



KAS ASSOCIATIE N.V

Presentazione dei servizi

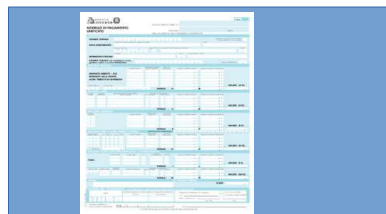
Kas Associatie N.V. Ltd- Company n° 08911201
FCA – Financial Conduct Authority n° 914432
6070 Somerset House, Birmingham Business Park,
West Midlands, United Kingdom, B37 7BF

INDICE

Prestiti su opere d'arte e
cartolarizzazione ABS



Compensazione F24 con
Coobligato (risparmio 20%)



Strategie di capitalizzazione
per le imprese italiane



Finanza Internazionale
e Straordinaria



Conti correnti insequestrabili
ed impignorabili



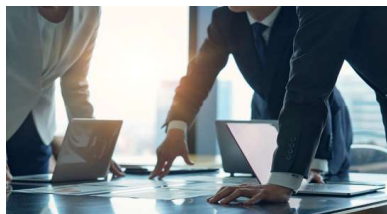
Emissione di Bond su
Asset Immobiliari



Opportunità Esclusiva di Trading
ad Alto Rendimento



Consulenza su Misura

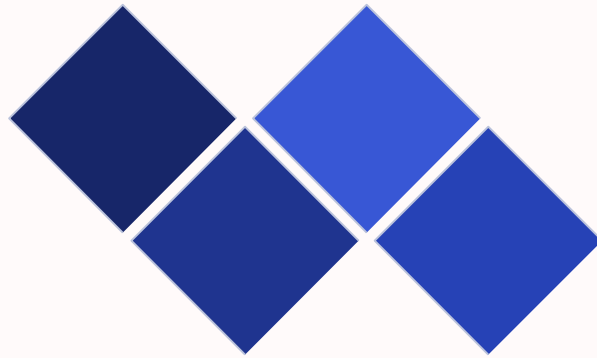


Kas Associatie NV — Quadro Normativo per la Cartolarizzazione di Opere d'Arte

Kas Associatie NV, in partnership con Istituti Primari Tier-1 presenta un quadro normativo di primo livello per convertire opere d'arte in strumenti finanziari regolamentati attraverso prestiti strutturati su beni artistici ed emissioni di titoli garantiti da attività (Asset-Backed Securities).

Procedura: Panoramica del Processo

Il processo di cartolarizzazione di un'opera d'arte si articola in **12 fasi operative**, dalla prima analisi documentale fino alla distribuzione dei profitti agli investitori qualificati. Di seguito una visione d'insieme delle macro-fasi.



Ogni fase è progettata per garantire conformità normativa, tracciabilità documentale e massima tutela dell'asset sottostante lungo l'intero ciclo operativo.

Fase 1 e 2 — Analisi Preliminare e Due Diligence

1. Analisi Preliminare dell'Opera

L'opera d'arte viene sottoposta a prima analisi documentale e tecnica, con verifica di **provenienza, autenticità, valore di mercato** e documentazione disponibile.

2. Due Diligence e Perizia Indipendente

L'asset viene supportato da **perizia professionale indipendente** e da un processo di due diligence documentale che ne attesta valore, tracciabilità e legittima disponibilità.

 Queste prime due fasi costituiscono il fondamento dell'intera operazione: senza una verifica rigorosa di autenticità e provenienza, nessuna struttura finanziaria può essere avviata.

Fase 3 e 4 — Accettazione Operativa e Custodia Svizzera

3. Accettazione Operativa dell'Asset

Una volta completata la verifica preliminare, l'opera viene **accettata nella struttura operativa** prevista per l'operazione di art lending.

4. Trasferimento presso Swiss Safe House

L'opera viene trasferita e depositata presso una **Swiss Safe House** specializzata nella custodia di asset destinati a operazioni finanziarie, con protocolli di sicurezza, assicurazione e tracciabilità documentale.

Fase 5 e 6 — Emissione della SKR e Intestazione alla SPV



5. Emissione della Safe Keeping Receipt (SKR)

A seguito del deposito, la Safe House emette la **SKR (Safe Keeping Receipt)** che certifica ufficialmente la custodia dell'asset.



6. Intestazione della SKR alla SPV già Esistente

In questa variante la SKR non viene intestata a uno SPV costituito per il cliente, ma viene emessa direttamente a favore di una **nostra SPV già operativa (SA)**.

- ❏ La scelta di intestare la SKR a una SPV già operativa rappresenta un elemento distintivo di questa struttura, garantendo efficienza operativa e solidità del veicolo emittente.

Fase 7 e 8 — SPV come Veicolo Emittente e Strutturazione ABS

7. Utilizzo della SPV come Veicolo Emittente

La SPV, già dotata di **licenze, track record operativo** e precedenti emissioni, agisce come veicolo emittente dei titoli finanziari garantiti dall'asset.

8. Strutturazione della Cartolarizzazione ABS

L'opera d'arte custodita e rappresentata dalla SKR diventa **asset sottostante dell'operazione**, consentendo la strutturazione di **Asset-Backed Securities (ABS)**.



Fase 9 e 10 — Documentazione di Emissione e Quotazione dei Titoli

01

9. Preparazione Documentazione di Emissione

Viene predisposta l'intera **documentazione tecnica e finanziaria** necessaria all'emissione degli strumenti cartolarizzati.

02

10. Emissione e Quotazione dei Titoli

I titoli vengono emessi tramite la SPV e ammessi alla quotazione su un **mercato regolamentato**, con priorità alla **SIX Swiss Exchange** o altra borsa europea idonea.

- ✔ La quotazione su SIX Swiss Exchange o borsa europea equivalente garantisce trasparenza, liquidità e accesso a una platea di investitori qualificati a livello internazionale.

Fase 11 — Gestione degli Investimenti e Distribuzione dei Profitti

I titoli vengono acquisiti da **investitori qualificati**, generando la monetizzazione dell'asset.

La gestione finanziaria degli investimenti derivanti dall'operazione viene coordinata da **Primario Istituto Tier-1**, che provvede alla gestione delle risorse generate e alla successiva **ripartizione dei profitti**, al netto dei costi operativi e strutturali, con il titolare dell'opera d'arte.



Acquisizione da Investitori Qualificati

Monetizzazione dell'asset attraverso il mercato regolamentato.



Ripartizione dei Profitti

Al netto dei costi operativi e strutturali, i profitti vengono distribuiti al titolare dell'opera d'arte.

