

PARTNER ASG



Attiva o passiva?

Di Mario Geniale, Chief Investment Officer, Banca CIC (Svizzera) SA

Non esiste una risposta corretta alla domanda «strategia attiva o passiva». Entrambe offrono vantaggi e svantaggi che devono essere soppesati per l'investitore. A tale scopo sono determinanti gli obiettivi e le caratteristiche dell'investitore e dei gestori del fondo. Mario Geniale, CIO di Banca CIC (Svizzera), interviene sulla questione.

[Continua a leggere](#)

Revision des Geldwäschereigesetzes (GwG)

Von Christoph Würigler, CEO der Equilas AG

Am 26. Juni 2019 hat der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) verabschiedet. Ziel der Revision war es unter anderem, den Anforderungen und Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) gerecht zu werden.

[Continua a leggere in tedesco](#)



The new supervisory regime for portfolio managers: The implementation of FinIA and first experiences from the FINMA licensing process

By Dr. iur. Martin Liebi, Director ; Miriam Zuan, Manager ; David Violi, Head of Banking and Wealth Management West, PwC Legal Switzerland



PwC, which supports portfolio managers and trustees, reviews the key lessons learnt of the FINMA licensing procedure, which requires some clarification.

[Keep reading in English](#)



Build for Generations – Establishing a family strategy and governance

**By Eric Landolt, Senior Family Advisor, Head -
Oliver Herrmann, Family Advisor - Pietro
Schonmann, Family Advisor, UBS Family
Advisory EMEA and Switzerland**

The term strategy is often associated with the business world. Successful businesses are usually those that have a clear strategy and aim at executing it well. In many cases they are exceeding the expectations of clients and investors. But where are the parallels for wealthy families seeking to develop their own long-term strategies?

[Keep reading in English](#)





Helping advisors deliver more value to investors

By Dr. Andreas Zingg, Head of Switzerland and Liechtenstein, Vanguard

Vanguard believes advisors can offer the most value to their clients by focusing on the areas where they have the greatest control. To help them achieve their goals, the Vanguard 360 Advisor program equips advisors with the tools and services they need to drive down costs, improve their investment propositions and enhance their client relationships.

[Keep reading in English](#)

ADVOCACY

Incontri della professione

I primi "Incontri della professione" dello scorso marzo sono stati un vero successo e hanno dato luogo a fruttuosi scambi di opinioni. Gli incontri sono stati visti da quasi 2'000 persone!

La seconda edizione degli "Incontri della professione" ha avuto luogo a fine estate, a Zurigo (2 settembre) rispettivamente a Ginevra (14 settembre). Avrà luogo il 30 settembre a Lugano e il link per il Replay di questo evento in italiano sarà disponibile sul [sito dell'ASG](#)

Link per accedere alla videoregistrazione :

[Incontri della professione a Zurigo](#)

[Incontri della professione a Ginevra](#)

TRAINING

Congresso annuale VSV | ASG - Save the date

Quest'anno l'Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG organizzerà il suo primo Congresso annuale, dedicato all'attualità nel campo della gestione patrimoniale. Non perdetevi questo evento, che quest'anno avrà luogo l'**8 novembre 2021** al Marriott Hotel di Zurigo.

Il Comitato scientifico dell'ASG, composto da rinomati esperti, e i nostri Partners principali: Banca Julius Baer & Co. SA, Banque Lombard Odier & Cie SA, UBS Switzerland AG e Bank Vontobel AG presenteranno diverse tematiche, quali: politica monetaria non convenzionale, digitalizzazione e fiscalità, aspetti legali relativi alle

criptovalute, impatti delle politiche sul mercato immobiliare, l'implementazione e gli impatti relativi alla finanza sostenibile, analisi delle PMS, ecc.

Troverete tutte le informazioni necessarie cliccando su questo [LINK](#)

Contatti

Per ulteriori informazioni: [Laura Calabresi-Manghera](#)

SOLUTIONS

Attualità su e da parte dell'OFS, l'organo di mediazione partner dell'ASG

Di **Pierre Kobel, avvocato e Mediatore-amministratore dell'OFS**

È una buona notizia. Dopo oltre un anno dalla costituzione dell'OFS non è stata richiesta alcuna mediazione! La ragione principale risiede nell'andamento del mercato azionario, che continua ad essere favorevole. Un'altra spiegazione può essere trovata nel nuovo quadro legislativo e nella riorganizzazione che esso ha imposto agli attori finanziari, portando potenzialmente ad approcci di gestione più prudenti, se non a qualche ripulitura necessaria.

[Continua a leggere](#)



INTERVISTA



Prime autorizzazioni FINMA

Intervista a Siro Spellini, Managing Partner di LFG Holding SA

La FINMA ha rilasciato le prime autorizzazioni nel corso della primavera. Tra i primi gestori patrimoniali, figura anche la società LFG Holding SA di Lugano, che ha deciso di operare autonomamente con i loro collaboratori interni, senza ricorrere a consulenti o esperti esterni. In questa intervista, Siro Spellini, Managing Partner di LFG Holding, ripercorre le tappe di questa esperienza.

[Continua a leggere](#)

ASG in breve

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

Julius Bär



Vontobel



Vanguard



corner



EQUILAS

F B T
A V O C A T S

Edgelab

Evoq



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