

CARTHESIO: BUSINESS INTEGRATOR

Servizi di
Wealth Management
e Family Office

Piattaforma
per investimenti
collettivi

Servizi di Compliance
Risk Management con
peculiari piattaforme IT

Advisory e consulenza
agli investimenti
per gestori patrimoniali

 **CARTHESIO**

FAMILY OFFICE

PER I PROFESSIONISTI DELLA FINANZA

Nuove leggi sui Servizi finanziari e sugli Istituti finanziari**PREMESSA**

Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la Legge sui Servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli Istituti finanziari (LIsFi).

L'obiettivo della LSerFi è di aumentare la protezione dei clienti introducendo regole di condotta uniformi per i fornitori di servizi finanziari.

La LIsFi armonizza le norme di autorizzazione per gli istituti finanziari e sottopone i gestori patrimoniali, i trustee, i gestori di patrimoni collettivi, le società di gestione di fondi e le società di investimento all'obbligo di autorizzazione e quindi alla vigilanza da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

**GRANDE RIVOLUZIONE
per i Gestori Patrimoniali Individuali**

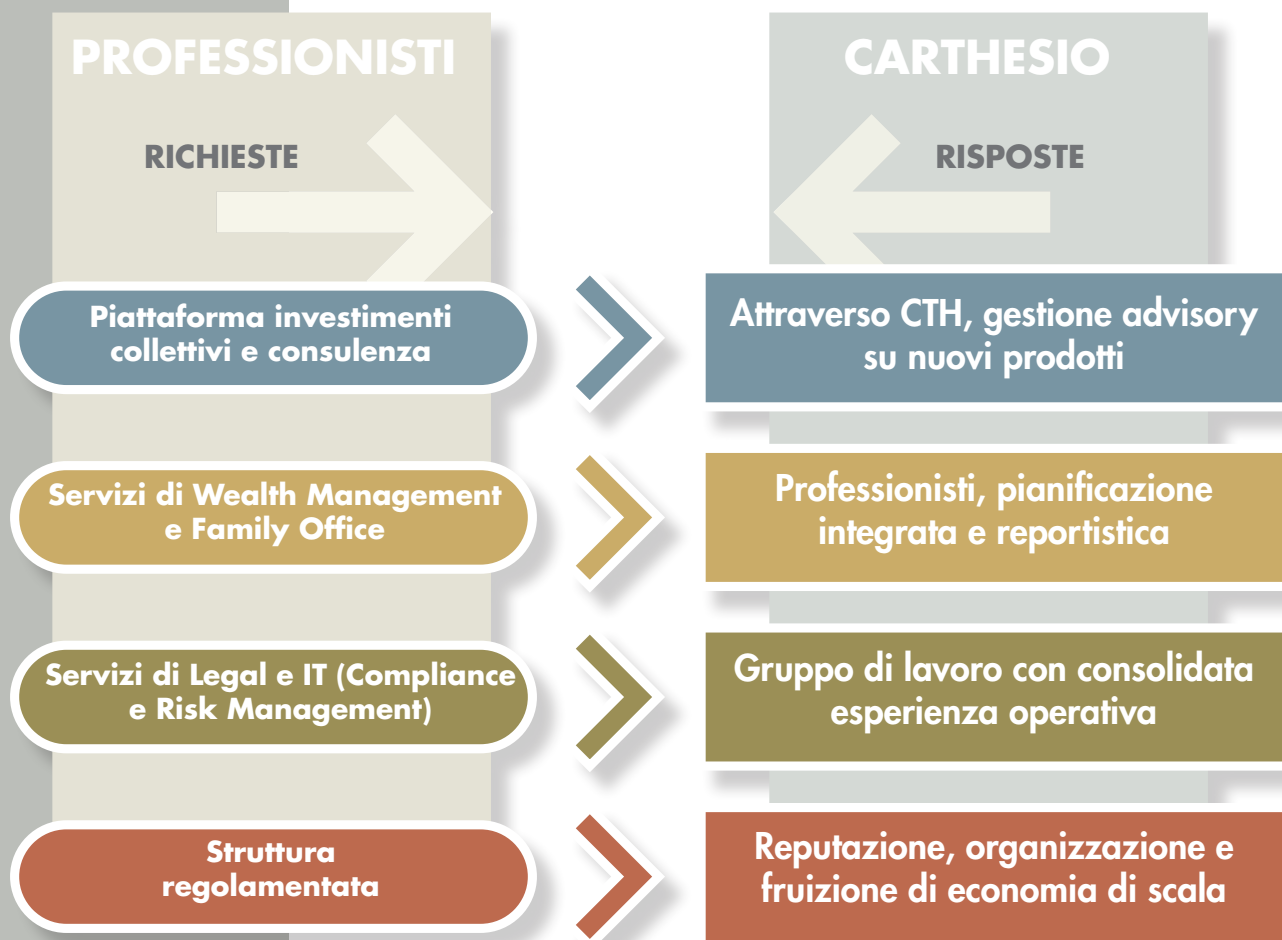
L'entrata in vigore delle leggi va a sommarsi al già importante gravame regolamentare a cui i gestori indipendenti e i consulenti della piazza finanziaria ticinese sono sottoposti.

