



My Investment Path

— WEALTH MANAGEMENT —

INVESTMENT MANAGEMENT LLC, Florida RIA - Gestión patrimonial y boutique de inversión

<https://myinvestmentpath.com>

2525 Ponce de Leon, Suite 300 – Coral Gables 33136 – FL - USA



MY INVESTMENT PATH

¿Quiénes **Somos?**



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —



EE.UU

Verónica Parellada Eller
en Florida
Founder y Wealth Advisor



Europa

Carme Hortalà y Vallvé
en España
Compliance y Wealth Advisor

- Sin presencia física
- Pocas firmas

MERCADOS Y MÁS

Acceso y
Oportunidades



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —

Mercados Cotizados de Renta Variable y Fija

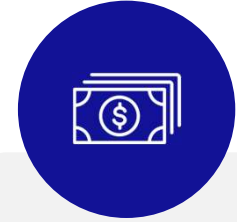
Tradicionales en USA



**Acciones
Bonos**



**Bienes
Raíces**



Fondos

MERCADOS Y MÁS

Acceso y

Oportunidades



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —

Mercados Privados y Diversificación

Rentabilidad **Superior**



Diferentes
Sectores o áreas
geográficas



Proyectos
Sofisticados,
Diversificados

REIT, VC, Private Equity, Commodities

MERCADOS Y MÁS

Acceso y
Oportunidades



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —

Adicionalmente

Multiplicar



Uso de cartera como
colateral hacia otras
inversiones

*No realizamos este servicio directamente

MERCADOS Y MÁS
Seguridad y
Transparencia



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —

Diferentes custodios y tecnología



RightCapital 

MERCADOS Y MÁS

Acceso y

Oportunidades



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —

Beneficios Tributarios

Adicionalmente

Objetivos



Crecimiento



Rendimiento



Sucesión

Nuestro Proceso

01

Evaluación inicial de sus inversiones, metas financieras, objetivos del capital, perfil de riesgo, situación personal y empresarial.

02

Investigación y análisis de los mejores activos para formar una **sólida estrategia** personalizada. Presentación de la estrategia.

03

Implementación de estrategia y monitoreo de inversiones y de nuevas oportunidades. Seguimiento y apertura de cuenta individualizada con carpeta personal con informes.



