

S

Le aree di competenza

Pianificazione:

Societaria

Il modello operativo

Studio *phi*

Banca Depositaria

Conto & Deposito

1. La Banca depositaria

Scelta della banca depositaria fra ...

- Bank Julius Baer Sa
- Deutsche Bank Ag
- LLB - Liechtensteinische Landesbank

... e della collocazione geografica dell'istituto fra:

- Svizzera (Lugano, Ginevra, Zurigo), Italia (Milano),
Liechtenstein (Vaduz), Singapore, Nassau (Bahamas)

1. La Banca depositaria, le differenze

Il quadro di riferimento operativo è assai simile

L'accesso alla piattaforma IT è garantito da ogni controparte

Le informazioni fornite – estratti deposito, contabili, calcolo della performance – si equivalgono

La struttura dei costi è pressoché analoga

Le differenze maggiori stanno nella capacità di esecuzione,

2. La tipologia e il modello di portafoglio

Il cliente individua la tipologia di gestione che riflette il livello di rischio accettato in funzione del rendimento atteso

Nella fattispecie, il cliente indica una bassa propensione al rischio, unita all'obiettivo di un incremento progressivo del

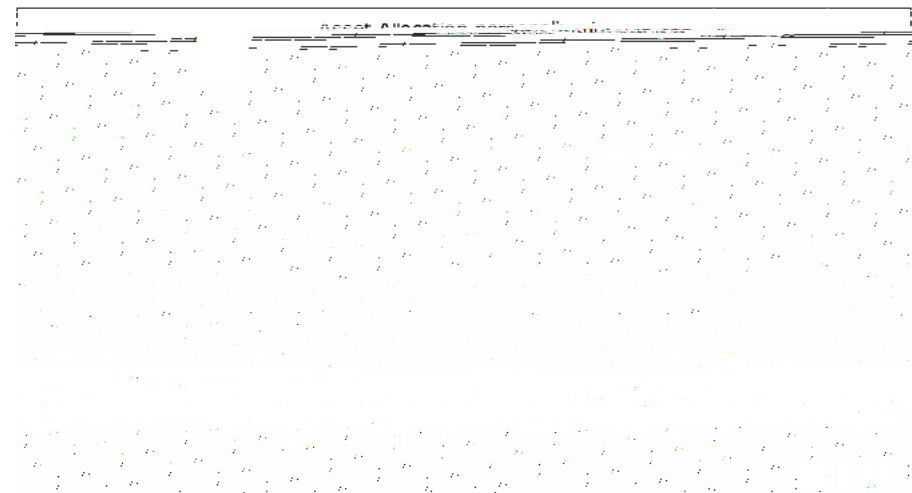
3. Esempio - modello di portafoglio

Valuta di riferimento:

- EUR

Tipologia di gestione:

- Obbligazionaria



Le partnership - in Svizzera e all'estero

Studi Fiscali:

Breve *curriculum vitae* di Brunello Pianca

- 23 anni di esperienza nel settore finanziario
- Anni '