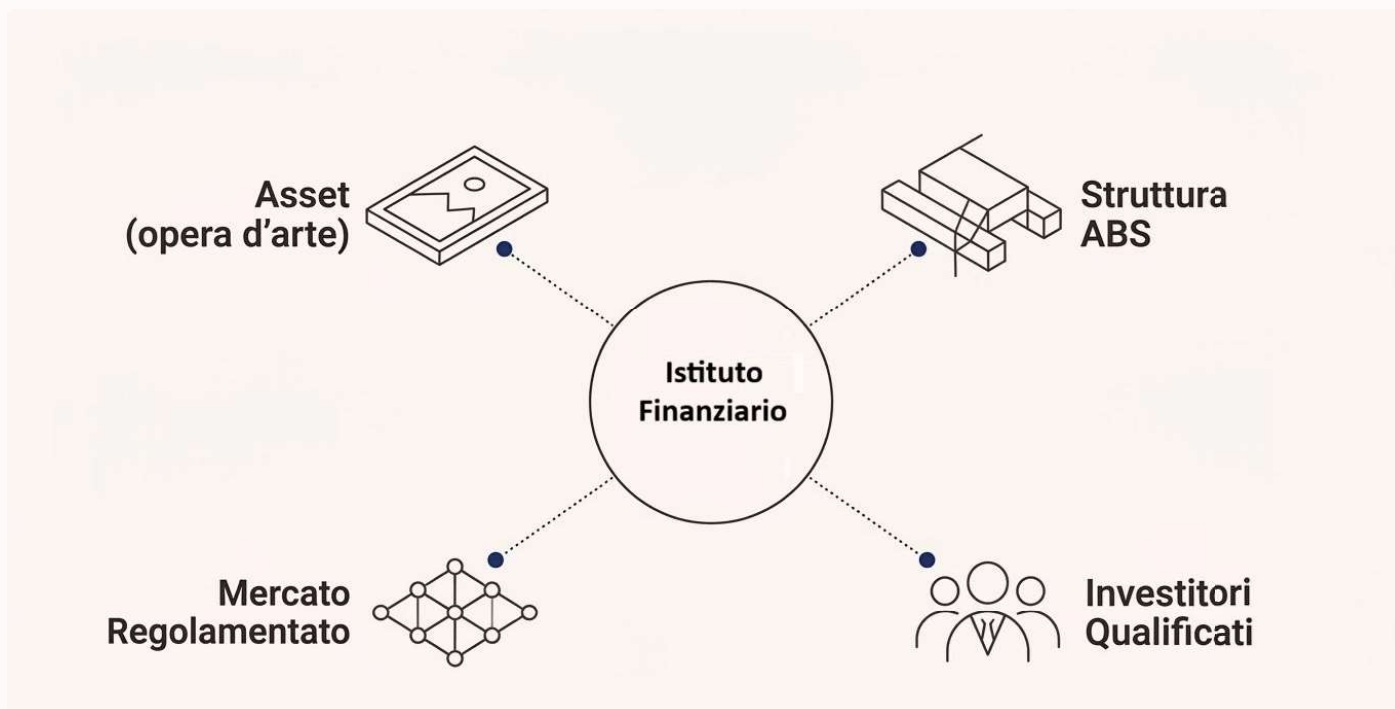


Istituto Finanziario Tier-1

Coordinamento della gestione finanziaria delle risorse generate dall'operazione.

Fase 12 — Flusso Finanziario e Gestione Operativa

L'Istituto coordina l'intera architettura finanziaria, operativa e gestionale dell'operazione, assicurando il corretto allineamento tra asset, struttura ABS, mercato e investitori.



Fortune Investment € Consulting LTD garantisce la coerenza e l'efficienza dell'intera catena operativa, dalla custodia dell'asset fino alla distribuzione finale dei rendimenti.

L'Istituto primario Tier -1

Riepilogo del Processo Completo

Di seguito il quadro sinottico delle 12 fasi operative che compongono la struttura di cartolarizzazione di opere d'arte proposta da **Kas Associatie NV** in partnership con Istituti Primari Tier-1.

#	Fase	Descrizione
1	Analisi Preliminare	Verifica di provenienza, autenticità, valore di mercato e documentazione disponibile.
2	Due Diligence e Perizia	Perizia professionale indipendente e due diligence documentale su valore, tracciabilità e legittima disponibilità.
3	Accettazione Operativa	L'opera viene accettata nella struttura operativa prevista per l'operazione di art lending.
4	Swiss Safe House	Trasferimento e deposito presso Swiss Safe House con protocolli di sicurezza, assicurazione e tracciabilità.
5	Emissione SKR	La Safe House emette la Safe Keeping Receipt che certifica ufficialmente la custodia dell'asset.
6	Intestazione SKR alla SPV	La SKR viene emessa direttamente a favore di una SPV già operativa (SA).
7	SPV Veicolo Emittente	La SPV, con licenze e track record operativo, agisce come veicolo emittente dei titoli finanziari.
8	Strutturazione ABS	L'opera diventa asset sottostante per la strutturazione di Asset-Backed Securities.
9	Documentazione di Emissione	Predisposizione dell'intera documentazione tecnica e finanziaria per l'emissione degli strumenti cartolarizzati.
10	Emissione e Quotazione	Titoli emessi tramite SPV e ammessi alla quotazione su SIX Swiss Exchange o altra borsa europea idonea.
11	Cestione e Distribuzione Profitti	L'Istituto primario Tier -1 coordina la gestione e la ripartizione dei profitti con il titolare dell'opera.
12	Flusso Finanziario e Cestione Operativa	L'Istituto coordina l'intera architettura finanziaria, operativa e gestionale, allineando asset, ABS, mercato e investitori.



Per ulteriori informazioni sulla struttura operativa e normativa, contattare **Kas Associatie NV**

Servizio di Compensazione F24 con Coobbligato

ACTUS

Associazione Tutela Utenti Servizi Bancari Assicurativi Finanziari Fiscali e del Risparmio

Risparmia il 20% sul pagamento dei tuoi F24

con garanzia RC Professionale fino a € 6.000.000



Cos'è la Compensazione F24 con Coobbligato?

Il servizio consente la **compensazione degli F24** tramite un contratto di associazione in partecipazione con una società titolare del credito. L'obiettivo è offrire una soluzione rapida, sicura e conforme alle normative per la compensazione di crediti fiscali.

Destinatari

Imprese interessate a ridurre l'onere dei pagamenti dei propri modelli F24 in modo sicuro e conforme.

Obiettivo

Soluzione rapida, sicura e conforme per la compensazione di crediti fiscali aziendali.

Strumento

Contratto di associazione in partecipazione con società titolare del credito.



Il Modello F24

Il Modello F24 (Modello di Pagamento Unificato) è il modulo ufficiale dell'**Agenzia delle Entrate** per il pagamento unificato di imposte e contributi. Comprende le seguenti sezioni:

Dati del Contribuente

- Codice Fiscale
- Dati Anagrafici
- Domicilio Fiscale
- Codice Fiscale del coobbligato, anal., genitore, fratello o cugino dell'addebitante
- Codice identificativo

Sezioni di Pagamento

- Imposte Obiette - IVA
- Ritenute alla Fonte
- Altri Tributi ed Interessi
- Sezione Erario
- Sezione Regioni
- Sezione Imposte e Altri Tributi Locali
- Sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurazioni INAIL

Estremi del Versamento

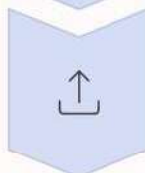
- Codice Banca/Istituto/Agenzia della Riscossione
- Pagamento effettuato con conguaglio
- Saldo / residuo da versare

Il modulo prevede la **designazione di un coobbligato** all'Agenzia per l'accredito alla titolare competente.

Processo di Compensazione F24 con Coobbligato



Firma contratto



Invio documenti



Compensazione



Quietanza 48h

Il processo è progettato per essere semplice e veloce: dalla firma del contratto alla quietanza di pagamento, ogni fase è gestita con precisione e trasparenza da Actus.



Vantaggi del Servizio



Rapidità

Compensazione eseguita **entro 24 ore** dalla ricezione della documentazione.



Sicurezza

Piena **tutela legale e fiscale** per il cessionario in ogni fase del processo.



Trasparenza

Nessun costo nascosto: massima chiarezza su ogni aspetto del servizio.



Conformità

Procedura **conforme alle normative vigenti**, senza rischi fiscali per l'azienda.

Documentazione Necessaria

Per avviare la compensazione F24, è sufficiente fornire pochi documenti chiari e facilmente reperibili.

Documenti Richiesti

1 **Visura camerale**

Visura camerale aggiornata della società richiedente.

2 **Modello F24**

Modello F24 da compensare, debitamente compilato.

3 **Documenti aggiuntivi**

Documenti aggiuntivi eventualmente richiesti per la Due Diligence.



Tempistiche e Costi del Servizio

Tempistiche

Avvio compensazione

Entro **24 ore** dalla ricezione dell'F24.

Pagamento servizio

Entro **48 ore** dalla quietanza di pagamento.

Costi

Percentuale concordata

Calcolata sull'importo degli F24 effettivamente compensati.

Nessun costo nascosto

Totale trasparenza su commissioni e condizioni contrattuali.

24h

Avvio compensazione

Dalla ricezione dell'F24

48h

Quietanza di pagamento

Dal completamento della compensazione

0

Costi nascosti

Totale trasparenza garantita



Normativa e Conformità del Servizio

Il servizio è pienamente conforme al quadro normativo italiano vigente in materia di cessione e compensazione dei crediti fiscali.

1

Risoluzione 140/E – 15 novembre 2017

Riferimento normativo
dell'**Agenzia delle Entrate**
in materia di
compensazione tramite
coobbligato.