TU CARTERA Y LA

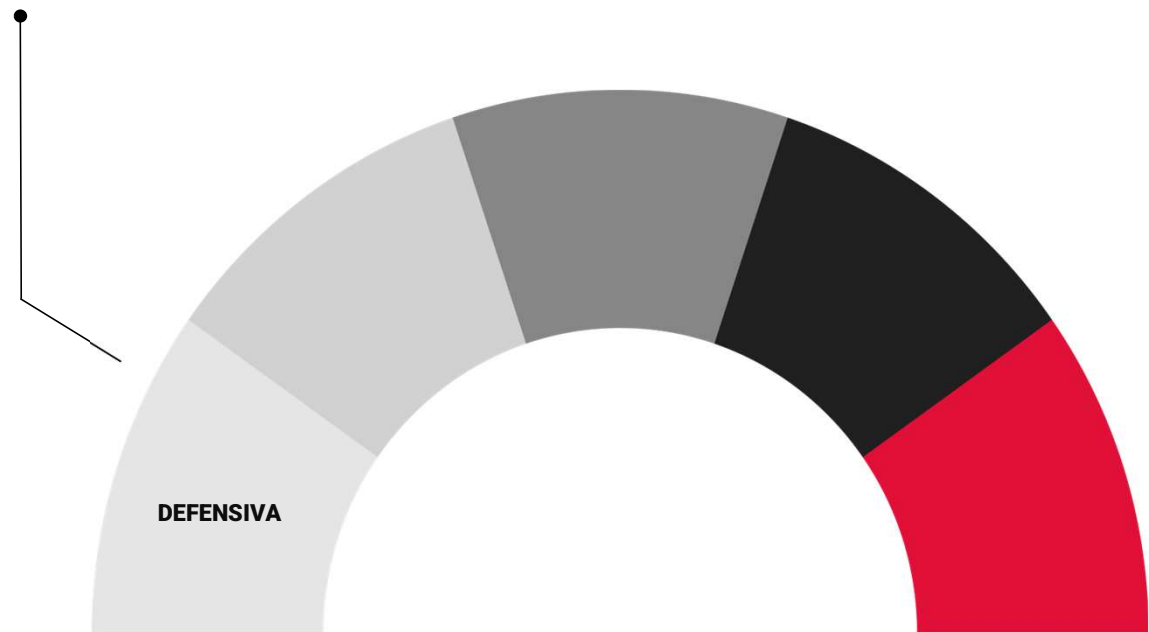
Perfiles Comunes



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —

DEFENSIVA

Ideal para el inversor que quizás no tiene metas específicas de crecimiento de capital, pero sí tiene como prioridad preservar el capital existente y su poder adquisitivo, conservando una volatilidad mínima a lo largo de la vida de la cartera.



TU CARTERA Y LA

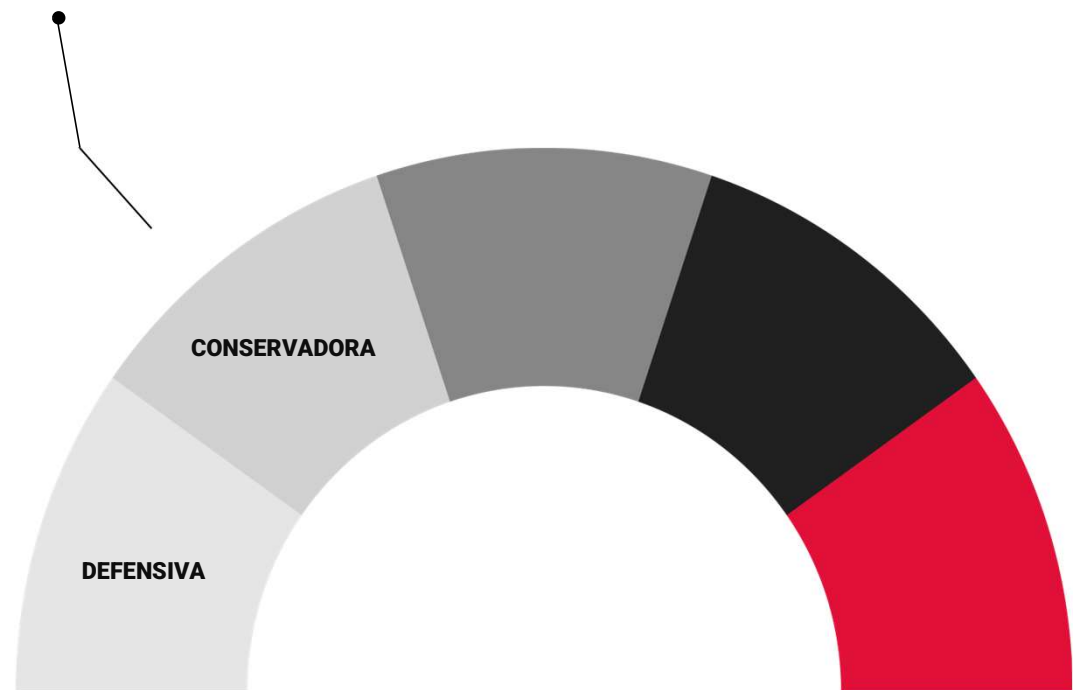
Perfiles Comunes



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —

CONSERVADORA

Ideal para el inversor que quiere obtener beneficios por encima de la tasa de inflación y que posee mayor inclinación hacia el concepto de volatilidad.



