



**CUSTODIA**  
WEALTH MANAGEMENT





## CONTENTS

THE COMPANY 2

CHI SIAMO 4

SERVIZI 8

IL METODO 10

PERCHÉ SCEGLIERE CUSTODIA WM 12

LA NOSTRA FILOSOFIA 14

CONTATTI 16





# THE COMPANY

In **Custodia Wealth Management**, comprendiamo profondamente che ogni viaggio verso il benessere finanziario è un mosaico di esperienze e aspirazioni uniche. Ogni cliente è per noi un universo a sé stante, e per questo motivo, i nostri servizi sono meticolosamente adattati alle tue specifiche esigenze, con l'obiettivo di trasmutare le tue aspirazioni in realtà concrete. Indipendentemente dal punto in cui ti trovi lungo il tuo percorso, il nostro impegno è quello di essere al tuo fianco come una bussola fidata, pronta a chiarire le tue priorità e a costruire un piano finanziario su misura che ti offra serenità e sicurezza continui, garantendo che tu sia sempre sulla rotta giusta.

**Custodia Wealth Management SA** è una società svizzera indipendente, con sede a Lugano, che eccelle nella gestione patrimoniale. Il nostro team di esperti finanziari si distingue per la sua capacità di fornire consulenze di altissimo livello a una clientela diversificata, assistendola nel raggiungere i massimi rendimenti sui loro investimenti. La nostra visione non è solo quella di gestire patrimoni, ma di curare relazioni che trascendano il tempo, come un albero che radica profondamente e si espande verso il cielo, fortificando generazione dopo generazione.

Al cuore della nostra filosofia operativa ci sono i nostri clienti; la nostra missione è custodire il loro patrimonio con un approccio personalizzato e dedicato. Collaborare con noi significa scegliere un partner che si impegna a garantire un servizio eccellente, progettato su misura per dare vita alle tue ambizioni finanziarie.



*“In Custodia Wealth Management, non solo proteggiamo il tuo presente, ma costruiamo il tuo futuro con la dedizione di un artigiano e la visione di un pioniere.”*





# CHI SIAMO

Nel cuore della nostra attività risiede un team di esperti altamente qualificati, la cui esperienza consolidata nei settori bancario e legale funge da pilastro per la gestione patrimoniale. Non ci consideriamo semplicemente professionisti al servizio dei nostri clienti; piuttosto, ci vediamo come autentici custodi del loro patrimonio, offrendo un servizio su misura che si adatta in maniera sartoriale alle esigenze uniche di ciascun cliente.

La nostra conoscenza approfondita dei mercati finanziari è la bussola che ci guida nell'adattare le nostre strategie alle condizioni economiche e geopolitiche in continua evoluzione. In questo modo, perseguiamo l'obiettivo di massimizzare i rendimenti, bilanciando attentamente i rischi. Non ci accontentiamo di soluzioni standardizzate; piuttosto, ci avventuriamo in nuovi orizzonti di investimento, sempre alla ricerca di opportunità che possano offrire un valore aggiunto e garantire un futuro prospero ai nostri clienti.

La nostra indipendenza, priva di qualsiasi influenza esterna o di pressioni da parte di azionisti pubblici, ci permette di focalizzarci esclusivamente sugli interessi dei nostri clienti. Il nostro obiettivo primario è quello di garantire una crescita del patrimonio che sia tanto sicura quanto sostenibile, andando costantemente oltre le aspettative.





*“Così come un faro illumina la rotta per i naviganti, anche noi illuminiamo il percorso verso il successo finanziario per i nostri clienti, con dedizione e cura senza pari.”*







# I NOSTRI SERVIZI

## **1 | GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE**

Offriamo soluzioni su misura per privati, istituzioni, aziende e famiglie, interpretando la ricchezza non come un mero accumulo di beni, ma una manifestazione delle aspirazioni e dei valori personali. Costruiamo strategie che si adattano perfettamente al tuo profilo finanziario

## **2 | MANDATO DISCREZIONALE/ MANDATO DI ADVISORY**

La gestione del tuo patrimonio può avvenire in autonomia, grazie alle nostre consulenze, o attraverso un mandato discrezionale, avvalendoti dell'esperienza dei nostri esperti.

