

A close-up photograph of a mechanical watch movement, showing intricate gears, a metal plate, and a dial with a landscape illustration. The lighting is warm and focused on the mechanical parts.

Gruppo Copernicus

Presentazione aziendale

Settembre 2021



copernicus
holding



Introduzione al Gruppo Copernicus

Mission e Vision di Copernicus

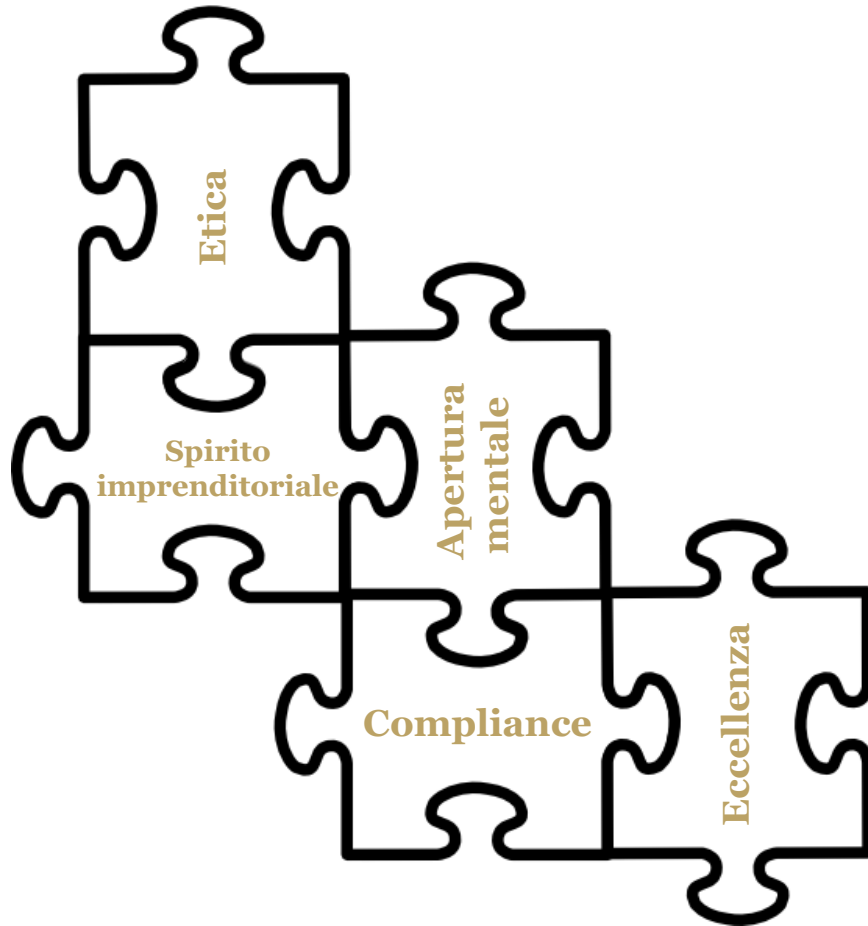
● Mission

Creare valore nel tempo per i nostri clienti privati e istituzionali, erogando servizi finanziari di eccellente qualità nell'asset management, nel wealth management, nella gestione del rischio e nel family office, con una particolare attenzione all'innovazione e la garanzia di un «local touch» che ci contraddistingue

● Vision

Rappresentare il centro di eccellenza in Ticino nei servizi di asset management, wealth management, risk management e family office, valorizzando le capacità e le competenze delle risorse locali

