

# NEWFIN

**SOCIETA' DI GESTIONE PATRIMONIALE  
E WEALTH MANAGEMENT**

**2020 - MINACCE E OPPORTUNITA'  
PER GLI INVESTITORI ITALIANI**



Newfin SA – Via Cantonale 1A, 6900 Lugano (ti) Svizzera.  
Tel.: +41 91 9228433 - Email: [info@newfin.ch](mailto:info@newfin.ch) – Sito internet: [www.Newfin.ch](http://www.Newfin.ch)

## MINACCE E OPPORTUNITA' PER GLI INVESTITORI ITALIANI

Ogni azienda svolge periodicamente un'analisi dell'ambiente in cui è posizionata e studia i cambiamenti avvenuti per identificare le MINACCE e le OPPORTUNITA'.

Questa breve presentazione vuole fornire agli investitori privati a cui rivolgiamo i nostri servizi di Gestione Patrimoniale i risultati più recenti PER IL 2020 dell'analisi svolta da Newfin SA con in mente la loro specifica categoria di investitori.

La nostra analisi in sintesi rivela agli investitori privati italiani la situazione attuale di:

- **MINACCE E OPPORTUNITA' PER L'INVESTITORE ITALIANO IN ITALIA**
- **MINACCE E OPPORTUNITA' PER L'INVESTITORE ITALIANO IN SVIZZERA**
- **COME REAGIRE E QUALI CAMBIAMENTI FARE PER MIGLIORARE  
(MENO RISCHIO E PIU' RENDIMENTO)**
- **PUNTI DI FORZA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE DI NEWFIN SA**

## **MINACCE E OPPORTUNITA' PER L'INVESTITORE ITALIANO IN ITALIA**

### **MINACCE - DEBOLEZZE:**

- **Rischio Recessione Economica per un Lungo Periodo Post COVID-19**
- **Rischio Dissolvimento Euro Zona e Sparizione Moneta Unica Post Brexit**
- **Pericolo per Depositi e Obbligazioni di Banche Locali e di Media Dimensione in Difficoltà**
- **Forte Volatilità Della Borsa Italiana**
- **Rischio Investimenti in Prodotti Molto Pericolosi dai Consulenti Italiani**
- **Rischio Incertezze e Crisi Politiche**
- **Pericoli da Livello Corruzione e Criminalità Organizzata Rispetto a Altri Paesi Sviluppati**

### **OPPORTUNITA' – PUNTI DI FORZA:**

- **Possibile Crescita Economica Post COVID-19 (Anche Politiche UE)**
- **Possibile Crescita Influenza all'Interno dell'UE dopo l'Uscita della Gran Bretagna**
- **Consequente Aumento di Investimenti Esteri**

## MINACCE E OPPORTUNITA' PER L'INVESTITORE ITALIANO IN SVIZZERA

### MINACCE - DEBOLEZZE:

- Fine del Segreto Bancario (Accettati Solo Soldi Dichiarati al Fisco del Proprio Paese)
- Rischio Perdita su Cambio con Euro se si Usa Franco Svizzero come Valuta Base

### OPPORTUNITA' – PUNTI DI FORZA:

- Rating dello Stato è AAA (sono pochi nel mondo, Italia è BBB a rischio downgrade)
- Stabilità Politica ed Economica – Burocrazia Più Snella
- Nessun Rischio per i Depositi sui Conti Bancari
- Possibile Ulteriore Crescita Piazza Finanziaria dopo l'Uscita dall'UE di Londra
- Inserimento in White List da parte dell'Italia (23/8/2016)
- Banche Svizzere: Più Sicure e con Maggior Know How in Finanza
- Franco Svizzero Solido e Visto come Bene Rifugio
- Segreto Bancario ancora Esistente per i Residenti in Svizzera

## COME REAGIRE E QUALI CAMBIAMENTI FARE PER MIGLIORARE (MENO RISCHIO E PIU' RENDIMENTO)

Abbiamo illustrato le MINACCE e le OPPORTUNITA' individuate dalla nostra analisi.

La soluzione più logica per migliorare la situazione è **spostare almeno parte dei propri capitali in modo ufficiale sulla piazza finanziaria svizzera.**

Farlo è meno difficile di quanto si immagina; con gli Scudi Fiscali e la Voluntary Disclosure si è fatta molta esperienza, specie del rimpatrio giuridico dei capitali, e l'**utilizzo di una Fiduciaria italiana che agisce anche da sostituto d'imposta** con il Fisco italiano è il sistema migliore per chi vuole avvalersi dei servizi bancari e finanziari all'estero.

