SQUADRA Building Family Wealth

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Patrimonio e inversión, *con dirección.*

PANAMÁ / 2026



Regulado por la SMV de Panamá.
Documento informativo.

Índice

Enfoque 03

Gestión integral del patrimonio 04

Inversiones 05

Gestión de carteras 06

Mercados privados 07

Selección de acciones Polaris Conviction 08

Arquitectura patrimonial 09

Capital familiar 10

Planificación y sucesión 11

Relaciones bancarias y custodios 12

Dirección y gestión patrimonial 13

Dirección estratégica 14

Crecimiento, gobernanza y ejecución 14

Anexo / Modalidades de gestión de carteras 15-19

Contacto 20

Nuestro enfoque

Una visión de conjunto, a largo plazo.

Squadra es un family office independiente que opera desde 2015 en Panamá, con licencia de Asesor de Inversiones y una herencia de banca privada suiza.

Integramos inversiones, arquitectura patrimonial y dirección estratégica para familias, empresarios e individuos.



MONTE SAN SALVATORE / LUGANO, SUIZA

Herencia de banca privada suiza

Una relación de confianza y cercanía, basada en la transparencia, la profesionalidad y la atención personalizada.

Tecnología con criterio

Incorporamos inteligencia artificial al análisis, el seguimiento y los reportes. Automatizamos tareas para dedicar más tiempo a la relación personal y a las decisiones que requieren criterio profesional.

Gestión integral del patrimonio

Tres áreas, una misma dirección.

Nuestra visión del patrimonio integra también a las personas,
sus capacidades, valores y relaciones, y la continuidad entre generaciones.

Inversiones

Carteras y oportunidades en mercados públicos y privados.

Arquitectura patrimonial

Estructura, coordinación y control

Dirección estratégica

Crecimiento, gobernanza y ejecución.



PALAZZO PITTI / FLORENCIA, ITALIA



JET D'EAU Y LAGO LEMÁN / GINEBRA, SUIZA / RECREACIÓN VISUAL IA

Inversiones

Ideas de inversión.
Criterio para decidir.

Gestión de carteras

Construimos y supervisamos carteras según objetivos, riesgo y liquidez, coordinando la operativa con bancos y custodios.

Mercados privados

Seleccionamos y damos seguimiento a inversiones privadas, con análisis financiero, legal y operativo.

Selección de acciones

Análisis y selección de acciones con Polaris Conviction, nuestro método aplicado al asesoramiento activo.

Gestión de carteras

Mandatos claros. Supervisión continua.



MARCO DE GESTIÓN

La modalidad define quién decide, quién ejecuta y cómo se revisa la cartera.

Asesoramiento

ESTRATÉGICO + TÁCTICO

Gestión no discrecional. Squadra propone, el cliente decide. Revisión periódica.

Gestión discrecional

ESTRATÉGICO + TÁCTICO

Squadra decide dentro del mandato y transmite las órdenes al custodio, con comités y reportes.

Supervisión

ESTRATÉGICO

El cliente y su gestor deciden. Squadra supervisa, sin ejecutar.

Asesoramiento activo

TÁCTICO

Decisiones tácticas con aprobación del cliente y seguimiento intensivo.



DATA CENTER / INFRAESTRUCTURA DIGITAL

Mercados privados

Selección rigurosa.
Valor a largo plazo.

Evaluamos oportunidades en private equity, deuda privada, hedge funds y coinversiones en función del riesgo, el horizonte y la liquidez del cliente.

Tesis documentada

Realizamos análisis financiero, legal y operativo. Evaluamos el riesgo y la gobernanza de cada inversión.

Acceso y seguimiento

Seleccionamos gestores y estructuras de inversión, damos seguimiento a los compromisos y mantenemos proximidad a los equipos directivos.



STARSHIP / RECREACIÓN VISUAL IA

Selección de acciones

Polaris Conviction

Método de análisis y selección de acciones,
aplicado al asesoramiento activo.

Detectar ideas
Señales y catalizadores que justifican una oportunidad.

Contrastar la tesis
Negocio, ventajas competitivas y riesgos frente a la evidencia.

Valorar escenarios
Valoración y retorno potencial según horizonte y riesgos.

