционерное общество, созданное в соответствии со швейцарским законодательством, в соответствии со своим уставом и положениями Швейцарского кодекса обязательств (CO), зарегистрированное в торговом реестре кантона Тичино с 13.10.2011, регистрационный и НДС номер CHE-425.558.059, код LEI 25490097VGT8REQ8I39. Юридический адрес QW находится по адресу: Viale Giuseppe Cattori 5, 6902 Lugano-Paradiso, Швейцария.

### Надзорный орган

Quantum Wealth SA авторизована Швейцарским органом по надзору за операциями на финансовом рынке (FINMA, [www.finma.ch](http://www.finma.ch)) в качестве портфельного управляющего в соответствии с пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 5 Федерального закона о финансовых учреждениях (FinIA) (номер разрешения FO1291206). Quantum Wealth SA подлежит постоянному контролю Надзорной организации в соответствии со статьей 61 FinIA и статьей 43а Закона о Финансовом Рынке (FINMASA), в частности, Надзорной Финансовой Организацией OSFIN ([www.osfin.ch](http://www.osfin.ch), [info@osfin.ch](mailto:info@osfin.ch)). Quantum Wealth SA является финансовым посредником в соответствии с Федеральным законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA, RS 955.0) и находится под надзором в соответствии с AMLA, осуществляемым Надзорной Финансовой Организацией OSFIN.

### Политика конфиденциальности

Пожалуйста, посетите наш сайт: [www.quantumwealth.swiss](http://www.quantumwealth.swiss)

Quantum Wealth SA  
Viale Giuseppe Cattori 5  
P.O. Box 326  
6902 Lugano-Paradiso  
Switzerland

T +41 91 60 10 200  
F +41 91 60 10 201  
[info@quantumwealth.swiss](mailto:info@quantumwealth.swiss)  
[www.quantumwealth.swiss](http://www.quantumwealth.swiss)