Una volta trasferiti i capitali in una primaria banca di Lugano Newfin SA svolge la sua attività di **Gestione patrimoniale improntata alla prudenza attuando una attenta diversificazione degli investimenti** utilizzando soprattutto Fondi di Investimento sia Obbligazionari che Azionari i quali a loro volta diversificano molto gli investimenti tanto da non detenere più del 5% del loro capitale in un unico titolo.

Newfin SA NON investe in prodotti derivati, futures e altri prodotti finanziari ad alto rischio, e mai lo ha fatto, **la prudenza del conservare il capitale del cliente viene prima di tutto.**

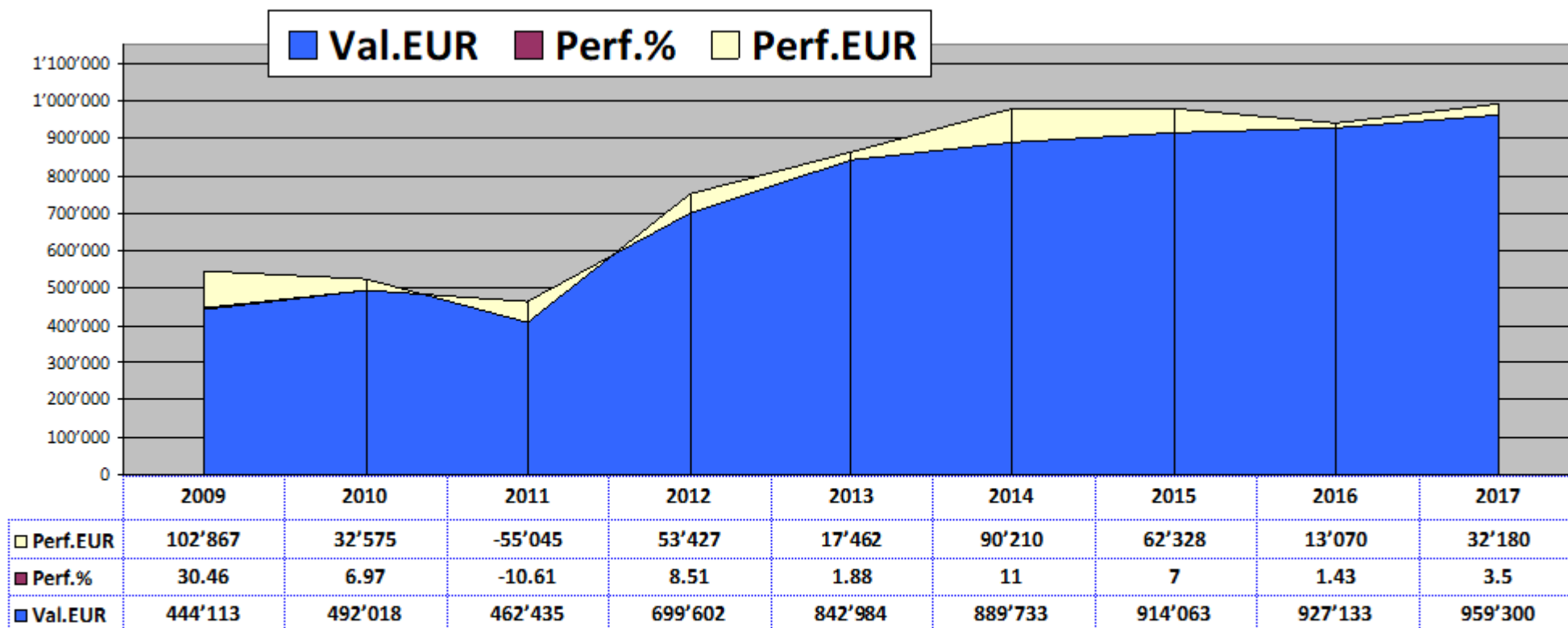
**La cifra minima consigliata per una Gestione di Newfin SA è di Euro 300'000.**

## PUNTI DI FORZA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE DI NEWFIN

- Newfin come filosofia di gestione punta alla costanza e alla solidità. Siamo “Old School”.
  - Lasciamo ad altri i rischiosissimi derivati e opzioni, non diamo soldi a chi vende fumo.
  - Non promettiamo guadagni incredibili ma i portafogli dei nostri clienti non avranno mai perdite incredibili.
  - La solidità è alla base della ripartizione, le Obbligazioni sono la parte principale.
  - La diversificazione degli assets diminuisce il rischio, frammentandolo il più possibile. Diversifichiamo per aree geografiche, per settori economici, per temi.
  - Siamo versatili, adattiamo la gestione ai desiderata dei clienti.
  - Abbiamo relazioni pluriennali con le migliori banche e società di fondi di investimento, riceviamo da loro relazioni informative non disponibili al pubblico.
  - Esempi di Performance / Rendimento:
- Due esempi di rendimento delle nostre gestioni patrimoniali sono presentati nelle prossime pagine.

