

Registrazione premium

Elenco soci dei gestori di patrimoni indipendenti



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

* *Obbligatorio se viene selezionata l'opzione «Registrazione premium»*

** *È necessario inserire almeno un'opzione di contatto (telefono, e-mail o sito web)*

Profilo aziendale* (Numero massimo caratteri: 600)

Società*

Via*

CAP*

Luogo*

Persona di riferimento*

Telefono**

E-Mail**

Web**

Servizi*

Gestione patrimoniale e consulenza agli investimenti

Assistenza ai clienti istituzionali

Family Office

Domiciliazione

Analisi finanziaria

Consolidamento patrimoniale

Pianificazione del pensionamento

Pianificazione e gestione dell'eredità

Consulenza fiscale

Fiduciaria

Consulenza immobiliare

Numero consulenti

Numero depositi

Investimento minimo*

nessuno

importi in CHF

Assistenza clienti nelle lingue*

tedesco

inglese

francese

spagnolo

italiano

russo

altre lingue:

Argomentazione esclusiva di vendita*

Strategie Value (investimenti di valore)

Strategie Growth (crescita)

Strategie anticicliche

Strategie macro

Strategie Fixed Income

Investimenti sostenibili

Emerging Markets

Fondi

Strategie Exchange Traded Funds (ETF)

Gestione di fondi previdenziali

Strategie di gestione attiva del portafoglio

Strategie di portafoglio passivo

Strategia di valore reale

Assistenza ai clienti statunitensi

Assistenza ai clienti CSI

Trasparenza dei costi

Valore e mantenimento del potere d'acquisto

Negoziazione di valute

Strategia di volatilità

Modelli di investimento quantitativi

Private Equity

Multimanager strategie

Registrazione premium

Elenco soci dei gestori di patrimoni indipendenti



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Regolamento per l'elenco soci dei gestori di patrimoni indipendenti

Aspetti generali

Secondo l'articolo 7 degli statuti dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG, l'ASG tiene un registro pubblico dei propri affiliati (soci attivi, passivi e individuali). In questo registro, come «registrazione minima» vengono indicati per ogni socio il nome dell'azienda e il relativo indirizzo (via, NPA e località). I soci non sono obbligati a pubblicare altri dati relativi all'azienda nell'elenco dei soci dell'ASG.

Con la «registrazione premium», i soci attivi possono pubblicare nell'elenco dei soci dell'ASG informazioni aggiuntive sull'azienda e sulla loro attività. Grazie alla registrazione premium, il socio potrà presentare i suoi servizi e le sue Unique Selling Proposition (USP) a un vasto pubblico, e grazie alle possibilità di ricerca mirate e alla presentazione aziendale in primo piano riceverà più richieste dai potenziali nuovi clienti. La pubblicazione dei dati aggiuntivi del socio sul sito web dell'ASG avviene esclusivamente su base volontaria. Ogni socio potrà quindi decidere liberamente se desidera rendere accessibili al pubblico questi ulteriori dati aziendali.

Alla «registrazione premium» nell'elenco dei soci si applicano norme vincolanti per tutti i soci attivi che desiderano beneficiare di questo servizio.

Oggetto

L'ASG stabilisce sul proprio sito web le modalità per la pubblicazione dei dati da parte delle aziende associate nella registrazione premium e verifica periodicamente tali modalità. I dati forniti dal socio devono essere veritieri e coincidere con i dati presenti nella banca dati soci dell'ASG. L'ASG è responsabile solo per la correttezza dei dati di cui è a conoscenza o che le vengono comunicati nell'ambito della sua attività di controllo sulle aziende associate. Per tutti gli altri dati è responsabile esclusivamente il socio stesso, il quale deve comunicare immediatamente eventuali cambiamenti all'ASG. L'ASG si riserva il diritto di rifiutare dati errati o incompleti o di adeguarli alle informazioni in suo possesso nella banca dati soci. La sovranità redazionale spetta all'ASG. È compito dell'associazione apportare riduzioni o adeguamenti, ove necessario.

Il socio è autorizzato a modificare o revocare totalmente in qualsiasi momento la propria registrazione premium. L'ASG provvede affinché le modifiche vengano eseguite entro un termine ragionevole. La «registrazione minima» non potrà tuttavia essere cancellata e resterà in essere fino a quando il socio attivo sarà affiliato all'ASG. Sono esclusi dal controllo i siti web dei soci ai quali è presente il link nell'elenco dei soci. L'ASG non si assume alcuna responsabilità per questi contenuti.