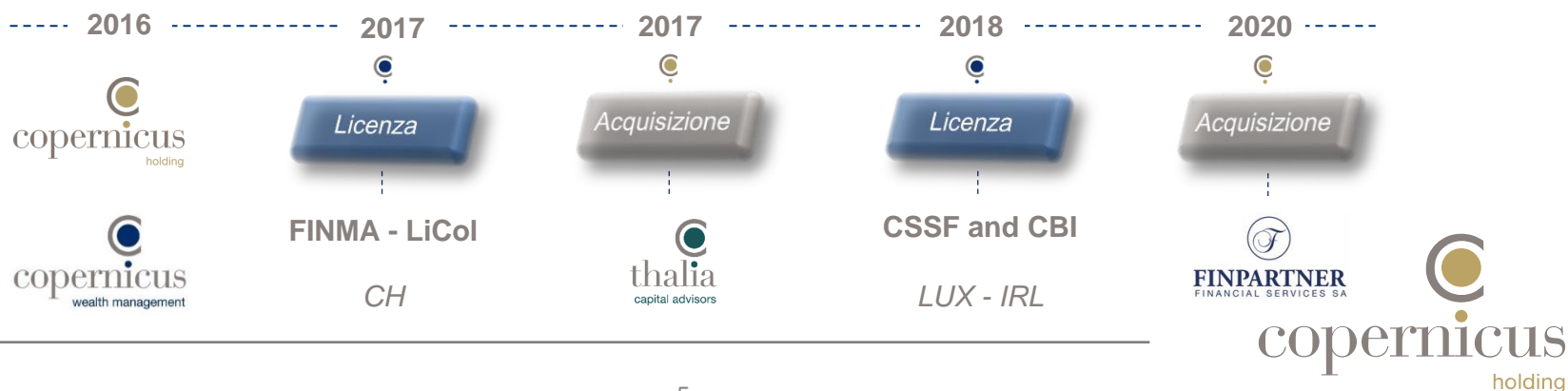
Fattori distintivi



- Soluzioni di Asset Management a 360 gradi per clienti istituzionali e UHNWIs, attraverso mandati discrezionali e personalizzati, fondi pubblici e privati
- Team di investimento pluri-premiato con esperienza globale nelle strategie tradizionali e alternative e nella gestione di portafogli single o multi-manager
- Set-up istituzionale basato su un processo di investimento strutturato e una solida infrastruttura di Risk Management, Legal & Compliance / Operations / Back & Middle - Office
- Esperienza di lungo corso in contesti regolamentati e giurisdizioni estere
- Estrema attenzione alle necessità dei clienti e flessibilità
- Abilità interdisciplinari e forte spirito imprenditoriale
- Team internazionale fortemente impegnato nel territorio

La nostra storia

- Fondato nel dicembre del 2016, **Copernicus** è un gruppo finanziario indipendente basato a Lugano in Svizzera
- I soci fondatori detengono la maggioranza del Gruppo. Credit Suisse (Svizzera) è un socio strategico di minoranza
- Il Gruppo è oggi composto da:
 - ✓ **Copernicus Wealth Management:** ottiene la licenza LiCol dalla FINMA nel 2017 e offre servizi di Asset Management, Risk Management, Family Office e Wealth Planning
 - ✓ **Finpartner Financial Services:** acquisita nel 2020, offre servizi finanziari per clienti privati ed istituzionali
 - ✓ **Thalia Capital Advisors:** acquisita nel 2017, attiva nell'offerta e distribuzione di servizi finanziari per il Gruppo
- Il Gruppo gestisce circa **CHF 3 miliardi in AUM** e si avvale di circa 40 collaboratori



Società del Gruppo



Asset Management



- **Società autorizzata dalla FINMA attraverso la LiCol**, specializzata nell' Asset Management, nel Risk Management e nei servizi di Business Consulting, Family Office e Wealth Planning
- Sulla base delle **autorizzazioni ricevute** come gestore di investimenti collettivi (fondi), e grazie al suo team di analisti e portfolio manager, la società offre:
 - ✓ Mandati d'investimento discrezionali, fondi UCITS tradizionali e alternativi, certificati a gestione attiva (AMC)
 - ✓ Mandati d'investimento istituzionali personalizzati e fondi privati dedicati
 - ✓ Investimenti in Hedge Funds e Private Equity
- La **gestione del rischio** è parte integrante del processo di investimento ed è offerto anche ai clienti istituzionali
- La struttura è completata dal team di **Legal & Compliance** per un monitoraggio efficace delle attività e della loro conformità con il quadro normativo nazionale e internazionale

Business Consulting



- Copernicus vuole essere un **partner e un valido sostegno per lo sviluppo delle attività imprenditoriali** sul territorio
- Il team è in grado di fornire una **consulenza aziendale a 360 gradi**, in particolare per le tematiche:
 - ✓ Management
 - ✓ Strategia industriale, commerciale, marketing
 - ✓ Finanziamento
 - ✓ Struttura societaria e impatto fiscale
 - ✓ Legal & Compliance
 - ✓ Politiche ESG ed efficientamento energetico
 - ✓ Business Plan

Servizi di Wealth Planning, Accounting e Family Office



- Copernicus offre preziosi servizi di **Family Office** grazie al proprio **team di professionisti esperti e competenti** anche in grado di appoggiarsi sulla collaborazione di una solida rete professionale esterna
- Attraverso un approccio comprovato, affidabile e innovativo, Copernicus **supporta le famiglie UHNW** nella gestione di problematiche di successione molto complesse e aiuta a pianificare il passaggio degli averi alle generazioni successive nel modo più agevole possibile
- **A piccole e medie imprese locali** ed imprenditori del territorio, Copernicus offre servizi e consulenze contabili
- Il nostro team è composto da specialisti entusiasti e motivati, attenti alle esigenze dei nostri clienti e **reperibili ogni giorno**

“Non ci sono problemi, unicamente soluzioni – dobbiamo solo trovarle!”

