

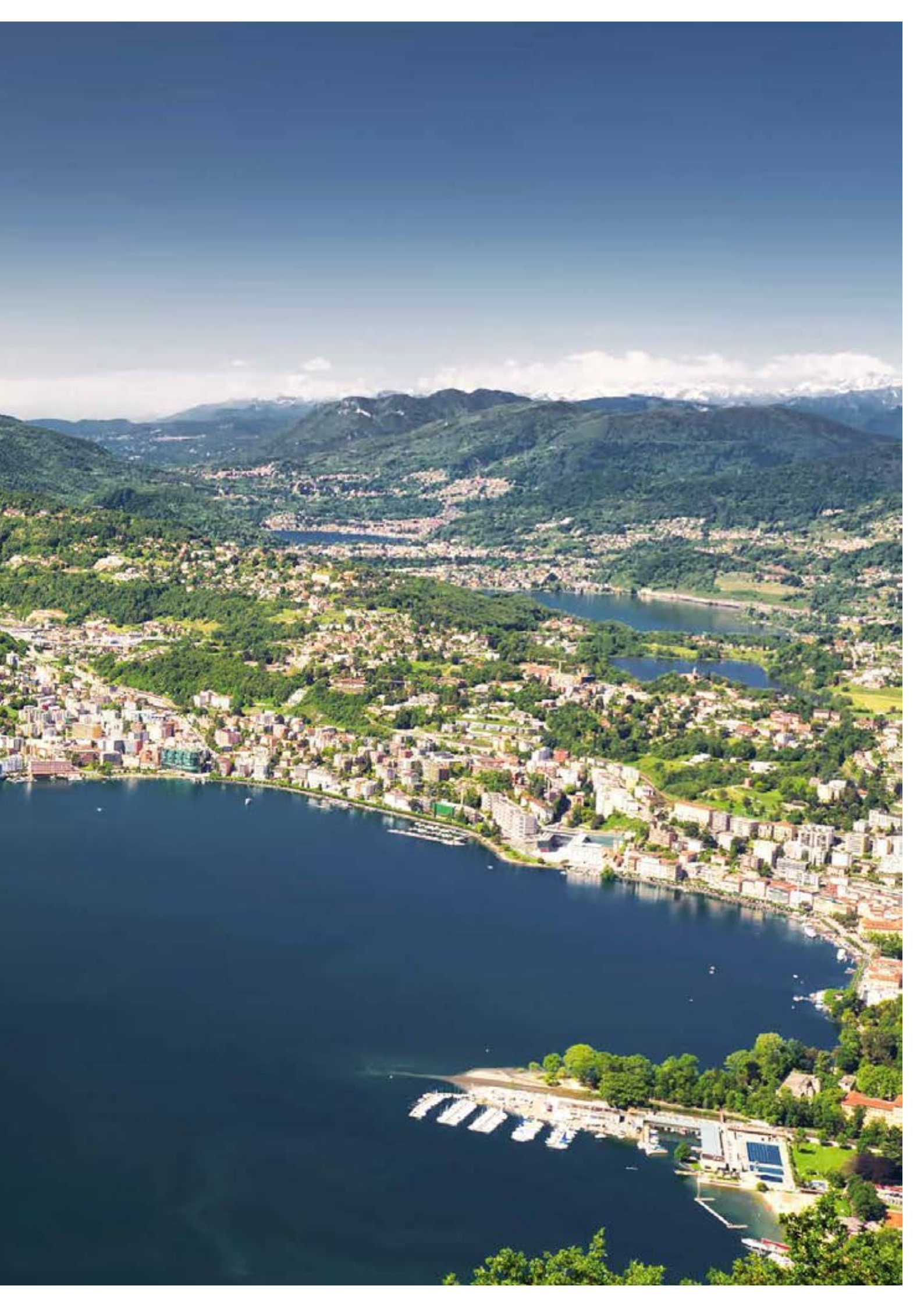
*Focalizzati sul successo
dei nostri clienti*



Quantum Wealth

Un partner d'investimento fidato

Lugano, Svizzera



Il vostro partner giusto

Quantum Wealth SA è una società svizzera di private wealth management e gestione patrimoniale, interamente rivolta al segmento della clientela privata facoltosa e dei loro familiari. Quantum Wealth è autorizzata dall'Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari (FINMA) quale gestore patrimoniale ed è assoggettata alla vigilanza continua dell'Organismo di vigilanza finanziaria OSFIN.

