

Exploring Financial

Ad sb Investments & Trusts Consultancy

INVESTMENT MANAGER

La Catena del Valore

- Quando le situazioni appaiono confuse ed incerte le persone tendono a seguire scelte emotive, “di stomaco”, invece di adottare soluzioni razionali.

- In questo modo, cercare di raggiungere i propri obiettivi si esaurisce inevitabilmente in un esercizio in congetture.

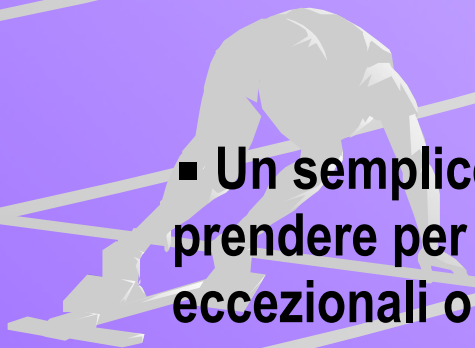
- Ovvero: quando aumenta la competitività cresce “la schiuma”.



■ Così, se guardi al tuo lavoro, a come realmente si svolge, a cosa significa e cosa porta con sé, potresti pensare di essere la vittima di un sistema più grande di te, ed avresti ragione.

■ Ma se volgendo lo sguardo a chi controlla questo sistema vedessi soltanto un gruppo di facoltosi ultrapotenti, avresti torto.

■ Un semplice diagramma potrebbe aiutarti a capire quale strada prendere per aggiustare la tua vita lavorativa ed a comprendere le eccezionali opportunità offerte da una realtà sempre più efficacemente organizzata.



L'importanza di scegliere

Risparmiatore/Investitore

Seleziona e mantiene gli analisti individuali funzionali al proprio risparmio

Analisti individuali sb Investments

Dirigono portafogli e ricercano i migliori temi d'investimento scartando il resto

Collocatori

Distribuiscono efficacemente gli strumenti finanziari sul mercato

Asset manager collettivi (fund manager)

Disegnano e gestiscono gli strumenti finanziari collettivi confrontandosi con i parametri della gestione collettiva

Analisti Aziendali

Ricercano gli strumenti richiesti dagli asset manager collettivi selezionando le migliori aziende per il fondo

Management & operatori nelle aziende selezionate

Puntano alla crescita delle competenze ed a ripagare il capitale dell'investitore

Aziende e lavoratori

Le aziende selezionate sono incentivate allo sviluppo sostenibile ed in grado di ripagare capitale e lavoro

INPUT

OUTPUT

Risultato per il Risparmiatore: Il reddito sul capitale aumenta e si aggiunge al suo reddito da lavoro

Gli effetti di non scegliere

Risparmiatore/Investitore

NON seleziona né mantiene analisti individuali funzionali al proprio risparmio

Analisti individuali

Ricercano le selezioni di strumenti che li pagano di più aggirando gli interessi di ciascun Cliente

Collocatori

Distribuiscono gli strumenti che pagano di più ostacolando la diffusione degli altri

Asset manager collettivi

Ricevono compensi dalle aziende che inseriscono negli strumenti aggirando i parametri di gestione

Analisti aziendali

Ricevono compensi dalle aziende che selezionano e le promuovono agli asset manager collettivi

Management & operatori nelle aziende

Sottraggono valori alle aziende e remunerano gli asset manager per ricevere il capitale

Aziende e lavoratori

Le aziende non sono in grado di ripagare né il capitale né il lavoro

INPUT

OUTPUT

Ipotesi n.º 2:

le perdite sul capitale individuale si sommano alle perdite del reddito da lavoro

Analisti sb - in dettaglio

- **Gestione di portafogli d'investimento**
- **Analisi e ricerca dei migliori temi d'investimento**
- **Analisi dei parametri finanziari e di investimento**
- **Analisi del quadro economico**
- **Quadro regolamentare**
- **Social screening**
- **Quotazioni finanziarie**
- **Mantenimento**
- **Gestione attiva**

