



# INVESTITORE MATEMATICO

## Vantaggi Competitivi del Nostro Framework Operativo

### Motore Proprietario MIP (Mathematical investor Platform)

La nostra piattaforma integra un motore quantitativo proprietario che analizza dati di mercato e greche per determinare la probabilità statistica di successo di ogni operazione. Il sistema identifica:

- Il numero ottimale di contratti da vendere.
- Gli strike e i livelli di prezzo necessari per raggiungere la probabilità desiderata.
- Il profitto atteso a scadenza.

Il motore fornisce inoltre calcoli precisi relativi all'attivazione e chiusura delle coperture, oltre a proiezioni in tempo reale delle eventuali margin call.

### Leva Controllata e Gestione Del Margine

La leva è gestita attraverso un meccanismo predefinito basato sul prezzo di sicurezza.

Limitiamo l'allocazione per operazione al **20–25% del capitale**, in modo da mantenere un controllo rigoroso sull'esposizione a margine. In aggiunta, stimiamo anticipatamente il livello del VIX a cui potrebbe verificarsi una margin call, consentendo un dimensionamento più preciso della posizione e aumentando la sicurezza matematica del modello.

### Rendimento Mensile Costante

Le nostre strategie puntano storicamente a un rendimento mensile del **2–5%**, supportato da un controllo multilivello sia quantitativo sia discrezionale.

### Analisi di Mercato Avanzata e Multilivello

Effettuiamo un'analisi continua e approfondita del mercato per validare e integrare gli output della piattaforma MIP, includendo:

- Analisi avanzate dei flussi di opzioni sul sottostante per identificare i livelli di put-wall.
- Analisi opzionistica del VIX per determinare la direzione probabile e i potenziali picchi di volatilità.
- Monitoraggio costante degli indicatori macroeconomici e della struttura complessiva del mercato.

## Elevata Probabilità di Successo e Risk Management Comprovato

La strategia raggiunge una probabilità di successo **superiore al 97% per operazione**.

Per il restante 3%, adottiamo protocolli consolidati di copertura e gestione della posizione, progettati per minimizzare il rischio e ottimizzare il risultato finale.

## Ciclo Operativo Mensile con Possibilità di Uscita Anticipata

Le operazioni seguono un ciclo mensile, garantendo un flusso ricorrente e prevedibile di rendimento.

Le posizioni possono essere chiuse in anticipo qualora vengano raggiunti i target di profitto prima della scadenza.

## Efficienza Fiscale Tramite Strutture Societarie Ottimizzate

L'operatività tramite una società offshore con sede a Hong Kong consente di beneficiare di un regime fiscale favorevole e di una gestione del capitale più efficiente.

## Vantaggio di Essere i Primi nel Copy Trading su Opzioni

Siamo i primi a implementare un sistema di **copy trading specificamente sviluppato per strumenti complessi come le opzioni**, rendendo replicabile e scalabile un approccio tipico dei desk istituzionali.

## Strategia Non Direzionale su un Sottostante Stabile

La nostra metodologia è **non direzionale**: la strategia genera profitto se l'indice S&P 500 sale, rimane laterale o scende fino ai nostri strike ultradeep predefiniti.

La strategia sfrutta:

- La stabilità intrinseca dell'S&P 500.
- Il time decay come driver strutturale di profitto.
- Strike ultra-deep per massimizzare il vantaggio statistico.

## I Nostri Punti di Forza

- Piattaforma quantitativa proprietaria (MIP).
- Metodo comprovato basato su probabilità statistiche.
- Analisi avanzata di mercato, volatilità e opzioni.
- Struttura fiscale ottimizzata.
- Tecnologia di copy trading per opzioni unica nel suo genere.