Offriamo l'intera gamma di servizi che ci si aspetta da un intermediario finanziario fidato, compreso l'accesso alle migliori banche e alle più interessanti soluzioni di investimento, oltre che ad una rete d'importanti esperti e professionisti oggi disponibili sul mercato.

La nostra ubicazione nell'hub finanziario svizzero di Lugano ci consente inoltre di offrire la sicurezza, la continuità e i vantaggi di uno dei centri bancari più sicuri e sofisticati del mondo.

Siamo un'entità completamente indipendente con un'importante expertise e forza patrimoniale. Possiamo essere orgogliosi di poter contare su un team di professionisti con una lunga esperienza e profonda competenza nell'ambito della gestione patrimoniale e del private banking.

Sin dalla sua creazione nel 2011, Quantum Wealth ha rappresentato un partner d'investimento fidato focalizzato sul successo a lungo termine dei propri clienti. Il nostro approccio esclusivo è caratterizzato da una notevole sensibilità culturale, da una conoscenza eccellente e dettagliata dei mercati globali e dei prodotti d'investimento, da rapporti di qualità all'interno della nostra rete globale, oltre che, naturalmente, dalla nostra competenza nella gestione patrimoniale.

Offriamo tutta la qualità, la specializzazione e l'ampiezza di servizi di un'istituzione di maggiori dimensioni, ma con un approccio operativo snello e culturalmente sensibile che risponde a un modello di business in piena sintonia con i nostri clienti e i loro interessi.

La nostra sede a Lugano ci colloca al centro del mercato finanziario svizzero, da cui svolgiamo le nostre attività entro un solido quadro di governance e compliance, offrendo una comprensione unica e distintiva dei mercati finanziari globali.

Grazie alla partnership con fornitori di servizi societari, esperti in ambito fiscale e legale e stimate istituzioni finanziarie, rappresentiamo un partner indipendente focalizzato sui clienti che offre consulenza imparziale e servizi di investimento della massima qualità a imprenditori, top manager, pensionati facoltosi e altri high net worth individuals.

Siamo orgogliosi di collaborare con clienti internazionali, in particolare residenti in Svizzera, nell'Unione Europea, nella Federazione Russa e paesi CSI.



*Servizio personalizzato.
Confidenziale. Professionale.*



*Una scienza e
una forma d'arte*

Breve introduzione

Il Private Wealth Management rappresenta molto di più che la semplice “gestione di denaro”. Le prestazioni di un gestore patrimoniale sono infatti misurate da quanto un cliente è in grado di raggiungere i propri obiettivi di vita.

Quantum Wealth offre un’assistenza personalizzata che tiene conto della vostra situazione complessiva, ossia delle vostre prospettive, dei vostri obiettivi e obblighi familiari e delle vostre preferenze e preoccupazioni.

La nostra responsabilità come gestore patrimoniale è quella di fornirvi la consulenza e i mezzi necessari per raggiungere in maniera sicura la posizione finanziaria che desiderate, offrendovi la massima tranquillità e comodità lungo il percorso.

Quantum Wealth offre servizi completi e, in quanto entità completamente indipendente, non è vincolata ai pareri o ai prodotti di alcuna organizzazione specifica. Siamo liberi di gestire il vostro patrimonio in base alle nostre aspettative genuine e imparziali, selezionando i prodotti e le soluzioni migliori per soddisfare le vostre esigenze specifiche a prescindere dal relativo fornitore.

Siamo basati a Lugano,
la principale città della
Svizzera italiana e terzo
maggior centro finanziario
della Svizzera.







Direzione & team

Guidato dal Dott. Roberto Garobbio, CFA, il nostro team è costituito da professionisti altamente qualificati con una vasta esperienza in materia di asset management, investment advisory e private banking, acquisita nel corso di vari decenni presso diverse banche svizzere. Ci avvaliamo di una rete completa di specialisti e professionisti per fornirvi le migliori soluzioni del settore al fine di soddisfare ogni vostra esigenza rispetto ad ogni aspetto del private wealth management, a prescindere da quanto ciò risulti complesso.