Il Partner per crescere e rafforzare il Gruppo



- Con la recente acquisizione di Finpartner Financial Services SA, il Gruppo Copernicus rafforza la sua **boutique di wealth management in Ticino e in Svizzera**
- Finpartner è stata fondata nel 2005 da Fiorenzo Robbiani, al quale si è aggiunto Christian Buchwald nel 2009
- Copernicus Holding SA ha acquisito l'intera quota azionaria di Finpartner Financial Services SA. Fiorenzo Robbiani e Christian Buchwald mantengono tutt'ora ruoli strategici all'interno del Gruppo
- Christian Buchwald è a capo dell'attività di Finpartner come CEO, mentre Fiorenzo Robbiani si unisce al CdA di Copernicus Holding
- Con questa acquisizione, il Gruppo rafforza ulteriormente le sue **attività di Private Banking**

Il punto d'incontro per il professionista di settore



- Il Gruppo si affida a Thalia Capital Advisors per l'offerta dei suoi prodotti e servizi ad altri intermediari finanziari
- La mission di Thalia Capital Advisors è **la promozione della conoscenza dei fondi, dei prodotti e dei servizi che appartengono al Gruppo** ad altri Family Offices, banche, assicurazioni e fondi pensione
- Una volta raggiunto un accordo, Thalia Capital Advisors fornisce tutto il know-how del Gruppo a controparti professionali selezionate
- Thalia Capital Advisors può anche promuovere **prodotti di terze parti** ritenuti interessanti per i propri clienti
- Ad esempio, Thalia Capital Advisors può promuovere fondi di investimento alternativi, che vengono gestiti all'estero, ai suoi clienti istituzionali locali

Copernicus – Green Swiss Lakes



- Il Gruppo Copernicus è socio fondatore dell'Associazione Green Swiss Lakes e come tale sostiene lo sviluppo di tecnologie ecologicamente sostenibili e all'avanguardia nell'ambito del trasporto pubblico e turistico lacustre
- Il Progetto della Società Navigazione del lago di Lugano, Venti35 rientra esattamente negli obiettivi dell'Associazione





Grazie

Disclaimer

Copernicus Wealth Management SA ("Copernicus") è un istituto finanziario che fornisce consulenza in materia di investimenti e servizi di gestione patrimoniale a clienti istituzionali e non, in Svizzera e dalla Svizzera ed è autorizzato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come gestore di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018.

Il contenuto del documento è prodotto da Copernicus. È ad uso esclusivo del destinatario e non è né diretto né destinato alla distribuzione o all'uso da parte di persone o entità che siano cittadini o residenti o situati in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui la distribuzione, la pubblicazione, o l'uso di questo documento sarebbe contrario alle norme ivi vigenti. Il documento è fornito al solo scopo informativo e non costituisce un'offerta, un invito o una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di determinati prodotti o servizi.

È stata posta la massima diligenza nella preparazione del contenuto; tuttavia, Copernicus non può garantire che esso sia sempre corretto, accurato, completo, affidabile o aggiornato. Le informazioni fornite da fonti terze non sono state verificate da Copernicus. Le opinioni, previsioni o dichiarazioni relative alle aspettative riguardanti eventi futuri o i possibili rendimenti futuri del comparto rappresentano la valutazione e l'interpretazione propria di Copernicus delle informazioni attualmente disponibili.

In nessun caso - inclusa la negligenza - Copernicus, i suoi amministratori o qualsiasi dipendente possono essere ritenuti responsabili per perdite o danni di qualsiasi tipo, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso del documento in oggetto.

L'investimento in prodotti finanziari comporta rischi, compresi in particolare quelli associati alle fluttuazioni del mercato, nonché il rischio intrinseco al prodotto finanziario stesso. Gli investimenti possono inoltre essere influenzati da modifiche alle norme e ai regolamenti che disciplinano i controlli sui cambi o la tassazione, compresa la ritenuta alla fonte, o da modifiche alle politiche economiche e monetarie. Non è possibile garantire che gli obiettivi indicati possano essere raggiunti e che l'investimento iniziale da parte dell'investitore sia protetto. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati o rendimenti futuri. I prodotti finanziari sono esposti a vari rischi, a seconda della loro complessità, struttura e politica di investimento. L'eventuale investimento deve essere valutato in maniera indipendente sulla base del Prospetto nonché idoneità dello strumento finanziario alle caratteristiche specifiche di ciascun investitore.

Copernicus rivendica qualsiasi diritto di proprietà. Le informazioni contenute sono liberamente accessibili al solo scopo di consultazione. Ogni riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma, scritta e / o elettronica, è consentita esclusivamente previo consenso esplicito concesso da Copernicus.