2

Decreto-legge n. 11 – 16 febbraio 2023

Misure urgenti in materia di
cessione dei crediti,
recepite integralmente
nella procedura Actus.

3

Garanzie per l'Azienda

Nessun rischio fiscale per il
cliente: la procedura è
strutturata per garantire
piena conformità
normativa.

Strategie di Capitalizzazione per l'Impresa Italiana per rispondere alle nuove sfide del Credito

Rispondere a Basilea 4, CSRD e Codice della Crisi con soluzioni
innovative 'cashless'.



(c) Tutti i diritti riservati

L'Agenda del Cambiamento



La Tempesta in arrivo

Vedremo come le
normative convergenti dal
2025 cambiano l'accesso
al credito.



L'Impatto sul Business

Vedremo le conseguenze
dirette per le PMI e come
risolvere i problemi possa creare
nuove opportunità.



Le nuove strategie

Presenteremo una
soluzione strategica per
aumentare l'equity
senza intaccare la
liquidità aziendale.



Dalla Teoria alla Pratica

Illustreremo il meccanismo
operativo e il percorso per
implementare la soluzione.



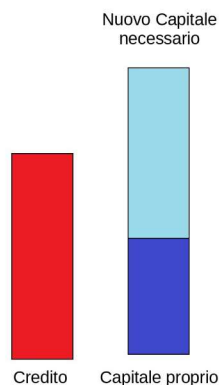
NotebookLM

Basilea 4: La Banca sposta sulle aziende i suoi problemi

Dal 1° Gennaio 2025, per la banca prestare a un'azienda con poco capitale diventerà insostenibile poiché, in base ai parametri standard più rigidi stabiliti da Basilea 4, le banche sono obbligate ad accantonare più capitale per finanziare PMI 'sottocapitalizzate'.

Questo è un tema che in modo particolare riguarda le aziende italiane, afflitte da cronica sottocapitalizzazione

Le conseguenze sono la restrizione del credito e/o l'applicazione di tassi molto più elevati. In questo scenario il capitale proprio non è più una scelta ma un requisito essenziale per ottenere credito



G NotebookLM

CSRD - Se non sei 'Green', non esisti



La sostenibilità è diventata una condizione necessaria per l'accesso al credito.

Le banche devono pubblicare il loro G.A.R., ovvero "Green Asset Ratio" (GAR), un indicatore sintetico della qualità del portafoglio prestiti in tema di sostenibilità. Le aziende che non dimostrano un percorso eco-sostenibile (ESG) resteranno escluse dal credito.

Il rischio è elevato poiché le banche non hanno discrezionalità e sono tenute a rispettare i parametri green, per non vedersi declassare il proprio rating



G NotebookLM

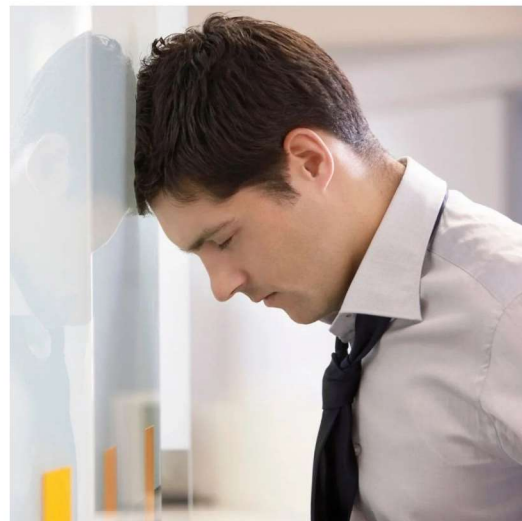
Art. 2086 C.C - Il rischio di impresa stravolge la natura stessa delle S.r.l.



"....L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"

La norma pone in capo all'imprenditore l'obbligo di organizzare la società in maniera tale da cogliere precocemente i primi segnali della crisi e da attivarsi tempestivamente per salvaguardare la continuità dell'impresa stessa. I tribunali adeguati a rilevare tempestivamente la crisi. In difetto, può scattare la responsabilità con il proprio patrimonio personale.

Le Banche sono tenute alla verifica



G NotebookLM

Il cambiamento epocale: Conta solo la cassa futura

Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) è il nuovo parametro per garantire la solidità delle banche.

Il DSCR è un indicatore prospettico. Non guarda all'utile di bilancio, ma alla capacità futura dell'azienda di generare liquidità sufficiente a ripagare il debito.

$$\text{DSCR} = \frac{\text{Flusso di Cassa operativo disponibile}}{\text{Rate} + \text{Interessi}}$$

Un valore DSCR superiore a 1.1 indica una situazione finanziaria sana. L'Azienda genera più cash flow di quanto serva a ripagare i debiti



Un valore DSCR tra 1 e 1.1 indica una situazione al limite. In apparente equilibrio può degenerare al minimo impreveduto



Un valore DSCR inferiore ad 1 indica una crisi di liquidità, con obbligo di intervenire da parte degli amministratori.



G NotebookLM

La Soluzione: Aumentare il Capitale senza ridurre la Cassa

Il Problema



Il quadro combinato delle nuove regole impone di aumentare significativamente il capitale per rientrare nei nuovi parametri ed accedere al credito

Criticità



Incrementare il capitale attingendo alla liquidità migliorerebbe un parametro per peggiorarne un altro (DSCR). Inoltre sarebbe sottratta alla operatività quotidiana e gli investimenti.

La Soluzione



Utilizzare l'ingegneria finanziaria per patrimonializzare le aziende mediante il conferimento di asset finanziari, resi "certi, liquidi ed esigibili" da garanzie di primario standing.

G NotebookLM



Sottoscrizione degli strumenti partecipativi



Il punto di partenza è il conferimento di un asset alla Società veicolo da parte del Socio/Imprenditore. Ove questi non disponga di asset, possiamo reperire noi quanto serve.



L'Asset è conferito ad una Società en Commandite Spéciale lussemburghese. Struttura UE, priva di controlli e flessibile



La SCS sottoscrive uno Strumento Partecipativo Finanziario per la società target italiana.

NOTA: L'obiettivo è incrementare il patrimonio nella società target italiana senza utilizzare liquidità. Viene utilizzata una SCSp lussemburghese SCSp, che tramite società veicolo SPV dedicate Srl o SpA italiane sottoscrive gli strumenti SFP della società target che quindi finiscono direttamente nel patrimonio netto. Gli SFP n sono liberati tramite il conferimento di un certificato con ISIN associato ad una garanzia pari al denaro con rating almeno di BBB. Il Bilancio si rafforza, la cassa operativa resta intatta. L'operazione e' agile, rapida e "Cashless".



Trasformare un asset da illiquido a "certo, liquido ed esigibile"

Indipendentemente dal tipo di asset e dalle procedure, il meccanismo si basa su due elementi accettati dal sistema bancario

La cartolarizzazione dell'Asset



Asset Illiquido



Veicolo Cartolarizzatore



Certificato con ISIN

Un asset viene conferito ad una società veicolo per la cartolarizzazione. Mediante emissione di un Certificato tacker a cui viene attribuito un ISIN. Questa procedura trasforma l'asset illiquido in un titolo finanziario.

La Garanzia come soluzione



Certificato



Garanzia BBB+ o sup.



Asset "liquido"

Il certificato con ISIN viene rafforzato con la emissione di una garanzia di pari importo, emessa da un Istituto con Rating adeguato. Questa garanzia collaterale rende certo il valore del titolo e consente di scriverlo a bilancio. Il primo passaggio ha trasformato l'asset in titolo, questo trasforma il titolo in un valore certo, liquido ed esigibile.



Un Ecosistema Istituzionale a Garanzia

**wiener
boerse**

I certificati sono quotati alla Borsa di Vienna (segmento MTF), per garantire un valore di mercato ufficiale e trasparente



I titoli sono depositati presso Euroclear, uno dei principali depositari centrali al mondo, per garantire sicurezza e trasferibilità.

G NotebookLM



Agire Concretamente: Un servizio su misura per ogni azienda

Studio di Fattibilità

Valutazione preliminare gratuita del contesto aziendale e degli obiettivi.