Siamo completamente indipendenti e offriamo un'architettura aperta, selezionando le banche depositarie, le categorie di attività, i fondi comuni, i prodotti strutturati e i fornitori di servizi esterni migliori e più appropriati per le soluzioni da noi proposte.



Dott. Roberto Garobbio
Quantum Wealth SA –
Chief Executive Officer e
Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Con un Ph.D. in Scienze Economiche conseguito presso l'Università di Zurigo e una lunga ed eminente carriera nel settore del private banking, il Dott. Roberto Garobbio è uno dei cofondatori di Quantum Wealth.

In precedenza ha ricoperto la carica di Responsabile del Private Banking, Chief Investment Officer e di Membro della Direzione Generale presso Finter Bank Zürich, una banca svizzera specializzata nel private banking e nella gestione patrimoniale. Prima di allora, è stato responsabile Products & Services presso UBS (Italy) a Milano, dopo essere stato attivo come gestore patrimoniale e analista finanziario presso UBS a Zurigo. Detiene la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA) dal 1992.



Willy Alessi
Quantum Wealth SA –
Head of Wealth Management

Willy Alessi è entrato a far parte di Quantum Wealth nel febbraio del 2012 come Head of Wealth Management. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di responsabile del Comitato d'Investimento e della Gestione Patrimoniale presso Finter Bank Zürich, una banca svizzera specializzata nel private banking e nella gestione patrimoniale. Prima di allora ha ricoperto diverse posizioni come analista finanziario e gestore patrimoniale presso UBS Investment Research a Zurigo e UBS (Italia) a Milano.

Con quasi 30 anni di esperienza nel wealth management e nel private banking, Willy Alessi ha conseguito la laurea in Scienze Economiche e Sociali presso Università di Friburgo (Svizzera) e detiene la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA) dal 1999.

Team

Il nostro team vanta un enorme background nel settore finanziario, nonché un'esperienza pluriennale nell'assistenza di clientela privata e high net worth individuals acquisita presso istituzioni quali UBS, Banca Julius Bär & Co. e Finter Bank Zürich. Svolgiamo il nostro lavoro con passione e siamo fortemente focalizzati sulla fornitura di prestazioni ai massimi livelli. Ci impegniamo per incrementare costantemente le nostre competenze, partecipando a seminari e conferenze specializzate. Il nostro orientamento locale e internazionale ha consentito a Quantum Wealth di essere estremamente aggiornata su opportunità di investimento dinamiche e di sviluppare un'ampia rete di contatti all'interno del settore finanziario.



Avv. Fabio Taborelli
Quantum Wealth SA –
Membro del Consiglio di
Amministrazione

L'Avv. Fabio Taborelli è entrato a far parte di Quantum Wealth nel 2018 come membro del Consiglio di Amministrazione. Nel 1994 ha cofondato lo Studio legale "Grignola-Taborelli" presso cui esercita tuttora la libera professione. Precedentemente è stato vice-cancelliere presso il Tribunale di appello del Canton Ticino per alcuni anni. Egli ha pure ricoperto per oltre 14 anni la carica di membro della Commissione LAFE del Distretto di Mendrisio, che autorizza l'acquisto di immobili da parte di persone all'estero.

L'Avv. Taborelli ha conseguito la laurea presso l'Università di Losanna ed in seguito ha ottenuto l'abilitazione ad esercitare la professione di avvocato e notaio e vanta ora un'esperienza di oltre 30 anni nell'ambito legale e notarile, assistendo clienti privati e istituzionali svizzeri ed esteri.



Avv. Luca Beretta Piccoli
Quantum Wealth SA –
Membro del Consiglio di
Amministrazione

L'Avv. Luca Beretta Piccoli è entrato a far parte di Quantum Wealth nel 2022 come membro del Consiglio di Amministrazione. Dal 1996 svolge l'attività di avvocato all'interno dello Studio legale Team Legal SA a Lugano, in origine Studio legale Respini Rossi Beretta Piccoli. Sempre dal 1996 esercita pure la funzione notarile. Dal 1995 al 1996, è stato Capo della Divisione della giustizia presso il Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino. Precedentemente, ha lavorato in qualità di giurista presso il Servizio giuridico e la Direzione del Dipartimento cantonale del territorio, dal 1988 al 1994. Dal 1984 al 1988 ha svolto la pratica legale e operato in qualità di avvocato e notaio presso uno Studio legale e notarile di Lugano.