TU CARTERA Y LA

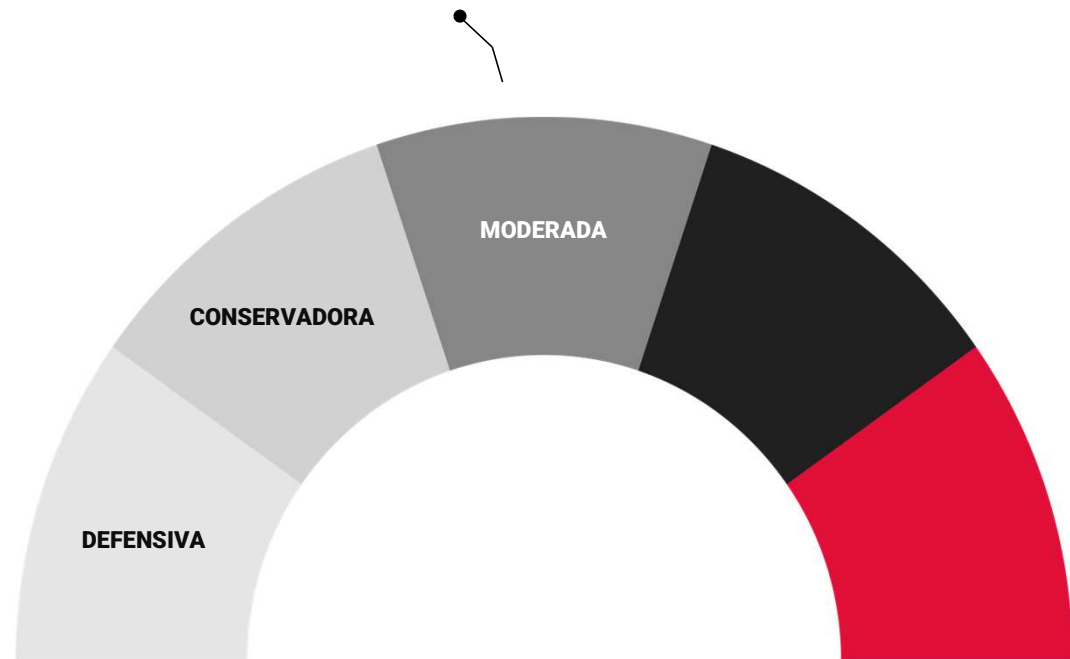
Perfiles Comunes



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —

MODERADA

Apta para el inversor que tiene como prioridad la valorización de su cartera y con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo. En esta cartera, el inversor, con más tolerancia hacia la volatilidad, se beneficia de ambas cosas: crecimiento de capital e ingresos, y por ende, mayores tasas de rentabilidad.



TU CARTERA Y LA

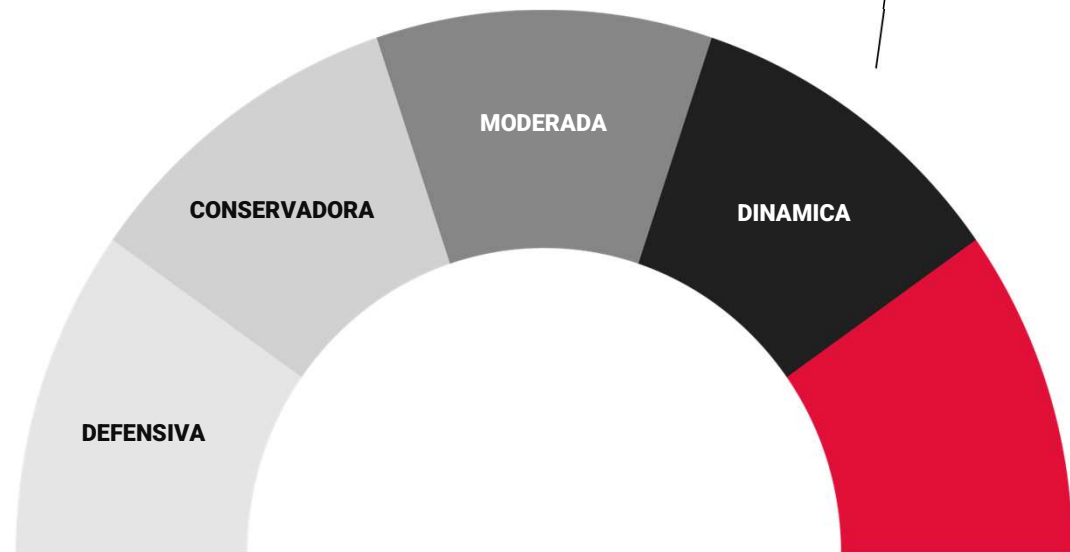
Perfiles Comunes



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —

DINAMICA

Este perfil es históricamente considerado como la cartera más eficiente por la "Teoría Moderna de Carteras de Inversión." Ideal para el inversor que tiene como objetivo la rentabilidad y no es sensible a la volatilidad.



