



Soluzioni quotidiane per i gestori patrimoniali

PARTNER ASG



Un proposito per l'anno nuovo: investire nello sviluppo sostenibile

Di **Claudio Scarfone**, Head of UBS Financial Intermediaries Switzerland

Rispetto ad un approccio convenzionale, l'investimento nello sviluppo sostenibile favorirà una crescita più dinamica dei portafogli, poiché prende in considerazione l'insieme dei fattori ambientali e sociali pertinenti. L'esistenza di un universo di investimento più ampio sul versante dello sviluppo sostenibile evidenzia come ormai sia più agevole sostituire un investimento tradizionale a vantaggio di uno sostenibile.

[Continua a leggere](#)

Sospinto dall'ottimismo sulla ripresa, l'aumento dei tassi pone la Fed di fronte a una sfida

Di **Stéphane Monier**, CIO, Banque Privée Lombard Odier

I mercati obbligazionari preannunciano una consistente ripresa economica negli Stati Uniti, come comprovato dall'aumento dei tassi a lungo termine, triplicati nel corso degli ultimi sei mesi. Tale trend ha implicazioni immediate e di vasta portata per gli investitori ed evidentemente non fa comodo alla Federal Reserve, con potenziali ripercussioni sul suo programma di riduzione degli acquisti di asset e sull'incremento dei tassi di riferimento.

[Continua a leggere](#)



TRAINING



Formazione e sviluppo professionale in tempo di pandemia

Di Andreas Jacobs, CEO dell'AZEK

Nel settore della finanza i professionisti qualificati sono sempre molto richiesti, una situazione che non è cambiata con il coronavirus. Ad attraversare un periodo di forti cambiamenti sono invece le formazioni, sia di base che continue. Le formazioni online che offrono flessibilità sono diventate più prevalenti e sono molto apprezzate dai nostri clienti. In questo contesto, integrare in maniera ottimale gli scambi personali tra i partecipanti durante le lezioni online rappresenta, ai nostri occhi, una sfida estremamente importante.

[Continua a leggere](#)

I webinar dell'ASG: appuntamenti da non perdere

Di Annick Weizman, Head of Training, ASG

L'ASG ha lanciato una serie di webinar dedicati all'entrata in vigore di nuove leggi sui mercati finanziari nonché a tematiche legate alle competenze e alle novità riguardanti il nostro settore professionale.

Questi eventi, che riscuotono un vero e proprio successo, sono disponibili nella "member area" del sito dell'ASG, il cui accesso è riservato ai soci.

[Continua a leggere](#)



[Link per accedere alla videoregistrazione: Incontri della professione](#)

BEST PRACTICE



Le sfide in materia di calcolo delle performance

Di Andrea-Reto Müller, Chief Investment Officer, Avalor Investment AG

I servizi offerti dai gestori patrimoniali indipendenti includono spesso anche i campi del consolidamento degli asset e della reportistica. Affinché queste analisi siano il più pertinenti possibile è indispensabile poter realizzare un confronto tra elementi omogenei. È necessario quindi che le transazioni identiche di tutti i

portafogli siano contabilizzate in maniera uniforme, a prescindere dall'istituto bancario che si occupa dell'esecuzione.

[Continua a leggere](#)

SOLUTIONS

Un'offerta ricca e di grande qualità

Di **Avv. Filippo Recalcati, Head of Solutions et Head of global activities Ticino, ASG**

Nell'ambito delle "Soluzioni", l'ASG desidera offrire ai propri soci prodotti e servizi di qualità, che siano utili nell'esercizio della loro pratica professionale quotidiana, insieme a vantaggi e benefici complementari. L'obiettivo è quello di accrescere il potere di acquisto dei soci attivi, contribuendo così al loro benessere personale ed economico.

[Continua a leggere](#)



INTERVISTA



"Grazie al nostro impegno, la nostra professione ha acquisito maggiore solidità e legittimità"

Intervista a **Fabio Poma, WMM Group**

In questa newsletter, disponibile anche sul sito dell'ASG, desideriamo inoltre dare visibilità al lavoro dei nostri soci, alle competenze e al posizionamento che hanno scelto, nonché alla loro visione della professione. In questa edizione diamo la parola a Fabio Poma di WMM Group, con sede a Lugano, che condivide con noi la sua visione sul mestiere di gestore patrimoniale.

[Continua a leggere](#)

LEGAL SUPPORT

Rapprochements entre gestionnaires de fortune : l'heure des choix

Di **Avv. Marco Villa, FBT Avocats**

L'entrée en vigueur de la loi sur les établissements financiers (LEFin) et de la loi sur les services financiers (LSFin) a un impact profond sur les gérants de fortune indépendants (GFI) qui, jusqu'à peu, n'en ressentaient pourtant pas l'incidence sur leur organisation.

Les délais transitoires pour implémenter ces lois s'épuiseront au 31 décembre 2021 pour la LSFin et au 31 décembre 2022 pour la LEFin. Cela signifie que l'heure est venue pour les gestionnaires de fortune de déterminer si leur modèle d'affaires demeurera viable ou même suffisamment rentable après l'implémentation des LSFin et LEFin ou s'il apparaît préférable d'envisager un rapprochement avec des confrères dont l'organisation ou les compétences complémentaires pourraient leur être favorables. Certains gestionnaires de fortune pourront encore déterminer qu'il est temps de vendre leur entreprise à des confrères suisses ou d'en envisager la reprise par un groupe étranger désireux de s'implanter en Suisse.

[Continua a leggere](#)



Reverse solicitation under Swiss law

Di Avv. Frédéric Bétrisey e Vera Waldburger, Etude Bär & Karrer

Reverse solicitation designates the circumstances in which a foreign financial intermediary provides certain services to a client upon the latter's request, without prior solicitation by the financial intermediary. Where the financial intermediary can rely on reverse solicitation, it generally avoids local licensing requirements and regulatory duties.

[Continua a leggere](#)

Vorremmo ringraziare questi partner che si sono impegnati a favore dell'Associazione.



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gestionnaires de fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG
Swiss Association of Wealth Managers | SAM

ASG Genève
Rue de Chantepoulet 12
1201 Genève
T. +41 22 347 62 40

ASG Lugano
Via Morosini 1
6943 Vezia
T. +41 91 922 51 50

VSV Zürich
Scheuchzerstrasse 44
8006 Zürich
T. +41 44 228 70 10