L'Avv. Beretta Piccoli ha conseguito la laurea presso l'Università di Losanna nel 1983 ed in seguito ha conseguito il Diploma dell'Istituto di alti studi in amministrazione pubblica di Losanna (IDHEAP). Ha conseguito il brevetto di avvocato nel 1986 e la patente di notaio nel 1987 e vanta ora un'esperienza ultratrentennale nell'ambito legale e notarile.



Il nostro approccio

Il nostro approccio nella gestione del vostro patrimonio inizia dall'elaborazione insieme a voi degli aspetti principali della politica d'investimento da seguire. In questa fase fondamentale viene quindi definita la vostra strategia di investimento personale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti al fine di consentirvi di raggiungere i vostri obiettivi in termini di remunerazione degli investimenti con un livello di rischio per voi adeguato.

Ciò significa definire degli obiettivi a livello di rischi e rendimenti, nonché asset allocation tattiche e strategiche, garantendo, ove necessario, un ribilanciamento periodico del vostro portafoglio. Significa anche tenere in considerazione eventuali vostre restrizioni particolari, quali il vostro orizzonte di investimento o problematiche a livello familiare, fiscale, legale o di liquidità. Teniamo conto anche di vari tipi di questioni assicurative e di gestione del rischio, nonché di questioni relative al trasferimento di patrimoni aziendali e privati ai vostri eredi in base ai vostri desideri e alle vostre aspettative.

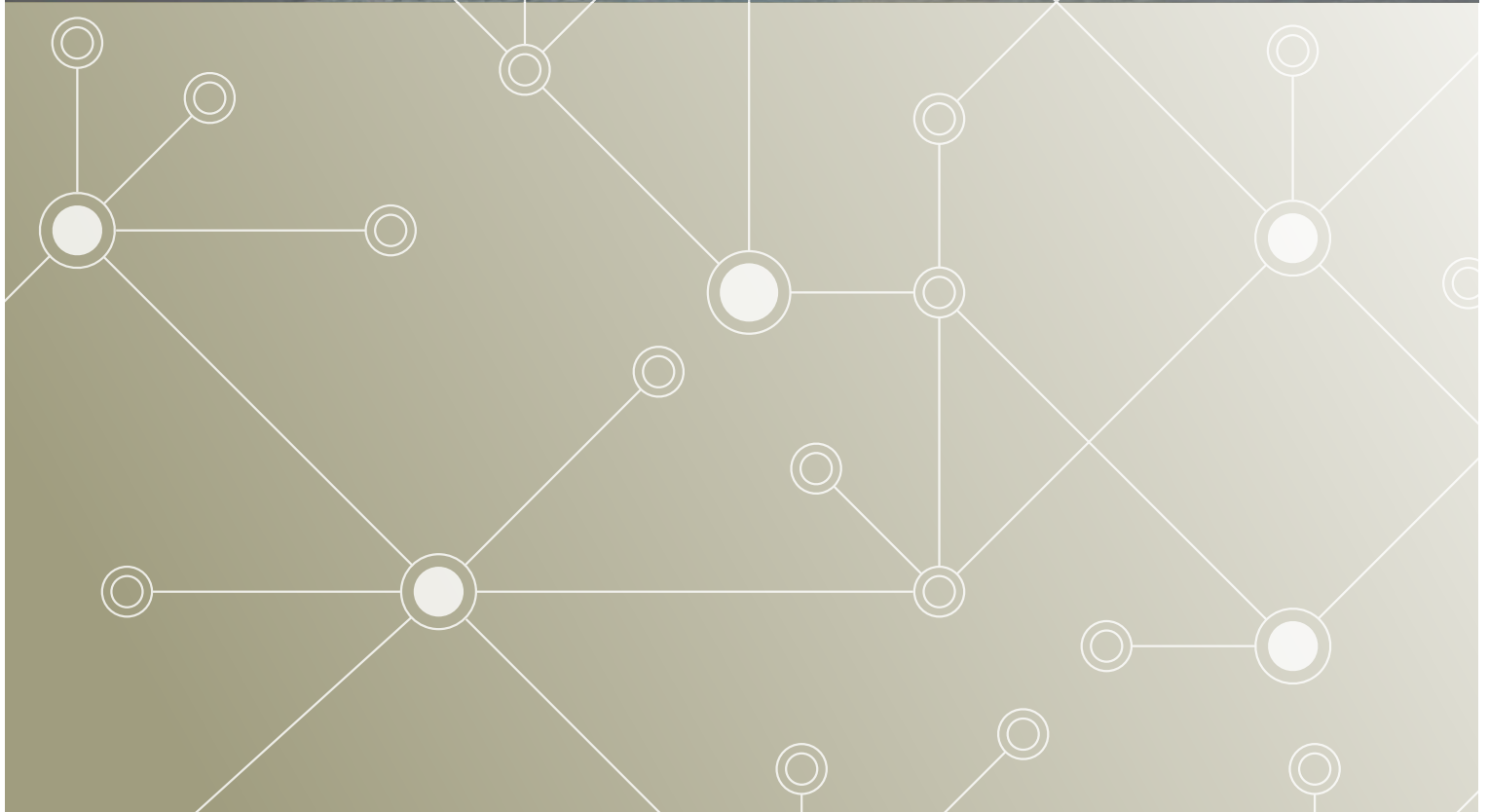
La politica d'investimento strategica rappresenta l'elemento base della nostra gestione del vostro portafoglio, ma non è un processo statico. Anzi. Con l'evolversi della vostra vita e della vostra situazione personale, lo riasamineremo e rivedremo costantemente insieme a voi per assicurarci che continui ad esprimere in maniera efficace e pertinente la strategia da voi desiderata.

