



Aequilibrium

Aequilibrium è un Multi Family Office globale e indipendente che fornisce soluzioni su misura per la tutela del patrimonio di famiglie ed imprese, fondato da soci che insieme cumulano oltre 100 anni di esperienza in ambito di consulenza patrimoniale, sia sul territorio che a livello internazionale.



— “

Aequilibrium in latino è composto di “aequi”- uguale e “libra”- bilancia: un termine che scaturiva da un'immagine quotidiana e suggestiva, ovvero sui due piatti della bilancia venivano posti pesi uguali che quindi si trovavano in equilibrio, generando un'idea di bilanciamento perfetto, di controllo ed armonia.

Andrea Braglia

Amministratore delegato

— ”

|| Chi siamo

Partnership, Esperienza, Unicità



Partnership

Aequilibrium é il risultato della partnership tra gli Studi Baldi&Partners ed LBA Associates, con Andrea Braglia Financial Consulting: un Multi Family Office globale, privato ed indipendente, fondato con l'obiettivo di proteggere e fare crescere il patrimonio dei propri clienti, attraverso soluzioni su misura per famiglie ed imprese.

Esperienza

Un Gruppo con un'esperienza consolidata, sia a livello italiano che internazionale, che attraverso la propria distintività ed autonomia, offre ai propri clienti una consulenza patrimoniale complessiva, che include la supervisione dei patrimoni finanziari e immobiliari, il controllo degli investimenti attraverso analisi di portafoglio e report consolidato e la gestione degli aspetti legali e fiscali per la famiglia e l'impresa.

Unicità

L'unicità di Aequilibrium si fonda sull'efficienza della sua struttura composta da team indipendenti, in grado di interagire in tempo reale e offrire soluzioni tailor-made: il nostro approccio olistico ci permette di comprendere in modo distintivo i bisogni dei nostri clienti e le relative esigenze legali, fiscali, patrimoniali e finanziarie. Aequilibrium è una Boutique di Consulenza Finanziaria Indipendente con un approccio imprenditoriale che collabora, come partner strategico, con i propri clienti, di cui condivide i valori, allineando i reciproci interessi ed obiettivi.

I nostri partners

Aequilibrium nasce da una lunga esperienza nell'ambito della consulenza alle aziende e alle famiglie, con l'obiettivo di "semplificare la complessità" ed essere il migliore referente per i servizi di Family Office di elevata professionalità



LBA

Associazione Professionale
tra commercialisti ed avvocati



BALDI & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

AB

FINANCIAL
CONSULTING

CONSULENZA FINANZIARIA
INDIPENDENTE

Il nostro network

Partnership consolidate per servizi professionali globali,
indipendenti e qualificati



GGI è tra le prime dieci associazioni a livello mondiale, di primari Studi indipendenti e leader in ambito legale, contabile e di consulenza gestionale e fiduciaria. GGI conta oltre 625 studi associati, con 870 uffici in 126 paesi, generando un reddito cumulativo annuo superiore a 6 miliardi di dollari.



GCG è una rete globale di società di M&A, Advisory/Investment Banking e Corporate Finance, che supporta aziende ed imprenditori a livello internazionale, nelle operazioni di fusione ed acquisizione, finanza aziendale, strategia ed espansione internazionale: GCG rappresenta l'unità Corporate Finance/M&A di GGI Global Alliance AG.



Divitias è un'associazione peer-to-peer privata, solo su invito e collaborativa di single e multi Family Office leader mondiali, che consente ai propri membri di sfruttare opportunità di business globali, di concludere operazioni internazionali di M&A e di individuare i partner migliori con cui collaborare. Divitias rappresenta il "matchmaking" su misura.



La nostra visione

“Riservatezza” e “trasparenza” sono i valori che guidano ed ispirano il nostro lavoro, al fianco delle famiglie e delle imprese che ci offrono la loro fiducia.