Dimensionar la posición
Peso en cartera, entrada y límites según convicción y riesgo.

Revisar la cartera
Revisión de tesis, valoración y riesgo. Ajuste de posiciones.



PLAZA Y SOPORTALES / LUGANO, SUIZA

Arquitectura patrimonial

Estructura, coordinación y control.

Organizamos el patrimonio y coordinamos bancos, asesores y asuntos cotidianos para facilitar las decisiones del cliente.

Planificación y sucesión

Estructuras y gobernanza para la continuidad familiar.

Relaciones bancarias y custodios

Coordinación bancaria y visión multibanco.

Dirección y gestión patrimonial

Administración de activos y logística familiar.



QUAI WILSON / GINEBRA, SUIZA

Capital familiar

Arquitectura del legado

El capital familiar reúne recursos económicos, capacidades, valores y relaciones que sostienen el patrimonio en el tiempo.

Personas	Bienestar, liderazgo y preparación generacional.
Criterio	Capacidad de decisión mediante aprendizaje y gobernanza.
Relaciones	Conexión con el entorno empresarial y financiero.
Identidad	Valores familiares en estructuras de continuidad.
Recursos	Estrategias para preservar y hacer crecer el patrimonio.



FLORENCIA / DUOMO ENTRE LA VEGETACIÓN / RECREACIÓN VISUAL IA

Planificación y sucesión

Continuidad entre generaciones

Coordinamos la estructura patrimonial y sucesoria con los especialistas legales y fiscales del cliente.

Estructura patrimonial

Trusts, fundaciones y sociedades. Planificación fiscal y de liquidez. Estructuras de donación y filantropía.

Legado y gobernanza

Testamentos, pactos sucesorios y poderes. Protocolos familiares, formación de herederos e instrucciones anticipadas.

Relaciones bancarias y custodios

Custodia. Eficiencia. Cumplimiento.

Diseñamos la arquitectura bancaria y de custodia del cliente en coherencia con su estructura legal, fiscal y patrimonial.

Selección y coordinación

Evaluamos entidades y centros financieros por su solidez, jurisdicción y calidad de servicio. Coordinamos aperturas y relaciones bancarias.

Red internacional

Bancos, custodios independientes y plataformas especializadas en centros financieros reconocidos.

CENTROS FINANCIEROS

Ginebra · Zúrich · Madrid · Miami · Londres · Hong Kong
Lugano · Liechtenstein · Mónaco · Dubái · Singapur



HERENCIA DE BANCA PRIVADA EN SUIZA

Dirección y gestión patrimonial

Más control. Menos fricción.

Gestión cotidiana

Documentación, pagos, seguros, inmuebles, arte y eventos.

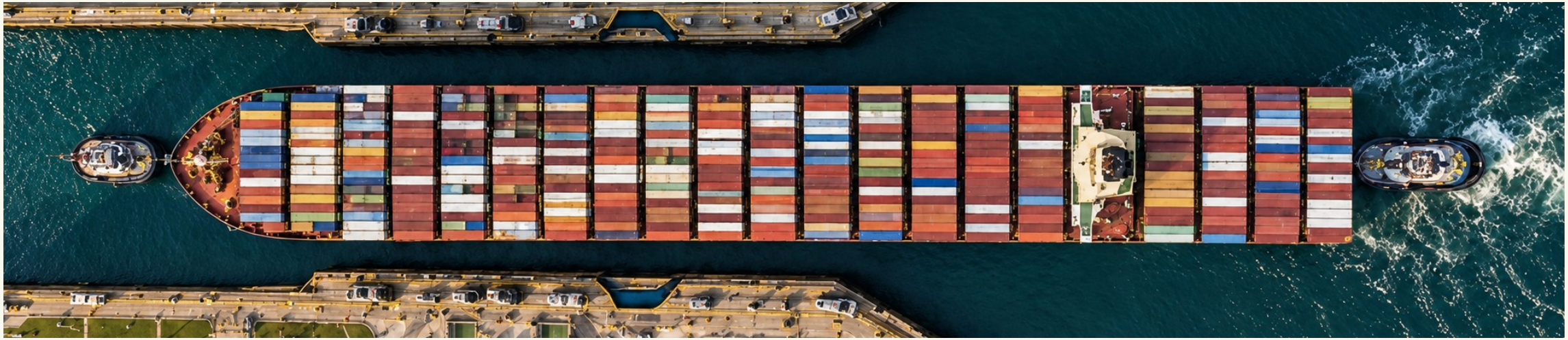
Coordinación profesional

Bancos, asesores fiscales, legales, contables y otros terceros.