Ingegnerizzazione Finanziaria

Costruzione su misura della struttura.

Coordinamento Professionale

Ove richiesto, ci coordiniamo con i vostri consulenti legali e fiscali.

G NotebookLM



Una Opportunità Unica

Kas Associatie N.V. Ltd rende accessibili alla PMI programmi finanziari esclusivi di solito riservati alle grandi imprese a condizioni vantaggiose e con garanzia totale dei costi.

Un'opportunità per pochi

Contenuto

Bond
Garanzie Bancarie
Stand By Letter of Credit (SBLC)

Vantaggi Esclusivi

Forte effetto leva
Finanziamenti Non Recourse (a fondo perduto)
Importi 20- 30 volte maggiori dell'investimento iniziale
Tradizionalmente riservate solo a grandi investitori



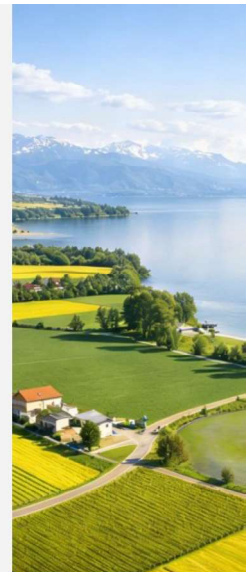
Perché le PMI ne sono escluse?

Barriere all'ingresso

Tagli minimi: decine/centinaia di milioni di euro
Fuori portata per le PMI
Operazioni comuni tra grandi imprese, rare per aziende minori

Rischi Comuni

Diffidare di intermediari non verificati
Promesse di ricavi di milioni con investimenti modesti
Alto rischio di perdere l'investimento



Aggregazione professionale per PMI



Come funziona

Istituto qualificato emette strumento finanziario elevato
Suddivisione costi tra più partecipanti
Quote di partecipazione chiamate "slot"

Esempio

SBLC da 100 milioni € divisa in slot accessibili alle PMI
Offerto da operatori professionali come Kas Associatie NV

Vantaggi Istituzionali

Credibilità Superiore

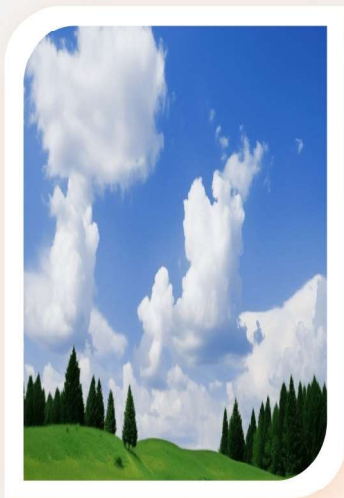
Supervisione diretta FCA (Financial Conduct Authority)

Conformità Internazionale

Standard antiriciclaggio e trasparenza

Accesso Esclusivo

Rete istituzionale e canali bancari privilegiati



Gestione Centralizzata

Semplificazione burocratica completa

Contratti Trasparenti

Team legale specializzato

Garanzia Totale 100%

Investimento protetto da primario istituto finanziario

Fasi

Descrizione

01

Prenotazione emissione strumento (es. SBLC 100M€)

04

Versamento in conto Paymaster terzo

02

Strutturazione monetizzazione

05

Kas copre eventuale differenza

03

Creazione slot 50.000- 250.000€

06

Firma contratto Joint Venture (JVA)

Investimento: 100.000€

Garanzia: 100% dell'investimento

Tempistica: 30 giorni, Ritorno:

Tempistica: 90 giorni, Ritorno:

Q&A



Qual è il rischio?

Zero rischio - Garanzia 100% da istituto primario



Tempi di ritorno?

30 giorni (2x) + 90 giorni totali (20x)



Come aderire?

Contratto JVA + versamento su conto Paymaster



Se non si raggiunge la somma?

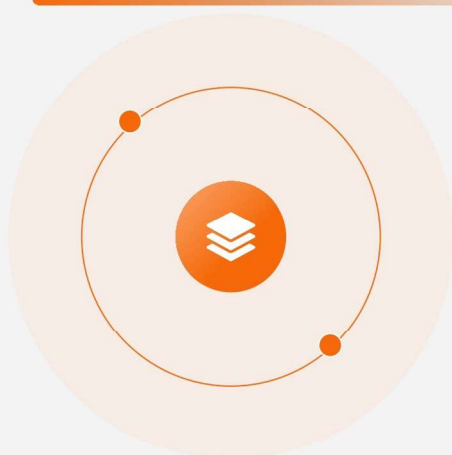
Kas Associatie copre la differenza



Costi aggiuntivi?

Nessuno - Solo quota di partecipazione

Professionalità e Affidabilità



Chi Siamo

Istituto finanziario sottoposto a supervisione e vigilanza dalla Financial Conduct Authority, n° 914432, attivo nel Corporate Finance e nell'Investment Banking.



Contatti

Somerset House , 6070 Birmingham Business Park
Birmingham , West Midlands B37 7BF

Numero Verde: 800 174232

kasassociatie@aol.co.uk

Proteggi il Tuo Patrimonio: Conti Correnti Sicuri Insequestrabili ed Impignorabili

La soluzione definitiva per tutelare i tuoi risparmi da prelievi forzosi, pignoramenti e rischi fiscali.



Perché la Sicurezza dei Tuoi Risparmi e del tuo Conto Non È Più Garantita in Italia

In Italia, la riservatezza e la sicurezza dei conti correnti sono sempre più a rischio. Normative e provvedimenti espongono aziende e privati a minacce concrete ogni giorno.

- **Prelievi Forzosi**
Come nel 1992 con il Governo Amato, lo Stato può accedere direttamente ai risparmi dei cittadini in caso di crisi e prelevare anche senza consenso.
- **Pignoramenti Fiscali**
L'Agenzia delle Entrate può bloccare e prelevare somme dai conti delle imprese, spesso senza preavviso.
- **Provvedimenti Esecutivi (tipo il Pignoramento rapido)**
Creditori privati e pubblici possono ottenere il pignoramento dei conti, mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende e delle loro famiglie.

I Rischi in Italia: Un Quadro Allarmante dei Pignoramenti

Il Precedente del 1992

Il Governo Amato introdusse un prelievo forzoso del **6 per mille** sui conti correnti per far fronte alla crisi economica. Con l'aumento del debito pubblico attuale, il rischio di misure simili non può essere escluso.

Pignoramenti Fiscali Diretti

Le normative vigenti consentono all'Agenzia delle Entrate di pignorare direttamente le somme sui conti delle imprese, anche senza un lungo processo giudiziario, bloccando liquidità vitale.

Creditori e Tribunali

Anche i creditori privati possono ottenere provvedimenti esecutivi che portano al pignoramento dei conti, colpendo in particolare le aziende in difficoltà temporanea.

❑ **Dato chiave:** In Italia, un'azienda su cinque ha subito almeno un tentativo di pignoramento negli ultimi 5 anni (fonte: Rapporto Confindustria 2025). Se non è questo un ALLARME da segnalare per la stabilità dell'intero sistema economico, quale lo è?



La Soluzione Capital 1: Conti Correnti Sicuri EU ed extra-EU

Capital 1 propone, come introduttore e consulente, l'apertura di conti correnti in istituti bancari europei ed extra-europei selezionati, situati in paesi con legislazioni che tutelano la riservatezza e la sicurezza dei correntisti.

Fully SEPA-Compliant

Utilizzabili senza limiti per bonifici e trasferimenti verso e dall'Italia.

Privacy Garantita per Legge

Paesi con legislazioni che riducono al minimo il rischio di accessi indesiderati => +Protezione.

Di Fatto Impignorabili ed Insequestrabili

Normative locali che limitano drasticamente i pignoramenti da parte di creditori o autorità fiscali straniere.

L'Ingiunzione di Pagamento Europea: Un Rischio Limitato

Il Regolamento (CE) n. 1896/2006

Consentirebbe ai creditori di tentare di recuperare crediti non contestati anche negli altri paesi europei, ma ovviamente con le difficoltà insite all'agire in un altro Stato (riduzione 80% della volontà di proseguire). Tuttavia, avendo un conto aperto tramite CAPITAL 1, è sufficiente rigettare la richiesta del creditore per bloccare ogni procedimento e poi trasferire i propri fondi altrove in assoluta sicurezza. Gli automatismi di blocco conti sono letteralmente impossibili in molti Paesi europei.