## Esempi di Gestione fino a fine 2017

Modello Newfin 2009 / 31.12.2017

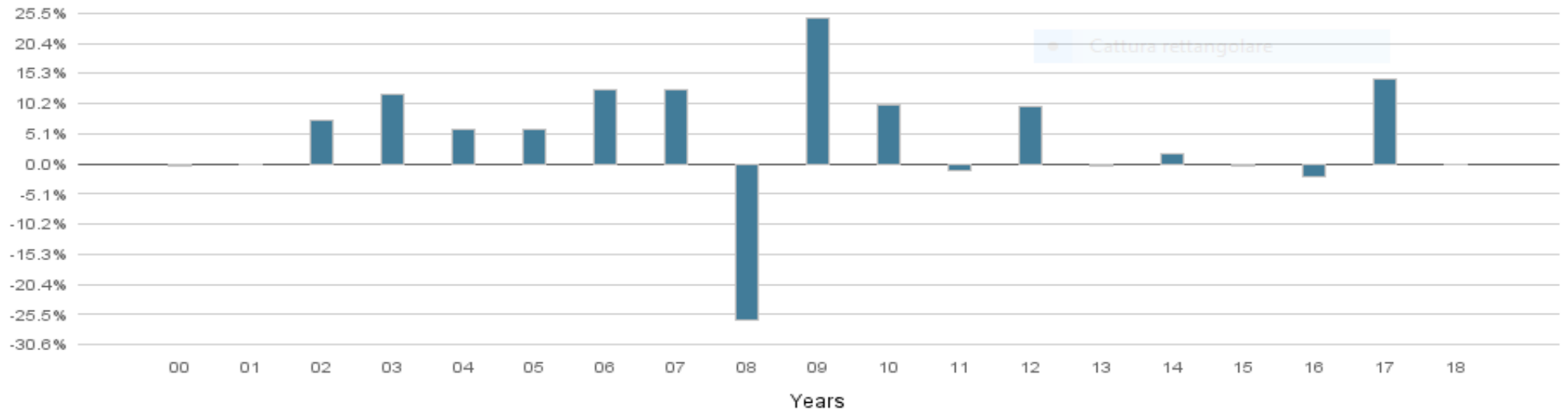


Performance annua media 2009 / 2017 6.68 %

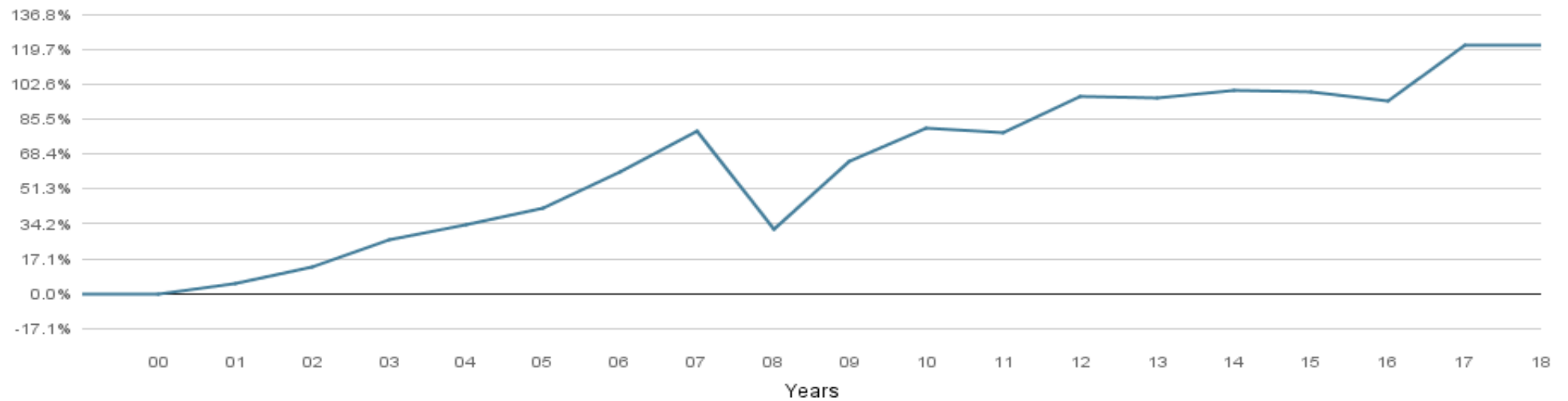
Performance Totale 2009 / 2017: 60.14 %

# NEWFIN SA – SOCIETA' DI GESTIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

## Annual net performance



## Cumulative net performance



Net performance

121.73% ↑

Average annual net performance

4.57%