Indipendenza e trasparenza

Una cultura della “consulenza indipendente” che garantisce la totale assenza di conflitti di interesse, oggi regolamentata dalla normativa della Comunità Europea Mifid 2, a salvaguardia degli investitori

Conoscenza e competenze

Analisi macroeconomica, selezione dei gestori e monitoraggio continuo, ci fanno comprendere in modo univoco le diverse esigenze dei nostri clienti: la conoscenza e l’analisi costante degli scenari globali, sono strumenti indispensabili per la protezione e lo sviluppo degli asset patrimoniali

Network

Grazie ad una consolidata rete di relazioni nel mondo della finanza, dell’economia e delle imprese, progettiamo soluzioni per valorizzare i patrimoni di famiglie ed imprese: una visione globale, per proposte su misura

Negoziazione e Flessibilità

Il potere contrattuale nei confronti di tutti gli intermediari finanziari ci consente un costante controllo e riduzione dei costi di gestione, oltre a predisporre un report consolidato di tutte le posizioni finanziarie



|| La nostra esperienza

Il nostro approccio strategico è basato sul raggiungimento di obiettivi



1 Wealth management

Coordiniamo e monitoriamo le attività di consulenza, per fornire soluzioni su misura idonee a raggiungere gli obiettivi di tutela e crescita del patrimonio

2 Asset management

Progettiamo e gestiamo soluzioni personalizzate, per esigenze e obiettivi specifici, al fine di ottenere efficienza e ottimizzazione nell'erogazione dei nostri servizi

3 Corporate finance

Siamo referenti della governance e del management aziendale, per la gestione di tutte le attività ordinarie e straordinarie, che riguardano la protezione e lo sviluppo dei patrimoni d'impresa

4 Family office

Una relazione quotidiana e di fiducia per i responsabili delle famiglie che devono gestire patrimoni familiari ed imprenditoriali complessi.

A

Il nostro metodo

Gli obiettivi dei clienti, grazie alla nostra indipendenza, sono sempre allineati con i nostri.

Adottiamo un approccio innovativo e collaborativo nella gestione dei patrimoni dei clienti

Non abbiamo una visione in-house “della casa” sui mercati finanziari, perchè promuoviamo sempre lo spirito imprenditoriale in ciascuno dei nostri team: questo ci aiuta a creare competenze prive di qualsiasi conflitto di interesse, sviluppando un ambiente in cui ogni team può basarsi sulla propria esperienza individuale e sui punti di forza collettivi del Gruppo, per fornire soluzioni su misura. La nostra struttura privata ci consente la libertà di un approccio personalizzato, sia nella consulenza patrimoniale, che nelle relazioni con i nostri clienti.





|| I nostri servizi

La nostra indipendenza al servizio del tuo patrimonio, con un approccio innovativo e collaborativo alla gestione del capitale.





|| Servizi per le imprese

- Consulenza per la gestione di Tesoreria e valutazione di aziende
- Consulenza gestionale ed organizzativa aziendale
- Ristrutturazioni societarie ed operazioni di finanza straordinaria
- Agevolazioni contributi e finanziamenti speciali
- Mercati dei capitali e quotazioni in borsa
- Consulenza finanziaria ed organizzativa
- Supporto alla progettazione, controllo e gestione dei processi
- Consolidata rete di relazioni con il mondo della finanza, dell'economia e delle imprese, che possono contribuire alla valorizzazione dei patrimoni