Perché la Protezione dei conti CAPITAL 1 vale legalmente

- **La Direttiva non è recepita in tutti i paesi europei.**
Le procedure variano da Paese a Paese, rendendo il processo molto più complesso per i creditori.
- Capital 1 seleziona **giurisdizioni dove questo** strumento è poco efficace o addirittura **inapplicabile**.

I Vantaggi Chiave dei conti impignorabili Capital 1



Sicurezza

Protezione concreta da prelievi forzosi, pignoramenti fiscali e provvedimenti esecutivi di creditori privati.



Flessibilità SEPA e **PRELIEVI ATM da €30.000,00 ed oltre**

Operatività piena in ambito SEPA, con trasferimenti rapidi (1-2 giorni lavorativi o istantanei) e costi ridotti, e prelievi ATM dovunque.



Riservatezza

Legislazioni locali che tutelano la privacy dei correntisti, riducendo al minimo l'esposizione a controlli esterni.



Assistenza Dedicata

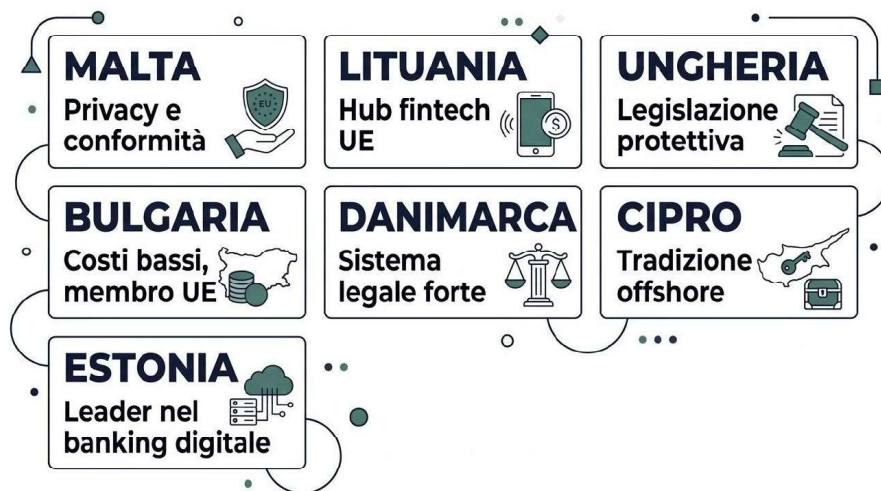
Supporto personalizzato per la gestione del conto e la pianificazione finanziaria su misura.

"Grazie a Capital 1, ho trasferito parte dei miei fondi in un conto ESTERO. Ora dormo sonni tranquilli: so che i miei soldi sono al sicuro da pignoramenti e prelievi forzosi."

— Mario B., Imprenditore

Le Giurisdizioni EUROPEEE (alcune) Selezionate da Capital 1

Capital 1 ha selezionato giurisdizioni europee che combinano sicurezza legale, riservatezza e piena operatività SEPA. Ogni paese offre requisiti specifici: Capital 1 ti guiderà nella scelta più adatta alle tue esigenze. Elenchiamo alcuni paesi dove tramite CAPITAL1 vengono aperti conti impignorabili



Domande Frequenti sui conti impignorabili

1 È legale aprire un conto corrente all'estero?

Sì, è perfettamente legale e regolamentato. I conti con l'introduzione di Capital 1 sono aperti presso istituti bancari europei autorizzati e SEPA-compliant, pienamente utilizzabili per operazioni verso e dall'Italia.

Ed è appena il caso di segnalare che ogni persona od azienda può aprire un conto dovunque nel mondo senza violare alcuna legge.

2 Posso trasferire liberamente i miei soldi?

Assolutamente sì. Tutti i conti operano nell'ambito SEPA: bonifici rapidi (1-2 giorni lavorativi o istantanei) e costi ridotti per i trasferimenti in euro.

CAPITAL 1 svolge un ruolo di Consulente specialistico ed ascolterà sempre prima le esigenze (ed il livello di protezione) che vengono espresse dal cliente, e volta per volta si riserva di fornire più soluzioni di conto e di livello di sicurezza

3 C'è un importo minimo per aprire il conto? E per i prelievi?

Dipende dalla giurisdizione e dall'istituto scelto, e dal grado di protezione e blindatura che il cliente chiede. In generale si tratta di cifre sempre proporzionate. Capital 1 valuterà con Voi la soluzione più adatta al vostro budget di spesa disponibile.

Potete prelevare dovunque e con importi da 30.000 euro mensili



Liquidità Immediata su Asset Immobiliari Illiquidi

Un servizio finanziario innovativo offerto da **KAS ASSOCIATIE N.V. LTD**, società registrata e regolamentata dalla **FCA (Financial Conduct Authority)**.

Un'opportunità unica sul mercato per trasformare immobili illiquidi in liquidità immediata.



Proposta di Valore

Liquidità Immediata

Il proprietario ottiene subito il **30% del valore dell'immobile**, determinato da una "super perizia" tecnica che attribuisce il massimo valore congruo di mercato.

Costi Ridotti

La multinazionale copre la maggior parte delle spese: trasferte, emissione del bond, tasse federali e in taluni casi anche i costi ipotecari. Solo i costi di consulenza rimangono a carico del cliente.

Opportunità Unica

Ideale per immobili non sfruttabili commercialmente, situati in zone non quotate, deteriorati o infruttuosi. Una soluzione dove il mercato tradizionale non arriva.

Meccanismo Operativo

Il processo si articola in **6 fasi** strutturate. L'obbligazione è in capo alla Società emittente: il proprietario non ha alcuna responsabilità sul rimborso dei bond o sul pagamento di cedole.



Al completamento del collocamento, il cliente riceve il **30% in liquidità** e il **100% in azioni redimibili** della multinazionale come garanzia aggiuntiva.



Opzioni Contrattuali

- 1** — Entro 60 giorni
Il cliente riceve il **30% del valore** della super perizia in liquidità immediata.
- 2** — Dal 2° anno
Le azioni redimibili vengono richiamate e riscattate per un controvalore del **100% in liquidità**.
- 3** — Bonus Aggiuntivo
Ulteriore **bonus del 100%** corrisposto in moneta complementare, spendibile nel circuito della multinazionale.

Cosa Sono le Azioni Redimibili

Definizione

Le **redeemable shares** (azioni redimibili) consentono alla società di riacquistare le proprie azioni a una data futura o su richiesta, secondo condizioni prestabilite. Ampiamente utilizzate nel mondo anglosassone per gestione del capitale e remunerazione degli investitori.

Vantaggi Chiave

Garanzia di liquidità: vendita garantita alla società a prezzo predeterminato

Riduzione del rischio: nessuna dipendenza dalla quotazione di borsa

Prezzo minimo garantito: riacquisto al 150% del valore di perizia

Preferenza nella liquidazione: priorità rispetto alle azioni ordinarie

Convertibilità: possibilità di conversione in azioni ordinarie

Cos'è la Moneta Complementare

Una moneta complementare **affianca** (senza sostituire) la moneta ufficiale in contesti specifici. Non è emessa da banche centrali, ma da enti privati o cooperative, con obiettivi precisi.



Scambi Locali

Favorisce scambi tra soci di cooperative o imprese di un territorio, stimolando l'economia reale.



Finalità Sociali

Promuove obiettivi sociali, ambientali e mutualistici, come il sostegno a filiere etiche e progetti di comunità.



Gestione Flessibile

Gestita tramite buoni cartacei, piattaforme digitali, sistemi LETS o blockchain. Esempio LETS: un idraulico e un insegnante si scambiano servizi registrando crediti reciproci senza denaro.