LA NOSTRA OFFERTA

CARTHESIO propone di rispondere con efficacia ed efficienza, alle esigenze di professionisti che vogliono proseguire il percorso professionale in ambito finanziario, dedicandosi alla propria clientela e rispondendo efficientemente alle sollecitazioni dei mercati e del contesto normativo-regolamentare.

Carthesio è stata una delle prime realtà ticinesi ad assoggettarsi direttamente a FINMA, nel 2007.


Carthesio, sfruttando la sua competenza, la storia ventennale, la stabilità degli shareholders e dei collaboratori, mette a disposizione una piattaforma completa di servizi e prodotti ai professionisti del Ticino

PIATTAFORMA INTEGRATA A 360 GRADI**MODALITÀ DELL'OFFERTA**

- **La piattaforma viene messa a disposizione del professionista in maniera integrale** per una migliore efficacia della proposizione e maggiore completezza nei risultati.
- **All'interno del rapporto di collaborazione, il professionista** resta indipendente, utilizza la piattaforma in modo integrale con specifici accordi, o può scegliere di integrarsi nella struttura con un rapporto lavorativo da definirsi.
- **Gli aspetti economici si basano su una remunerazione** funzionale alle masse, alla clientela e ai prodotti utilizzati, con valutazione di componenti fisse e variabili, e in funzione dei servizi utilizzati.

LA PIATTAFORMA CARTHESIO

Servizi	Contenuti	Benefici per il professionista
Servizi di Wealth Management e Family Office	<ul style="list-style-type: none">■ Approccio multi-dimensionale■ Governance e protezione del patrimonio complessivo■ Visione aggregata degli investimenti	Consulenza globale al cliente
Piattaforma per Investimenti Collettivi	<ul style="list-style-type: none">■ Private Label Funds■ UCITS Funds■ White Label Funds	Servizi di Risk Mng, Compliance Mng, research&analysis, admin&legal, distribution and IT
Advisory e consulenza agli investimenti per gestori patrimoniali	<ul style="list-style-type: none">■ Analisi scenari macro-economici■ Strategie di gestione standard e personalizzate	Il professionista può dedicarsi all'implementazione delle strategie
Servizi di Compliance e Risk Management con peculiari piattaforme IT	<ul style="list-style-type: none">■ Soluzioni CC e RM■ Gap analysis, adeguamenti organizzativi e supporto al board■ Monitoraggio e controllo del rischio	Pronta risposta ai cambiamenti normativi Il professionista si dedica solo al cliente



Con l'utilizzo della Piattaforma Carthesio, il Professionista può dedicarsi esclusivamente alla cura del proprio cliente e allo sviluppo del proprio business.