## **3 | SELEZIONE DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI**

Offriamo accesso esclusivo a opportunità d'investimento non convenzionali selezionate con cura per arricchire il tuo portafoglio, tra cui Club Deal, Passion Investments e Private Equity.

## **4 | ASSET MONITORING E CONTROLLO DEL RISCHIO**

Proteggere e ottimizzare il tuo portafoglio è il cuore del nostro impegno. Utilizziamo tecnologie avanzate e analisi sofisticate per garantire che i tuoi investimenti siano sempre allineati con i tuoi obiettivi, oggi e domani.





## 5 | ART ADVISORY

Offriamo un servizio di consulenza specifica su opere d'arte al fianco dei migliori professionisti del settore, permettendoti di esplorare il mondo dell'arte con sicurezza e competenza.

## 6 | WEALTH PLANNING & FAMILY OFFICE

Organizzare, preservare, accrescere e tramandare la propria ricchezza è un viaggio che richiede una mappa chiara e una guida esperta. Siamo qui per assisterti in ogni fase, assicurando che il tuo patrimonio continui a crescere e a prosperare attraverso le generazioni.

## 7 | REAL ESTATE

I nostri investimenti immobiliari su misura sono il risultato di un approccio strategico e personalizzato, che considera non solo il valore economico, ma anche il valore intrinseco di ogni proprietà. Come un architetto che disegna una casa, creiamo un piano che si adatta perfettamente alle tue esigenze e visioni.

## 8 | RELOCATION E LIFESTYLE

Nel contesto odierno, il trasferimento internazionale rappresenta una sfida complessa e multifattoriale. Il nostro servizio di Relocation & Lifestyle si distingue per trasformare questa transizione in un viaggio sereno e gratificante, con un focus particolare sul Ticino, cuore pulsante della Svizzera.



# IL METODO CUSTODIA WM

*Il nostro approccio non è solo tecnico, ma profondamente umano. Siamo consapevoli che ogni cliente è unico, con esigenze e obiettivi specifici. Per questo motivo, lavoriamo a stretto contatto con voi, costruendo un rapporto basato su fiducia e trasparenza. Ogni decisione d'investimento è frutto di una riflessione meticolosa e di un'analisi che considera tutte le sfumature economiche, personali e sociali che compongono la vostra realtà unica. In questo modo, non ci limitiamo a rispondere alle vostre necessità; puntiamo a superarle.*

*In **Custodia Wealth Management**, il vostro futuro è il nostro presente impegno.*



### **Soluzioni personalizzate**

Ogni cliente è un universo a sé stante, con desideri, obiettivi e sfide unici. Le strategie finanziarie che sviluppiamo sono come abiti sartoriali, cuciti su misura per abbracciare le vostre aspirazioni e rispondere alle vostre specifiche necessità. Riconosciamo che non esiste una formula universale; per questo, lavoriamo con dedizione e precisione per offrire soluzioni che risuonano perfettamente con le vostre necessità.

### **Trasparenza e integrità**

In un mondo dove l'opacità è spesso la norma, noi scegliamo la chiarezza come nostro vessillo. Crediamo fermamente in una comunicazione aperta e trasparente. I nostri clienti sono parte integrante del processo decisionale, coinvolti e informati in ogni fase. Questa partecipazione attiva si traduce in scelte prese con fiducia e serenità, permettendovi di avanzare con passo sicuro nel cammino verso il vostro futuro.

### **Innovazione e competenza**

In un panorama finanziario in continua trasformazione, restiamo vigili e proattivi, aggiornati sulle ultime evoluzioni di mercato. L'innovazione è il nostro strumento per mantenervi sempre un passo avanti, mentre la nostra competenza è la bussola che vi guida verso il successo. Ogni consiglio strategico che offriamo è il frutto di un'analisi approfondita e di una comprensione profonda, garantendo che il vostro percorso sia illuminato da soluzioni che non solo soddisfano, ma anticipano le vostre esigenze future.