|| Servizi per le famiglie

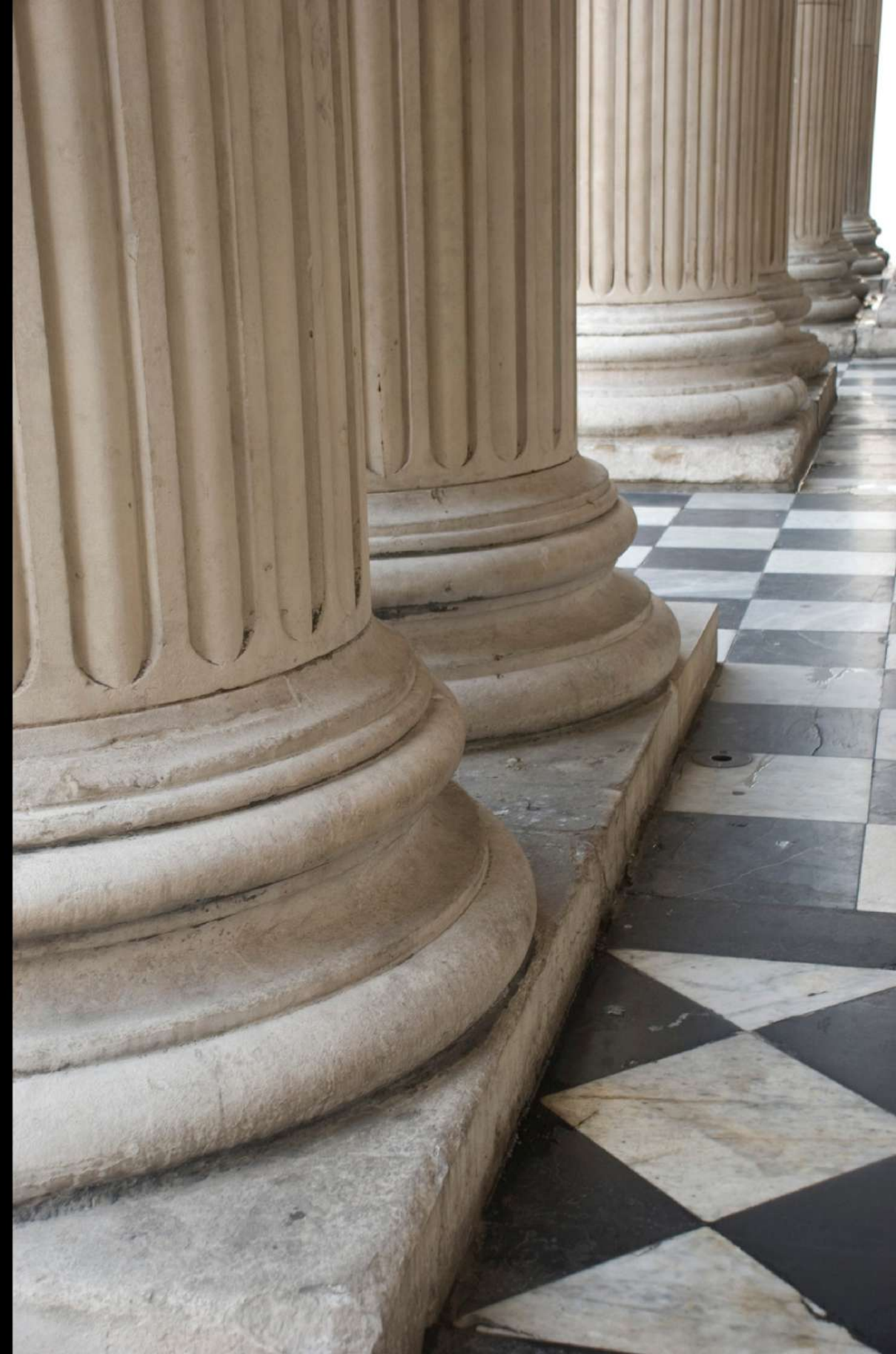
- Pianificazione fiscale internazionale
- Consulenza assicurativa, previdenziale e successoria
- Consulenza fiscale ed immobiliare
- Analisi di Portafoglio, report consolidato e controllo dei costi di gestione
- Consulenza finanziaria indipendente ed alternative Investments
- Consulenza legale e legale internazionale
- Assistenza nel contenzioso tributario
- Analisi dei mercati e dei rischi, delle opportunità d'investimento e nella relazione con gli operatori finanziari





|| Leadership: il nostro Team

La nostra vocazione è quella di creare un rapporto di partnership con i nostri clienti, per assicurare la longevità della nostra collaborazione e costruire insieme strategie allineate con i loro interessi, passioni e personalità.





Andrea Braglia

Founder & CEO | Senior Financial Advisor

Vanta 24 anni di esperienza nelle principali Banche europee, con una lunga esperienza nella gestione di patrimoni di famiglie imprenditoriali, per un Portafoglio complessivo di Hnwi ed Uhnwi di di 1.8 Bln. Eur. Dal 2018 è Qualified Family Officer (Aifo), Consulente Finanziario Indipendente (Ocf) e membro della della National Association of Fee only Planners (Nafop).