Dirección y seguimiento

Preparamos decisiones, lideramos reuniones y acompañamos cada asunto hasta su resolución.





ESCLUSAS DEL CANAL / PANAMÁ / RECREACIÓN VISUAL IA

Dirección estratégica

Crecimiento, gobernanza y ejecución.

Apoyamos a empresarios y socios en las decisiones estratégicas y el seguimiento de sus empresas y proyectos.

Coordinamos a los especialistas legales, fiscales y contables según las necesidades de cada cliente.

Crecimiento y capital

Evaluamos planes de negocio, necesidades de financiación y alternativas de crecimiento o liquidez.

Gobernanza y seguimiento

Apoyamos a socios y consejos en sus decisiones y en el seguimiento de la gestión.

Situaciones especiales

Coordinamos la reorganización de proyectos y activos, la recuperación de valor y la ejecución de una estrategia de salida.

Gestión de carteras

Modalidades de servicio

Asesoramiento 16

Gestión discrecional 17

Supervisión 18

Asesoramiento activo 19

El servicio acordado concreta el alcance de la relación, las facultades de decisión y la frecuencia de seguimiento.



Asesoramiento

Gestión no discrecional

Squadra propone. El cliente decide.

Formulamos propuestas de inversión a partir del perfil de riesgo, los objetivos y la situación patrimonial del cliente.

Propuestas fundamentadas

Análisis de oportunidades y asignaciones coherentes. Cada decisión requiere la aprobación del cliente.

Seguimiento y control

Revisión periódica de carteras e informes de desempeño, con trazabilidad de las decisiones.

Gestión discrecional

Delegación con método.
Ejecución disciplinada.

Asumimos la gestión de la cartera bajo un mandato acordado con el cliente.

Mandato y límites

Política de inversión, límites de riesgo y liquidez. Asignación entre activos tradicionales y alternativos.

Decisión y transmisión de órdenes

Squadra decide dentro del mandato y transmite las órdenes al custodio.

Rendición de cuentas

Comités periódicos, reportes y revisión del cumplimiento del mandato.



Supervisión

Visión independiente.
Control estructural.

Supervisamos carteras gestionadas por terceros, contrastando decisiones, resultados y costos con los objetivos del cliente.