Esempio Pratico: Asset da 50 Milioni di Euro



Tempistiche del Processo



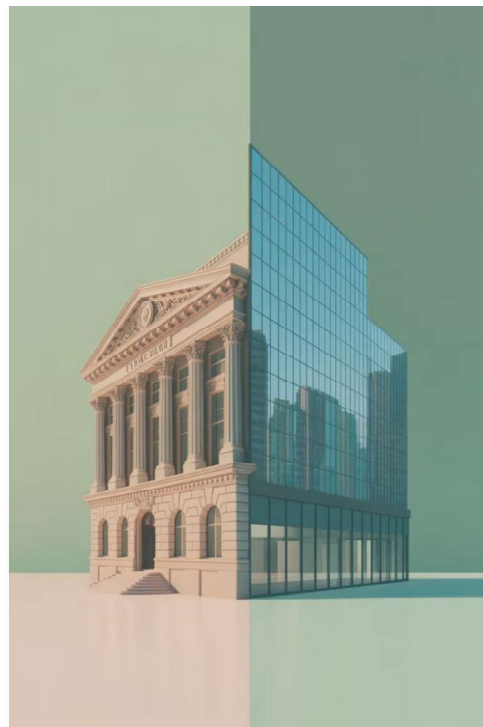
Domande Frequenti

Cos'è un Bond?

Uno strumento finanziario che permette a un'azienda di ottenere un prestito **direttamente dal mercato**, emettendo obbligazioni sottoscritte dagli investitori.

Vantaggi rispetto a un Mutuo Bancario

Il bond offre **diversificazione delle fonti** di finanziamento, importi più elevati, scadenze più lunghe e maggiore flessibilità — soprattutto per asset immobiliari illiquidi che le banche tradizionali non finanziano.



Moltiplicatore di Valore: opzione per asset >50 M



Moltiplicazione del Valore

Possiamo offrire l'opportunità di impiegare 10M euro dall'acconto ottenuto per un programma di trading ad alto rendimento gestito da Primaria Banca europea. In 10 mesi (40 settimane) il capitale si quadruplica, massimizzando la leva finanziaria.

Nessun rischio

Non occorre versare alcuna somma, ma solo mantenere la liquidità in **un conto intestato a Voi** per la durata dell'operazione, ricevendo i **profitti ogni mese**.

Un esempio concreto

Valore Immobili = **50M** Anticipazione 30% = 15 milioni Cash disponibile = **5M**
Saldo vincolato nel proprio conto = **10M** Rendimento atteso mensile **4M x 10**.
I flussi mensili sono disponibili, restando il vincolo solo sul deposito iniziale, svincolato al 10° mese. Totale ricevuto pari a **50M** cui si aggiungeranno poi altri 50M dalle azioni redimibili e 50M in moneta complementare per un totale di **150M!**

Contatti e Verifica Reputazionale

Contattaci

Numero Verde: 800 174232

WhatsApp: 351-0008576

E-mail: kasassociatie@aol.co.uk

Verifica la Nostra Reputazione

KAS ASSOCIATIE N.V. LTD è registrata e regolamentata dalla **FCA (Financial Conduct Authority)**. Ti invitiamo a verificare la nostra reputazione tramite il sistema di intelligenza artificiale FELO A.I.:

<https://felo.ai/en/agents/company-profiler-BQXDbd2RTTPXNiVqxnG7ev>

Una Opportunità Esclusiva di Trading ad Alto Rendimento, in Totale Sicurezza

In collaborazione con un prestigioso istituto finanziario regolamentato, Unioncorp Ltd ti invita a partecipare a un programma di trading innovativo, progettato per massimizzare i rendimenti senza compromessi sulla sicurezza e con il pieno controllo del tuo capitale.

Perché scegliere questo programma?

Struttura Tier-1 Regolamentata

Operiamo all'interno di un quadro normativo solido e trasparente

Libertà e Flessibilità

Nessun blocco dei fondi, nessun vincolo patrimoniale e nessuna autorizzazione esterna richiesta

Controllo Totale

Il capitale rimane sempre sotto la tua gestione diretta

Architettura Fuori Bilancio

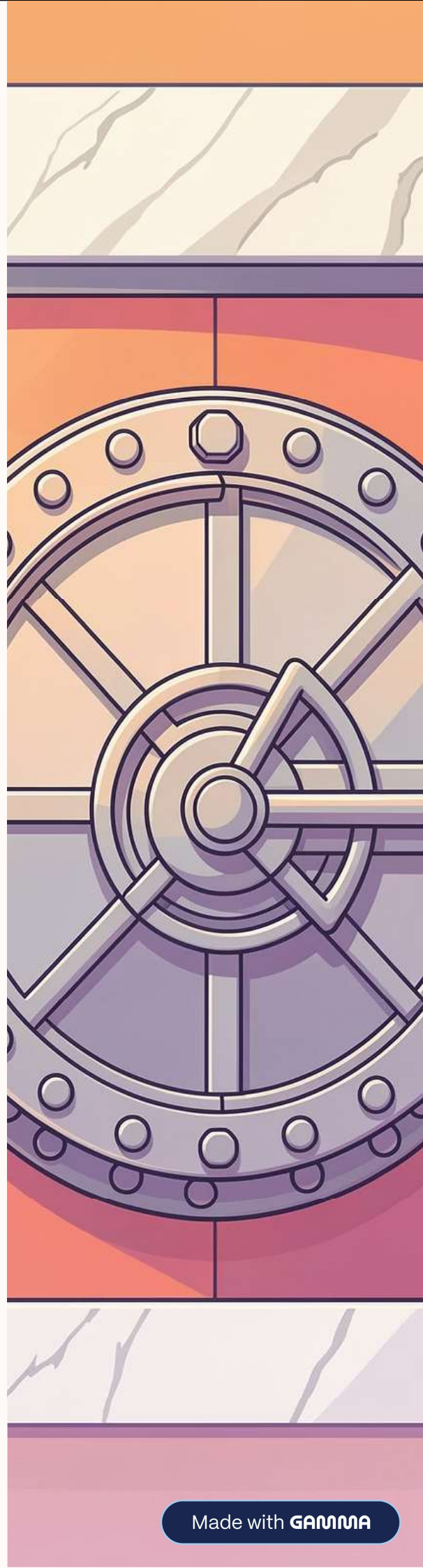
Zero esposizione al rischio per il tuo patrimonio

Attivazione Rapida

Procedura completata entro 72 ore dalla ricezione della documentazione di compliance

Conformità Garantita

Tutto il processo è conforme alle normative legali, bancarie e procedurali vigenti



Sicurezza e Trasparenza Assolute

Il programma è strutturato per offrire la massima tutela:

Protezione dei Fondi

- Conto trading segregato: i tuoi fondi sono protetti e distinti da ogni altra operazione
- Conto profitti co-intestato: chiarezza totale sulla distribuzione degli utili

Controllo e Giurisdizione

- Controllo in tempo reale: monitoraggio costante tramite interfacce bancarie istituzionali
- Giurisdizione affidabile: conti escrow sotto la protezione delle leggi del Regno Unito o della Svizzera

Come Funziona?

01

Durata del Programma

40 settimane di operatività
strutturata

02

Distribuzione dei Profitti

5% del rendimento complessivo
è destinato alla rete di
facilitazione e strutturazione

03

Suddivisione del Rendimento Netto

95% del rendimento netto
residuo viene suddiviso
equamente: 50% a te come
investitore, 50% all'Istituto
Finanziario Investment &
Consulting LTD

Requisiti di Accesso

Investimento Minimo

10 milioni di euro in liquidità
dimostrabile

Procedure Accelerate

Per importi a partire da 25
milioni di euro

Opzioni Flessibili

Oltre alla liquidità, puoi
partecipare anche con titoli
di alto rating (es. MTN),
SKR di oro, pietre preziose
o patrimoni immobiliari a
reddito (con procedure
personalizzate)

Un'opportunità su misura per investitori che cercano rendimenti elevati senza rinunciare alla sicurezza e al controllo.