I nostri servizi

Vi offriamo dei servizi di consulenza agli investimenti e di gestione del portafoglio efficienti e altamente efficaci, basati su un processo di gestione patrimoniale ben strutturato, nonché sulla nostra ampia esperienza e competenza rispetto all'evoluzione economica e ai mercati finanziari.

Lavorando con noi, avrete accesso ad una gamma completa di soluzioni finanziarie personalizzate e di servizi di multi-family office, comprendenti, tra gli altri, soluzioni d'ingegneria finanziaria per high net worth individuals e investitori sofisticati, selezione e monitoraggio degli intermediari finanziari, sviluppo di strutture di investimento, consulenza in ambito assicurativo e di gestione del rischio, analisi di report consolidati, pianificazione successoria e consulenza rispetto agli obiettivi di trasferimento dei patrimoni.

La scelta di una banca depositaria per il vostro portafoglio è fondamentale. E uno dei nostri servizi è proprio quello di aiutarvi a scegliere la banca depositaria giusta nel luogo giusto in base ai vostri obiettivi e ai servizi di cui necessitate. Fungendo da intermediario, Quantum Wealth può mettervi in contatto con il partner più idoneo per voi nei principali centri finanziari del mondo.



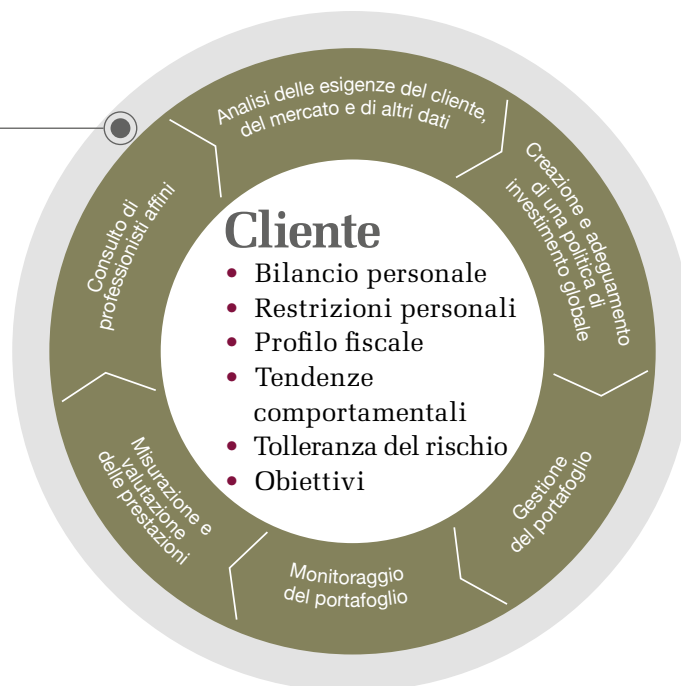


Processo di gestione patrimoniale

Politica di investimento

Mercato

- Tassi di interesse
- Trend economici
- Sistema normativo
- Previsioni future



Gestione del rischio & assicurazione

Il processo di gestione patrimoniale della nostra società include anche i seguenti ambiti riguardanti gestione del rischio e assicurazione:

- Rischio di longevità
- Rischio di mortalità
- Assistenza medica, per invalidità e lungo termine
- Testamento biologico
- Procure sanitarie
- Rischio immobiliare
- Rischio d'impresa
- Rischio politico
- Rischio legale

Obiettivi di trasferimento dei patrimoni

La nostra competenza globale nel private wealth management include anche servizi di consulenza rispetto ai seguenti obiettivi di trasferimento dei patrimoni:

- Estate planning
- Filantropia
- Successione aziendale

Protezione del patrimonio

Vantaggi offerti dalla Svizzera

La Svizzera è uno stato sovrano con eccellenti fondamentali economici. Il franco svizzero è una valuta storicamente forte, sostenuta da una banca centrale indipendente (BNS). Il Paese offre una stabilità politica e istituzionale eccezionale, un sistema giuridico e legale affidabile ed efficiente e un contesto favorevole per le imprese. La Svizzera si colloca regolarmente ai primi posti in tutte le classifiche sulla competitività globale. Il settore dei servizi, che rappresenta il 70% del PIL nazionale, include tre centri finanziari importanti a livello internazionale quali Zurigo, Ginevra e Lugano.

