

Gestió privada i assessorament

Riva y García-1877, SV, SA gestiona patrimonis privats i carteres de valors, tant de societats i particulars, com d'institucions públiques i privades.

Riva y García-1877, SV, SA disposa d'un equip humà i tècnic amb una àmplia experiència en la gestió i l'administració de patrimonis.

L'equip de professionals de Riva y García, després d'una anàlisi de la situació de cada client en particular, definirà conjuntament l'estratègia de gestió que més s'adeqüi a les necessitats d'inversió, valorant:

- la necessitat de disposar del capital invertit, el termini d'inversió objectiu, la seva situació fiscal, i el seu perfil de risc.

Contracte d'assessorament financer: assessorament del patrimoni global del client amb independència d'on tingui dipositades les seves inversions.

L'Equip de Gestió de Riva y García està contínuament en contacte amb els millors analistes del mercat i té accés a gran quantitat d'informació sobre l'evolució dels diferents mercats, de manera que el procés de presa de decisions sigui el més beneficiós possible per als nostres clients.

El Departament d'Administració de Riva y García manté els clients puntualment informats:

1. Diàriament

- Comunicació de totes les operacions realitzades (accés directe per mitjà del servei RyG en línia)
- 2. Mensualment o trimestralment
- Resum dels moviments i valoració de la cartera
- 3. Anualment
- Informació fiscal i Resum de gestió