Operatività primaria: Soluzione di Leverage Finanziario Internazionale con Sicurezza e Controllo Totale

Unioncorp Ltd, in collaborazione con istituti bancari e finanziari Tier-1 regolamentati, offre un'opportunità esclusiva per partecipare a un'operazione di leverage finanziario internazionale, progettata per massimizzare i rendimenti attraverso strategie di arbitraggio a rischio controllato. Gli strumenti finanziari utilizzati — come Liquidità, Medium-Term Notes (MTN), Zero Coupon Bonds e altri titoli conformi Tier-1 — sono impiegati su piattaforme bancarie multilivello, garantendo trasparenza, sicurezza e flessibilità operativa.

Vantaggi Chiave dell'Operazione



Nessun Blocco dei Fondi

Il capitale rimane sempre sotto il tuo controllo diretto, senza vincoli operativi o esposizione al rischio patrimoniale



Strutture Fuori Bilancio

OBSV o conti escrow segregati: i tuoi asset sono protetti e utilizzati esclusivamente come collaterale, senza alcuna limitazione alla liquidità



Piena Libertà Operativa

Nessuna firma di terzi è richiesta, e la liquidità è sempre accessibile durante l'intera operazione



Conformità Totale

L'operazione è conforme a tutte le normative legali, bancarie e procedurali internazionali

Range Operativo e Procedura di Allineamento

A chi è rivolta questa soluzione?

Questa proposta è riservata a controparti istituzionali di alto profilo, con liquidità verificabile tramite bank statement emesso da un istituto finanziario riconosciuto. Il documento è richiesto unicamente per avviare il processo di onboarding e la due diligence iniziale.

Range Operativo

- Importo minimo: 10 milioni di EUR/USD
- Importo massimo: 1 miliardo di EUR/USD

Tempistiche di attivazione

- Per importi compresi tra 10 e 25 milioni di EUR/USD, i tempi stimati per l'attivazione possono arrivare fino a 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione
- Per importi pari o superiori a 25 milioni di EUR/USD, le tempistiche sono significativamente ridotte

Procedura Operativa per Fondi Provenienti da UAE, MENA, USA e APAC (escluso Hong Kong)

Per capitali originati da queste giurisdizioni, l'Istituto Finanziario gestisce un processo di pre-allineamento tecnico-giuridico, finalizzato a garantire la piena conformità e l'integrazione nel circuito bancario UE/UK. Questo processo è fondamentale per assicurare che i fondi siano idonei all'operatività Tier-1 e che la loro provenienza sia tracciabile e legittima.



Costituzione SPV Locale

Viene costituita una società locale (LTD) nella giurisdizione di origine dell'investitore con rappresentanza nominee



Contratto di Prestito

I fondi vengono trasferiti dal conto di origine allo SPV tramite un contratto di prestito tra l'azionista e la società



UK LTD

Lo SPV locale costituisce una società LTD con sede nel Regno Unito, con controllo successivamente trasferito al cliente



Trasferimento Capitale

Il capitale viene trasferito su un conto bancario intestato alla UK LTD nel circuito UE/UK



Acquisto Strumento

La UK LTD completa l'acquisto e rivendita di uno strumento finanziario regolamentato per tracciabilità AML/KYC

Obiettivi e Valore Strategico dell'Operazione

Obiettivi del Processo di Allineamento

Questa procedura è fondamentale per:



Tracciabilità e Trasparenza

Garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'intero ciclo di provenienza e impiego dei fondi



Titolarità dell'Asset

Mantenere la piena titolarità e disponibilità dell'asset da parte dell'investitore



Integrazione Organica

Integrare in modo organico la posizione patrimoniale all'interno della piattaforma di riferimento



Esecuzione Immediata

Rendere immediatamente eseguibile la fase di trading regolamentato, senza ulteriori vincoli o autorizzazioni

Documentazione Richiesta per l'Attivazione

Per avviare il processo, è necessario fornire:

- Dossier KYC completo della struttura
- Estratto conto bancario ufficiale (emesso entro 72 ore)
- Copia del passaporto del rappresentante autorizzato

Valore Strategico dell'Operazione

Questa soluzione di ingegneria finanziaria avanzata offre:

- Protezione assoluta del capitale
- Neutralità operativa e fiscale
- Efficienza nella generazione dei profitti
- Tracciabilità totale e conformità con normative come D.Lgs. 231/2007, MiFID II e Reg. UE 2019/2088 (ESG)

L'Istituto Finanziario agisce come technical & legal advisor, garantendo: contabilità separata per ogni progetto, contrattualistica fiduciaria dedicata, conti segregati intestati ai singoli investitori, compliance multilivello e tracciabilità operativa.

Art Lending: Trasforma le tue opere d'arte in asset finanziari

Valorizza il tuo patrimonio artistico senza perderne la proprietà

Unioncorp Ltd, in collaborazione con l'Istituto Finanziario, ti offre una soluzione innovativa per trasformare opere d'arte di elevato valore in asset finanziari negoziabili, pienamente compatibili con i processi di cartolarizzazione e i requisiti dei mercati regolamentati. Questa operazione ti consente di monetizzare il valore delle tue opere senza doverle cedere, mantenendone la titolarità economica e il controllo.

Cos'è l'Art Lending Strutturato?

L'Art Lending è un processo finanziario che consente di utilizzare opere d'arte di comprovato valore storico, artistico e patrimoniale come collaterale strutturale per operazioni finanziarie regolamentate. L'obiettivo non è la vendita dell'opera, ma la sua valorizzazione finanziaria, trasformandone il valore in strumenti finanziari negoziabili.

Cosa garantisce questo processo?

Proprietà Mantenuta

L'opera rimane di tua proprietà: viene identificata, periziata e tracciata in ogni fase, senza alcuna cessione impropria

Valore Certificato

Il valore dell'opera è formalizzato attraverso perizie indipendenti e una due diligence documentale rigorosa

Collaterale Strutturale

L'opera viene utilizzata come garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, senza perderne il controllo

Architettura Finanziaria e Custodia dell'Opera

Come funziona l'architettura finanziaria?

Una volta completata la fase di Art Lending, l'operazione prosegue con un processo di cartolarizzazione ABS (Asset-Backed Securities). Questo modello consente di:



Questa soluzione è già stata applicata con successo in operazioni simili e risponde a prassi internazionali consolidate per l'emissione, la quotazione e il collocamento di strumenti garantiti da asset reali.

SPV e custodia dell'opera: sicurezza e conformità

Per ogni operazione viene creato uno SPV (Special Purpose Vehicle) dedicato, che si occupa di:

- Detenere l'opera d'arte per tutta la durata del processo
- Garantire la compliance legale, amministrativa e contabile necessaria per l'emissione degli ABS

Dove viene custodita l'opera?

L'opera viene depositata presso una Swiss Safe House, partner istituzionale dell'Istituto Finanziario, dove sono applicati:

- Protocolli di custodia regolamentata
- Procedure SKR (Safekeeping Receipt)
- Governance a firma congiunta
- Coperture assicurative dedicate
- Tracciabilità documentale completa

La custodia in Svizzera è un elemento strutturale dell'operazione, conforme agli standard regolamentari internazionali per la custodia di asset destinati alla cartolarizzazione.

Emissione, quotazione e monetizzazione: come si concretizza il valore?

Una volta completate le fasi di deposito e allineamento operativo, l'operazione entra nella fase di emissione degli strumenti ABS:

1. Registrazione formale dell'asset artistico
2. Predisposizione della documentazione tecnica per l'emissione
3. Definizione dei parametri di capitalizzazione e della modellizzazione finanziaria degli strumenti

I titoli emessi vengono quotati su mercati regolamentati, con priorità alla SIX Swiss Exchange (in coerenza con la giurisdizione svizzera). Qualora più efficiente, può essere valutata un'altra borsa europea autorizzata per strumenti cartolarizzati, come collateralized notes o zero-coupon securities.

I titoli vengono poi acquistati da investitori qualificati, secondo le regole di negoziazione e trasparenza previste dalla sede di quotazione.

Supporto strutturale e assetto giuridico-operativo

L'Istituto Finanziario non presuppone alcuna struttura societaria preesistente da parte del cliente. Offre invece un supporto completo per:

- Costituzione di veicoli dedicati (SPV, holding, entità fiduciarie)
- Assistenza nell'apertura di strutture giuridiche e operative funzionali all'operazione
- Allineamento legale, fiscale e procedurale delle entità coinvolte, in base alla giurisdizione di riferimento

Ogni assetto viene definito su misura, dopo un'analisi preliminare della documentazione e in pieno rispetto dei requisiti di compliance multilivello.