Francesca Baldi

Senior Legal Advisor

Presidente di Baldi&Partners, con oltre 20 anni di di esperienza in diritto societario, diritto del lavoro e diritto fallimentare, membro di Geneva Group International (GGI), Consulente legale per Nominated Advisors nell'ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie su AIM Italia. Consulente legale per l'attuazione delle procedure di governance previste dalla normativa italiana in materia di responsabilità amministrativa delle imprese.



Guido Prati

Senior Business Advisor

Senior partner della società di consulenza aziendale Baldi&Partners dal 2000, leader di gruppi di lavoro in operazioni di quotazione, fusioni, acquisizioni, conferimenti di attività. Vicepresidente presso Baldi Finance S.p.A. Milano dal 2002 e Presidente da settembre 2021. Dirigente Contabile, Revisore Contabile ed Esperto in Preventivi, Risk Management Corporate Governance.



Paolo Chiussi

Senior Business Advisor

Socio fondatore dello Studio Lba, Associazione professionale tra commercialisti ed avvocati, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia, abilitato all'attività di Revisione Legale: leader di gruppi di lavoro in operazioni di quotazione, fusioni, acquisizioni, conferimenti di attività, consulenza di direzione aziendale, finanza aziendale e operazioni immobiliari.



Francesco Mainini

Business Advisor



Luca Carra

Business Advisor



Saimon Conconi

Business Tax Advisor



Marco Vezzani

Financial Analyst & Risk Manager



Gualtiero Bertella

Business Advisor



Claudio Steffanini

Business Advisor

|| Contatti



Aequilibrium Advisory SCF
Sede di Reggio Emilia

*Via G. Gutenberg 3
42124 – Reggio Emilia
Italia*



+39 0522 271 220
+39 347 3144 081



info@aequilibriumgroup.it



aequilibriumgroup.it

Disclaimer



Questa presentazione è stata realizzata da Aequilibrium Scf ed il suo contenuto ha scopo puramente informativo: non deve essere intesa come un invito, né un'offerta di vendita oppure di acquisto, di qualsiasi prodotto finanziario. Le presenti informazioni non costituiscono inoltre alcun tipo di consulenza legale, fiscale o d'investimento e devono pertanto essere utilizzate unicamente in combinazione con la consulenza professionale ed indipendente di uno specialista qualificato. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza, la completezza o l'attendibilità delle presenti informazioni, ad eccezione di quelle riguardanti Aequilibrium Scf. Tutte le informazioni contenute in questa presentazione si basano sull'interpretazione di Aequilibrium Scf delle leggi Italiane e di quelle di ogni altra giurisdizione qui indicata ed in vigore alla data della presentazione stessa. Aequilibrium Scf non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali modifiche apportate alla legislazione o alla prassi fiscale successivamente alla data della presentazione.

Aequilibrium Scf è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente che esercita l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, ai sensi dell'articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ed è regolarmente iscritta (con delibera OCF n. 1964 del 06/07/2022 e con matricola n. 630450) alla sezione delle Società di Consulenza Finanziaria (SCF) dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) ex art. 18 ter del Testo Unico della Finanza (TUF) e art. 148 Regolamento Intermediari comma 3 con delibera 1132 del 27/96/2019: è inoltre iscritta ad AssoScf, l'Associazione nazionale delle Società di Consulenza Finanziari indipendente e membro dell'Arbitrato delle controversie finanziarie (ACF).

Aequilibrium Scf è una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente che esercita anche servizi tipici di un Multi Family Office, servizi accessori e collaterali all'attività di consulenza in materia di investimenti come descritta al punto a., nello specifico servizi di consulenza patrimoniale a 360 gradi nell'ambito del Real Estate, della Pianificazione Successoria e Pianificazione Previdenziale, Protezione e Private Insurance, nell'ambito del Corporate Finance & Investment Banking, Tax, Legal e Accounting, infine Account Aggregation e Cash Flow Management.