# PERCHÉ SCEGLIERE CUSTODIA WM

*Guidati da un'inesauribile ambizione e da una continua ricerca di conoscenza, forniamo consulenze che si distinguono per la loro eccellenza. Adottando un approccio proattivo, siamo sempre all'avanguardia nella ricerca di soluzioni innovative e ci dedichiamo al monitoraggio costante dei mercati finanziari e delle normative, anticipando le possibili implicazioni per i nostri clienti.*





### **Competenza**

La nostra squadra di esperti naviga con destrezza nelle complessità delle gestioni patrimoniali, offrendo una guida che è tanto solida quanto illuminante. Grazie a una comprensione profonda e articolata, offriamo un supporto che non è solo sicuro e degno di fiducia, ma anche fondato su solide basi conoscitive. Gestiamo ogni dettaglio con precisione, garantendo non solo la sicurezza del vostro patrimonio, ma anche la sua crescita nel tempo.

### **Fiducia**

La fiducia è il fondamento su cui costruiamo ogni relazione. La base su cui si edifica un dialogo costante, uno scambio fluido che non solo soddisfa le esigenze immediate, ma anticipa anche le necessità future. Coltiviamo una connessione basata su discrezione e impegno verso il vostro successo a lungo termine.

### **Performance**

Le prestazioni di Custodia Wealth Management sono la testimonianza di una promessa mantenuta. Con un record di risultati che superano le aspettative, i nostri rendimenti non hanno bisogno di proclami: parlano da soli. Ogni decisione è attentamente ponderata, ogni strategia è un investimento nel vostro futuro.



# LA NOSTRA FILOSOFIA

*In Custodia Wealth Management, la nostra filosofia si basa su fiducia, discrezione ed eccellenza, incarnando un approccio olistico alla gestione patrimoniale. Questo paradigma non è semplicemente un insieme di principi, ma una promessa solenne che facciamo ai nostri clienti: un impegno a lungo termine che si fonda sull'ascolto attento e sulla comprensione profonda delle loro aspirazioni finanziarie e dei valori personali che le alimentano.*

*Ci poniamo come un faro di guida e stabilità, offrendo non solo competenza tecnica, ma anche una comprensione empatica delle dinamiche umane che sottendono ogni decisione economica.*

*La nostra forza risiede nella capacità di intrecciare strategie innovative con una solida esperienza, creando un equilibrio armonico tra rischio e rendimento che rispecchia i desideri e le necessità uniche di chi ci affida la propria fiducia.*



## **VISION**

La nostra Vision è un faro che guida il nostro impegno quotidiano e la nostra dedizione incrollabile: aspirare a diventare il partner di fiducia per imprenditori, famiglie e clienti istituzionali, oggi e domani. In un mondo in costante evoluzione, ci impegniamo a costruire una continuità solida nel tempo, come un solido ponte che unisce il presente al futuro, garantendo stabilità e sicurezza a chi si affida a noi.

## **MISSION**

La nostra Mission è un impegno solenne e incondizionato verso la salvaguardia e l'accrescimento del patrimonio dei nostri clienti. Il nostro servizio di consulenza finanziaria indipendente illumina il cammino degli investimenti, garantendo decisioni informate e lungimiranti. Ci erigiamo come custodi vigilanti del vostro portafoglio, offrendo un servizio altamente personalizzato che si fonda su pilastri di trasparenza e fiducia, assicurando che ogni strategia adottata sia esclusivamente orientata al benessere del cliente e ad una crescita sostenibile e sicura.



# CONTATTI

Ti invitiamo a contattarci per scoprire come possiamo mettere a tua disposizione la nostra competenza e affidabilità, che saranno i pilastri fondamentali su cui costruire il tuo futuro patrimoniale.

Il nostro team di esperti è pronto ad ascoltare le tue esigenze specifiche, offrendoti consulenze personalizzate che rispondono alle tue aspettative più esigenti.

***“In un mondo in cui la protezione e la gestione dei beni rappresentano non solo una necessità, ma un imperativo strategico, entrare in contatto con professionisti di fiducia è il primo passo verso una sicurezza duratura e un valore stabile nel tempo.”***

 (+41) 091 9932050

 Via al Forte, 2 • 6900 Lugano, Svizzera

 [custodiawm.ch](http://custodiawm.ch)

 [icustodia-wealth-management/](https://www.linkedin.com/company/icustodia-wealth-management/)





[custodiawm.ch](http://custodiawm.ch)

WEALTH MANAGEMENT