Gestione dei proventi e inquadramento patrimoniale

I proventi derivanti dalla quotazione e monetizzazione degli ABS affluiscono direttamente a te, in qualità di beneficiario economico dell'opera cartolarizzata. Il flusso finanziario è strutturato come un rendimento obbligazionario, con: percentuali di rendimento predefinite, parametri di rendimento e condizioni già concordate, tempistiche di allocazione chiare e trasparenti.

L'Istituto Finanziario opera come gestore patrimoniale, applicando: procedure di cash collateral, meccanismi di rendimento già illustrati e condivisi, compliance multilivello per garantire coerenza operativa con l'architettura finanziaria.

Perché scegliere questa soluzione?

Monetizza il valore delle tue opere d'arte senza perderne la proprietà

Struttura finanziaria regolamentata e sicura, conforme agli standard internazionali

Supporto completo nella costituzione di veicoli dedicati e nella gestione operativa

Proventi strutturati e trasparenti, gestiti secondo parametri obbligazionari

Integrazione di Pietre Preziose in Operazioni Finanziarie

Unioncorp Ltd, in collaborazione con l'Istituto Finanziario, ti offre un'opportunità esclusiva per integrare le tue pietre preziose in operazioni finanziarie strutturate, garantendo massima sicurezza, conformità internazionale e flessibilità operativa. Questo processo ti consente di valorizzare il tuo patrimonio senza perderne il controllo, trasformando le pietre in asset finanziari negoziabili nel pieno rispetto delle normative Tier-1 e degli standard AML/KYC.

Fase 1: Validazione Documentale dell'Asset

Prima di procedere, è fondamentale validare la documentazione delle pietre preziose secondo criteri rigorosi e internazionalmente riconosciuti. Solo con una documentazione completa e conforme sarà possibile attivare le operazioni finanziarie strutturate.

Documentazione Richiesta

Per essere ammesse al processo, le pietre preziose devono essere accompagnate dai seguenti documenti obbligatori:

1 Certificazione Gemmologica Individuale Ogni pietra deve essere corredata da una certificazione gemmologica individuale, rilasciata da un ente accreditato a livello internazionale (come GIA, HRD Antwerp, IGI, SSEF, GRS o Gübelin Gem Lab). La certificazione deve riportare tutte le caratteristiche identificative della pietra.	2 Deposito presso una Safe House Riconosciuta Le pietre devono essere depositate presso una Safe House internazionale, con l'emissione di uno SKR (Safe Keeping Receipt) ufficiale che attesti: custodia regolamentata, identificazione univoca delle pietre, piena tracciabilità fisica e documentale dell'asset.	3 KYC Completo È necessario fornire un KYC (Know Your Customer) completo, che includa: informazioni anagrafiche, fiscali e societarie del cliente, documentazione sulla provenienza dei fondi (source of funds) e delle pietre (source of asset), tra cui contratti, fatture o ricevute di acquisto, prova della titolarità legale conforme agli standard internazionali, certificati di esportazione e documentazione doganale ove applicabile, conformità al Kimberley Process se pertinente.	4 Perizia Indipendente di Valore Una perizia aggiornata, rilasciata da un gemmologo certificato (GIA o ente equivalente), che attesti il valore commerciale delle pietre, in linea con i parametri di mercato.
---	---	--	---

Nota Vincolante: Sono accettate esclusivamente certificazioni e perizie rilasciate dagli enti accreditati a livello internazionale: GIA (Gemological Institute of America), HRD Antwerp, IGI (International Gemological Institute), SSEF (Swiss Gemmological Institute), GRS (GemResearch Swisslab), Gübelin Gem Lab. Certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti non saranno prese in considerazione.

Fase 2: Strutturazione Operativa a Valle dell'Emissione dello SKR

Una volta emesso lo SKR ufficiale e completata con successo la fase di validazione documentale, l'operazione può essere strutturata secondo due modalità alternative, da valutare insieme in base alle tue esigenze e agli obiettivi finanziari.

Opzione 1: Linea di Credito Bancaria su Asset

Con questa opzione, lo SKR diventa collaterale per l'attivazione di una linea di credito bancaria:

- L'asset viene trasferito presso una banca partner dell'Istituto Finanziario
- La Banca eroga una linea di credito fino al 50% del valore dichiarato nello SKR, secondo le proprie policy interne

Come funziona?

- L'Istituto Finanziario interviene come gestore del cliente, dopo la sottoscrizione di un Joint Venture Agreement (JVA)
- L'Istituto Finanziario segue l'intero iter operativo e gestionale, applicando: meccanismi di cash collateral, parametri di rischio predefiniti, criteri di allocazione concordati

Opzione 2: Assignment dello SKR all'Istituto Finanziario e Struttura di Trading Vincolata

In questa configurazione, lo SKR viene assegnato all'Istituto Finanziario sulla base di un contratto formalizzato. In cambio:

- Il cliente entra nel capitale dell'Istituto Finanziario come azionista, per un valore economico delle quote pari al doppio del valore dichiarato nello SKR

Cosa prevede questa opzione?

- Linea di credito bancaria vincolata: eventuali linee di credito attivate grazie alle relazioni dell'Istituto Finanziario con gli istituti partner sono esclusivamente finalizzate al trading e non possono essere utilizzate per altri scopi
- Gestione finanziaria controllata: la linea di credito opera secondo logiche di restricted facility, con conti dedicati e segregati, protocolli di cash collateral, controlli operativi e presidi di compliance multilivello

Proprietà e titolarità:

- La proprietà delle pietre e la titolarità economica rimangono in capo al cliente
- L'assignment dello SKR ha esclusivamente funzione tecnica, finalizzata a: implementare la struttura bancaria e operativa, regolare la gestione finanziaria collegata al trading, garantire tracciabilità, controllo e coerenza procedurale

Rendimenti:

- Al cliente viene riconosciuto il 50% dei rendimenti generati dalle operazioni di trading, secondo parametri, tempistiche e criteri già definiti e condivisi
- La struttura è progettata per garantire allineamento di interessi, segregazione del rischio e piena conformità istituzionale

Perché Scegliere Questa Soluzione?



Valorizzazione Senza Cessione

Valorizza le tue pietre preziose senza perderne la proprietà



Flessibilità Operativa

Due opzioni su misura per le tue esigenze



Accesso al Credito

Accesso a linee di credito bancarie fino al 50% del valore delle pietre



Rendimenti Trasparenti

Rendimenti trasparenti e condivisi, con gestione professionale da parte dell'Istituto Finanziario



Sicurezza e Conformità

Struttura finanziaria sicura e conforme agli standard internazionali

Consulenza su Misura

Kas Associatie N.V., con la propria consolidata rete di partner istituzionali e la straordinaria competenza del proprio team, è in grado di offrire soluzioni personalizzate anche al di là dei servizi standard illustrati.

Non esitate a contattarci per qualsiasi esigenza di natura finanziaria.

Il nostro impegno

Fornire consulenza specializzata unica, con integrità e accuratezza;

Garantire gli standard qualitativi più elevati e la piena conformità con le norme internazionali

Agire sempre nell'interesse dei nostri Clienti, anche questo possa confliggere con il nostro

Alcune aree operative

- Garanzie bancarie e finanziarie
- Trade Finance
- Finanziamenti all'export
- Finanza straordinaria
- Gestione e monetizzazione di crediti

e molto altro...

I vantaggi di Kas Associatie N.V

- Regolata e vigilata dalla FCA
- Forte Capitalizzazione
- Sede anche in Italia
- Personalizzazione

Kas Associatie NV Ltd

Registered Office

6070 Somerset House
Birmingham Business Park
Birmingham, West Midlands
United Kingdom, B37 7BF
SWIFT / BIC: KAACGB21

Sede Italia

V. Sistina, 121 ,Roma – 00187
Email: kasassociatie@aol.co.uk -
Numero Verde: **800 174232**