Registrazione premium

Elenco soci dei gestori di patrimoni indipendenti



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Norme

* Obbligatorio se viene selezionata l'opzione «Registrazione premium»

** È necessario inserire almeno un'opzione di contatto (telefono, e-mail o sito web)

Profilo aziendale*	Il profilo aziendale contiene una breve presentazione dell'azienda. Qual è la filosofia aziendale, per quali servizi particolari si caratterizza l'azienda o i suoi collaboratori e come si differenzia dalla concorrenza. Sono disponibili complessivamente 600 caratteri spazi inclusi. Il team di redazione dell'ASG si riserva il diritto di apportare rettifiche o riduzioni.
Società*	Nome dell'azienda come da iscrizione valida al registro di commercio; deve corrispondere alle informazioni contenute nella banca dati soci dell'ASG.
Indirizzo*	Indicazione dell'indirizzo postale o della sede dell'azienda. L'indirizzo deve corrispondere alle informazioni contenute nella banca dati soci dell'ASG. È possibile indicare solo un indirizzo per volta.
Persona di riferimento	È possibile indicare sempre e solo una persona. Questa persona deve essere assunta dall'azienda oppure avere il mandato di firma della stessa come da registro di commercio (proprietario dell'azienda, socio, azionista)
Telefono**	Il numero di telefono deve essere autorizzato dall'azienda o da una persona registrata presso l'ASG.

E-mail**

L'indirizzo e-mail deve corrispondere al nome a dominio dell'azienda registrato nella banca dati soci dell'ASG.

Web**

Il nome a dominio dell'azienda deve corrispondere ai dati contenuti nella banca dati soci dell'ASG.

Numero consulenti

Numero di collaboratori che esercitano a titolo professionale l'attività nel settore dell'intermediazione finanziaria.

Numero depositi

Numero complessivo dei depositi dei clienti gestiti dall'azienda (con procure).

Servizi*

Sono disponibili le seguenti possibilità di scelta: (sono possibili risposte multiple)

- Gestione patrimoniale e consulenza agli investimenti
- Assistenza ai clienti istituzionali
- Family Office
- Domiciliazione
- Analisi finanziaria
- Consolidamento patrimoniale
- Pianificazione del pensionamento
- Pianificazione e gestione dell'eredità
- Consulenza fiscale
- Fiduciaria
- Consulenza immobiliare

Registrazione premium

Elenco soci dei gestori di patrimoni indipendenti



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Argomentazione esclusiva di vendita (USP)* Come Unique Selling Proposition (USP) sarà possibile indicare quei servizi complementari tramite i quali l'azienda vuole distinguersi rispetto alle altre aziende.

Investimento minimo* È possibile indicare un qualsiasi importo in CHF. Nel motore di ricerca, gli interessati possono selezionare uno dei seguenti livelli (tutti gli importi sono in CHF o equivalente in EUR):

- nessuno
- da 0 a 100 000
- da 100 001 a 250 000
- da 250 001 a 500 000
- da 500 001 a 1 000 000
- oltre 1 000 000

Assistenza clienti nelle lingue* Fornisce informazioni riguardo le lingue in cui viene fornita assistenza ai clienti. Sono disponibili le seguenti lingue: tedesco, francese, italiano, inglese, spagnolo, russo, altre (sono possibili risposte multiple)

Responsabilità / Link

L'ASG esclude senza restrizioni qualsiasi responsabilità per perdite o danni di qualsiasi tipo (per danni diretti, indiretti o conseguenti) che dovessero verificarsi in relazione alla pubblicazione dei dati aziendali dei suoi soci sul sito web dell'ASG. L'elenco dei soci utilizza link ai siti web dei soci, sui cui contenuti l'ASG non ha alcuna influenza. L'ASG non verifica le pagine collegate tramite link al sito web dell'ASG. L'ASG non si assume alcuna responsabilità giuridica o sui contenuti di questi siti web. In particolare, l'ASG non risponde dei danni che possano derivare dall'utilizzo di informazioni illecite, errate, fuorvianti o incomplete contenute in questi siti web. L'utente visita queste pagine a proprio rischio. In presenza di indicazioni che segnalino contenuti illeciti, errati, fuorvianti o immorali, l'ASG si riserva il diritto di rimuovere immediatamente tali link.

Ho letto il regolamento per la registrazione premium nell'elenco dei soci e ne accetto le condizioni.

Zurigo, 2018