Allettante e altamente affidabile, il sistema finanziario svizzero si basa su una rete di banche solide e ben capitalizzate che offrono prodotti, servizi e tecnologie all'avanguardia. Gran parte di tali istituzioni è specializzata in servizi di custodia e private banking e presenta un'esposizione limitata rispetto ad attività commerciali o di investment banking. Il Paese vanta anche un'ampia ed efficiente rete di intermediari finanziari, comprendente gestori patrimoniali indipendenti e multi-family office.

Tali fattori, uniti all'elevato rispetto del paese per la privacy personale e la riservatezza, hanno consentito alla Svizzera di attirare grandi quantità di clienti da tutto il mondo alla ricerca di opportunità di investimento più interessanti in un ambiente sicuro.

La protezione del vostro patrimonio rappresenta un aspetto fondamentale della nostra attività e in tale ambito riteniamo particolarmente importanti i seguenti aspetti:

Separazione del patrimonio privato da quello aziendale

Durante il processo di creazione del loro patrimonio, gli imprenditori in particolare tendono a non separare chiaramente il loro patrimonio privato da quello aziendale. Vi consigliamo invece vivamente di farlo, soprattutto se avete una famiglia. Ciò può essere realizzato per fasi progressive e può notevolmente contribuire a proteggere il vostro patrimonio privato rispetto ad eventuali rivendicazioni future.

Diversificazione del rischio

In ambito di investimenti e asset allocation, suggeriamo di tenere sempre conto dei seguenti aspetti chiave:

- I rischi economici presenti in molte economie sviluppate dovuti anche al massiccio indebitamento del settore pubblico o privato, prospettive di crescita inferiori e/o mancanza di un risanamento di bilancio.
- Rischi specifici legati al Paese o alla regione in questione, dovuti a instabilità politica e istituzionale, rischio di insolvenza del sistema bancario e/o incertezze rispetto al quadro legale e regolamentare.
- Rischi ambientali, quali l'introduzione di nuove norme che incidono sulle strategie di pianificazione fiscale, minori detrazioni fiscali e altre limitazioni.

Grazie alla propria forza e stabilità, la Svizzera offre delle soluzioni eccellenti per mitigare tali rischi.

