



GESTIONE PATRIMONIALE COLLETTIVA E PRIVATA

Professionisti

nel Wealth & Asset Management

### Chi siamo

Nata nel 2007, SwissWealth Management SA (SWM) è una società di Asset Management operante nel campo della gestione patrimoniale collettiva e privata, con sede a Lugano. SWM dispone di collaboratori attivi da diversi anni nel settore del Wealth & Asset Management, a livello nazionale ed internazionale. SWM è titolare dell'autorizzazione Federale LICol (Fund Manager) e fa dunque parte delle circa 170 società di gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale soggette alla Legge sugli Investimenti Collettivi di Capitale in Svizzera. Come soggetto LICol, SWM ha la possibilità di operare in qualità di Fund Manager e distributore di fondi di investimento autorizzati alla distribuzione dalla FINMA ed aderisce quale membro attivo all'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG). L'esperienza, unitamente alla dimestichezza nel settore ed all'infrastruttura d'eccellenza, offrono una solida piattaforma sulla quale si basano le nostre attività di gestione patrimoniale.

### Cosa facciamo

Offriamo un servizio di alta qualità, promuoviamo una gestione moderna, innovativa, trasparente e al passo con i tempi e con le evoluzioni delle normative: queste sono le basi sulle quali SWM ha costruito il proprio business model.

SWM vuole essere un partner affidabile e performante nelle seguenti attività:

- Fund Management
- Private Asset Management
- UHNWI Multi-Family Office Services
- Asset Management Services
- Distribuzione di Fondi propri e di Fondi terzi

#### **FUND MANAGEMENT**

SWM propone diverse soluzioni collettive d'investimento (UCITS e non). SWM è altresì attiva nella creazione di nuovi veicoli collettivi in qualità di Investment Manager.

#### **PRIVATE ASSET MANAGEMENT**

SWM offre servizi di gestione patrimoniale privata sulla base di mandati discrezionali e di active advisory.

#### **UHNWI MULTI-FAMILY OFFICE SERVICES**

A supporto delle attività di Asset Management ordinarie, SWM è attiva nell'offerta di servizi dedicati a UHNWI e controparti istituzionali.

#### **ASSET MANAGEMENT SERVICES**

Con il mandato di delega di gestione, SWM si impegna a ridefinire costantemente la tipologia dei prodotti e dei rischi ad esso connessi.

#### **DISTRIBUZIONE FONDI**

SWM opera in qualità di Fund Manager e Distributore di strumenti autorizzati al collocamento. SWM gestisce ad oggi diversi Fondi UCITS V della SICAV lussemburghese CB Accent Lux SICAV.



HOUSE OF FINANCE

## La piattaforma

# per il gestore patrimoniale indipendente e per il gestore di fondi che ti accompagna nel futuro

### Da dove nasce l'idea

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da importanti mutamenti sia a livello nazionale che internazionale. Le complessità normative, i mutamenti ricorrenti, le pressioni dei margini, sono solo alcuni degli aspetti che hanno caratterizzato, e caratterizzeranno anche in futuro, tutto il settore della gestione patrimoniale.

Di conseguenza gli aspetti essenziali per affrontare al meglio il futuro sono:

- Contenimento, monitoraggio ed ottimizzazione dei costi
- Concentrazione delle risorse su attività generanti valore aggiunto e focalizzate alla crescita
- Ottimizzazione dei processi operativo-gestionali
- Analisi dettagliata e continuativa del mercato e delle normative, al fine di sviluppare soluzioni orientate al futuro che possano garantire crescita, sostenibilità, monitoraggio e contenimento dei rischi.

In pratica un futuro ricco di sfide che, se affrontate in maniera "condivisa", potranno creare e sviluppare interessanti opportunità di crescita.

### L'offerta in concreto

"House of Finance" è una piattaforma d'eccellenza nell'offerta di servizi per:

- Gestori patrimoniali indipendenti
- Gestori di fondi

Disegnata per offrire una serie modulare di servizi ottimizzati e condivisi tra i quali:

#### Servizi di asset management

- Fund Management
- Wealth and Asset Management
- Active Advisory
- Deleghe di gestione

#### Servizi amministrativi

- Legal & Compliance
- Risk Management
- Servizi amministrativi di base
- Servizi di segretariato

Il tutto supportato da un'infrastruttura informatica d'alto livello, sia da un punto di vista della sicurezza che di sistemistica, mediante l'utilizzo di software dedicati alla gestione patrimoniale. In poche parole: **una piattaforma innovativa, performante e trasparente** quale base per l'ottimizzazione e lo sviluppo delle attività dei gestori patrimoniali e dei gestori di fondi.

#### SPAZI ED INFRASTRUTTURE

Una location di qualità, un'infrastruttura di pregio ed eccellenza con spazi di alto standing con zone private e comuni.

Servizi di segretariato, accoglienza ed assistenza clienti e controparti. Supporti informatici e sistemici all'avanguardia.

#### LRD, COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT

Un punto di riferimento nelle attività di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi

- Adempimenti LRD
- Compliance Management
- Risk Management

#### ASSET MANAGEMENT SERVICES

L'interazione continuativa con un asset manager d'esperienza, soggetto a sorveglianza federale FINMA quale Fund Manager:

- Servizi di delega di gestione
- Nuovi comparti UCITS, AIF, Fondi svizzeri
- Servizi di active advisory

#### AMMINISTRAZIONE

Una piattaforma che si occupa di tutte le attività amministrative, contabili e gestionali:

- Attività amministrative generali
- Fatturazione
- Segretariato

#### INFORMATION TECHNOLOGY

- Infrastrutture IT all'avanguardia
- Software di gestione ad alto valore aggiunto
- Supporti interamente dedicati all'ottimizzazione dei processi ed alle attività concrete di business