Coherencia de la cartera

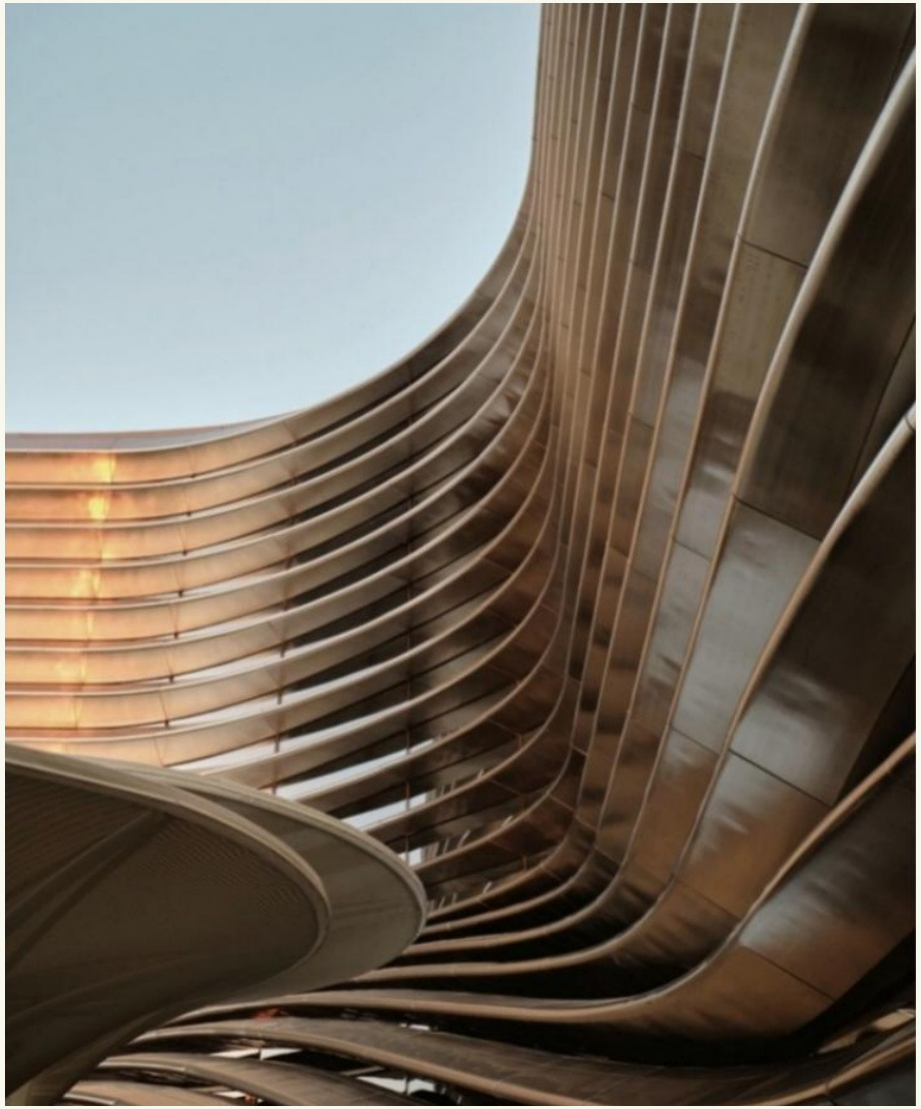
Revisión del riesgo, la asignación de activos y el cumplimiento de los mandatos.

Información para decidir

Informes periódicos sobre desviaciones y aspectos que requieren atención. Squadra no ejecuta operaciones.



CORREDOR SUR / CIUDAD DE PANAMÁ



Asesoramiento activo

Convicción y seguimiento cercano

En la selección de acciones aplicamos Polaris Conviction, con participación del cliente y seguimiento intensivo.

Propuestas fundamentadas

Tesis, valoración y riesgos de cada compañía.
Tamaño de posición según convicción y perfil del cliente.

Contacto frecuente

Comunicación directa varias veces por semana, según las necesidades del cliente. Cada operación requiere su aprobación.

Seguimiento de la tesis

Revisamos resultados, valoración y riesgos. Proponemos ajustes de posición cuando cambia la evidencia.

Contacto

Estamos disponibles para coordinar una reunión.

Para conocer cómo podemos ayudarle a estructurar, proteger y hacer crecer su patrimonio, contacte con nuestro equipo.

TELÉFONO	+507 366 1017
EMAIL	info@squadra.fo
WEBSITE	www.squadra.fo
DIRECCIÓN	PH Evolution Tower, Calle 50 y Ave. Aquilino de la Guardia Ciudad de Panamá, República de Panamá



EVOLUTION TOWER / PANAMÁ / RECREACIÓN VISUAL IA

Información importante

Este documento tiene carácter informativo y no constituye una oferta, una solicitud de inversión ni una recomendación individual. Cualquier decisión debe considerar los objetivos, la situación financiera y la tolerancia al riesgo del inversionista.

Las inversiones pueden perder valor, incluido el capital invertido. Las rentabilidades pasadas, proyecciones y escenarios no garantizan resultados futuros.

Polaris Conviction es el método de análisis y selección de acciones aplicado al asesoramiento activo. Las propuestas se adaptan a cada cliente, que aprueba cada operación. La inversión en acciones implica riesgos de mercado, concentración y liquidez, así como riesgos propios de cada compañía.

Building Family Wealth

Squadra Multi Family Office - Asesor de Inversiones, Corp.

Entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Licencia de Asesor de Inversiones otorgada mediante Resolución SMV N.° 580-2015 de 11 de septiembre de 2015.

www.squadra.fo