TU CARTERA Y LA

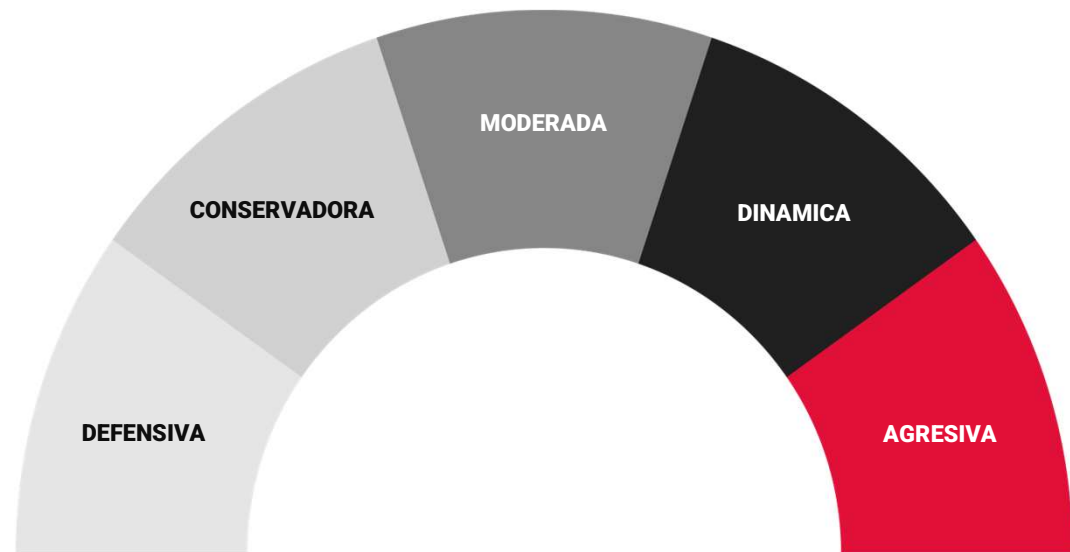
Perfiles Comunes



My Investment Path
— WEALTH MANAGEMENT —

AGRESIVA

Indicada para el inversor con alta tolerancia a la volatilidad de los mercados, especialmente durante épocas de crisis. Tiene como prioridad alcanzar la máxima rentabilidad posible.



SERVICIOS

- ✓ *Planificación Financiera*
- ✓ *Carteras de Inversión*
- ✓ *Sucesión financiera familiar*
- ✓ *Gestión patrimonial*
- ✓ *Estrategia corporativa*
- ✓ *Planes de retiro*



¿Por qué **abrir cuenta en Florida?** **¿Por qué nosotros?**

Florida y Miami disponen de una fiscalidad, legalidad y enclave idóneos para proteger, fortalecer y crecer su patrimonio diversificando a dólar, y preparando sus estrategias de sucesión y otros objetivos.
Participamos de su éxito y actuamos en su mejor interés.



¿Por qué **abrir cuenta en Florida?**

¿Por qué **nosotros?**

Poseemos una vasta experiencia en inversiones en Europa y Estados Unidos, con personal que ha estado vinculado en asesoramiento a entidades como Gaesco GVC, FCB, ICF, US-Spain Chamber of Commerce, Junta de Gobierno de Colegio de Apis, WhE, IBBA, FEMA entre otras





My Investment Path

— WEALTH MANAGEMENT —

VERONICA PARELLADA ELLER

FOUNDER & WEALTH ADVISOR

Team:

Veronica M Parellada Eller
Carme Hortalà Vallvé
Enric Perez
Jorge Sueiro

Affiliations:

GVC Gaesco
WhE
American Insurance Florida Agency
Global Business Advisors
US-Spain Chamber of Commerce

Custodians:

Interactive Brokers
Charles Schwab