Strumenti di protezione del patrimonio

L'adozione di soluzioni appropriate può notevolmente contribuire a proteggere il vostro patrimonio. Da parte nostra valutiamo tutte le opzioni pertinenti offerte da società, trust, fondazioni, polizze di assicurazione sulla vita a premio unico e fondi di investimento, in forma individuale o combinata. La maggior parte di questi strumenti vi offre inoltre il vantaggio di supportarvi nella vostra pianificazione della successione, assicurando il rispetto dei vostri desideri a livello ereditario.

In relazione alla scelta di una banca depositaria per i vostri patrimoni bancabili, collaboriamo con un'ampia gamma di banche solide situate principalmente in Svizzera e possiamo aiutarvi a collocare i vostri fondi in maniera efficiente in base alla diversificazione geografica da voi desiderata.



Disclaimer

La presente pubblicazione è destinata unicamente al cliente o alla persona a cui viene consegnata da un rappresentante di Quantum Wealth SA. Essa si basa su fatti e circostanze specifiche ed è stata elaborata per uno scopo specifico. Non è stata concepita per essere, né può costituire, uno strumento su cui qualsiasi altro soggetto può fare affidamento.

È vietato copiarla, farvi riferimento o divulgarla, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto di Quantum Wealth SA. Le informazioni e le opinioni riportate nella presente pubblicazione sono state elaborate da Quantum Wealth SA alla data della sua presentazione e sono passibili di modifica. Quantum Wealth SA non è tenuta ad aggiornare la presente pubblicazione e va tenuto conto che successivamente alla data di pubblicazione possono essersi verificati degli eventi significativi. Sebbene le informazioni siano state ottenute da e si basino su fonti che Quantum Wealth SA ritiene affidabili, non viene rilasciata alcuna dichiarazione circa l'accuratezza o completezza di tali informazioni. Qualsiasi riferimento a prestazioni passate non è necessariamente indicativo rispetto ai risultati futuri.

La presente pubblicazione non costituisce un'offerta o una sollecitazione rivolta ad alcun soggetto in alcuna giurisdizione, né si propone quale suggerimento per un investimento o quale base sufficiente per una decisione di investimento, né Quantum Wealth SA accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita derivante dal suo uso in tal senso. Qualsiasi investimento in un settore target descritto nella presente pubblicazione deve essere effettuato solo dopo uno studio accurato del prospetto più recente e una due diligence completa delle attività target. Prima di prendere una decisione di investimento finale, Quantum Wealth SA raccomanda agli investitori di valutare autonomamente, insieme a dei consulenti professionali, tutte le conseguenze finanziarie, legali, regolamentari, creditizie, fiscali e contabili del caso.

Dati societari

Quantum Wealth SA è una società anonima di diritto svizzero, costituita in conformità del proprio statuto e delle norme del Codice delle Obbligazioni (CO) svizzero, iscritta al Registro di Commercio del Canton Ticino dal 13.10.2011, numero d'ordine e partita IVA CHE-425.558.059, codice LEI 25490097VGTT8REQ8I39. La sede di Quantum Wealth è in Viale Giuseppe Cattori 5, 6902 Lugano-Paradiso, Svizzera.

Autorità di vigilanza

Quantum Wealth è autorizzata dalla Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari (FINMA, www.finma.ch) quale gestore patrimoniale ai sensi dell'art 2 cpv.1 lett. a LisFi in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LisFi (numero di autorizzazione F01291206). Quantum Wealth è assoggettata alla vigilanza continua di un organismo di vigilanza (OV) ai sensi dell'art. 61 LisFi ed art. 43a ss. LFINMA, segnatamente l'OSFIN Organismo di Vigilanza Finanziaria (www.osfin.ch, info@osfin.ch). Quantum Wealth è un intermediario finanziario ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo (LRD, RS 955.0) ed è assoggettata alla vigilanza ai sensi della LRD esercitata da OSFIN Organismo di Vigilanza Finanziaria.

Informativa sulla riservatezza

Si faccia riferimento al nostro sito web: www.quantumwealth.swiss

Quantum Wealth SA
Viale Giuseppe Cattori 5
Casella Postale 326
6902 Lugano-Paradiso
Svizzera

T +41 91 60 10 200
F +41 91 60 10 201
info@quantumwealth.swiss
www.quantumwealth.swiss