



**CUSTODIA**  
WEALTH MANAGEMENT





## INHALT

DAS UNTERNEHMEN	2
WER WIR SIND	4
DIENSTLEISTUNGEN	8
DIE METHODE	10
WARUM CUSTODIA WM WÄHLEN	12
UNSERE PHILOSOPHIE	14
KONTAKTE	16





# DAS UNTERNEHMEN

Bei **Custodia Wealth Management** verstehen wir tiefgehend, dass jede Reise zum finanziellen Wohlstand ein Mosaik aus einzigartigen Erfahrungen und Bestrebungen ist. Jeder Kunde ist für uns ein eigenes Universum, und aus diesem Grund sind unsere Dienstleistungen sorgfältig auf deine spezifischen Bedürfnisse abgestimmt, mit dem Ziel, deine Bestrebungen in greifbare Realität zu verwandeln. Unabhängig davon, wo du dich auf deinem Weg befindest, ist es unser Engagement, an deiner Seite zu sein, wie ein vertrauenswürdiger Kompass, der bereit ist, deine Prioritäten zu klären und einen maßgeschneiderten Finanzplan zu erstellen, der dir kontinuierliche Gelassenheit und Sicherheit bietet, und sicherzustellen, dass du immer auf dem richtigen Kurs bist.

**Custodia Wealth Management SA** ist ein unabhängiges Schweizer Unternehmen mit Sitz in Lugano, das sich auf Vermögensverwaltung spezialisiert hat. Unser Team von Finanzexperten zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, erstklassige Beratung für eine vielfältige Klientel anzubieten und sie dabei zu unterstützen, die bestmöglichen Renditen auf ihre Investitionen zu erzielen. Unsere Vision ist nicht nur die Verwaltung von Vermögen, sondern die Pflege von Beziehungen, die die Zeit überdauern, wie ein Baum, der tief wurzelt und in den Himmel wächst und von Generation zu Generation gestärkt wird. Im Zentrum unserer betrieblichen Philosophie stehen unsere Kunden; unsere Mission ist es, ihr Vermögen mit einem personalisierten und engagierten Ansatz zu bewahren. Mit uns zusammenzuarbeiten bedeutet, einen Partner zu wählen, der sich verpflichtet, einen erstklassigen Service zu gewährleisten, der darauf ausgelegt ist, deine finanziellen Ambitionen Wirklichkeit werden zu lassen.



*“Bei Custodia Wealth Management schützen wir nicht nur deine Gegenwart, sondern bauen auch deine Zukunft mit der Hingabe eines Handwerkers und der Vision eines Pioniers.”*





# WER WIR SIND

Im Herzen unserer Tätigkeit steht ein hochqualifiziertes Team von Experten, deren fundierte Erfahrung im Bank- und Rechtswesen das Fundament für unsere Vermögensverwaltung bildet. Wir sehen uns nicht einfach als Dienstleister für unsere Kunden; vielmehr betrachten wir uns als echte Hüter ihres Vermögens und bieten einen maßgeschneiderten Service, der individuell auf die einzigartigen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten ist. Unser tiefes Verständnis der Finanzmärkte ist der Kompass, der uns bei der Anpassung unserer Strategien an die sich ständig verändernden wirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen leitet. Auf diese Weise verfolgen wir das Ziel, die Renditen zu maximieren und gleichzeitig die Risiken sorgfältig abzuwägen. Wir begnügen uns nicht mit standardisierten Lösungen; vielmehr erkunden wir neue Investmenthorizonte, stets auf der Suche nach Möglichkeiten, die einen Mehrwert bieten und unseren Kunden eine wohlhabende Zukunft sichern. Unsere Unabhängigkeit, frei von jeglichem externen Einfluss oder Druck durch öffentliche Aktionäre, ermöglicht es uns, uns ausschließlich auf die Interessen unserer Kunden zu konzentrieren. Unser Hauptziel ist es, ein Vermögenswachstum zu gewährleisten, das sowohl sicher als auch nachhaltig ist und die Erwartungen kontinuierlich übertrifft.





***“So wie ein Leuchtturm den Weg für Seefahrer erhellt, erhellen auch wir den Weg zum finanziellen Erfolg für unsere Kunden – mit unübertroffener Hingabe und Sorgfalt.”***







# DIENSTLEISTUNGEN

## 1 | UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTUNG

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen, Institutionen, Unternehmen und Familien, wobei wir Reichtum nicht nur als bloße Anhäufung von Vermögenswerten verstehen, sondern als Ausdruck persönlicher Bestrebungen und Werte. Wir entwickeln Strategien, die perfekt zu deinem finanziellen Profil passen.

## 2 | DISKRETIONÄRMANDAT / ADVISORY-MANDAT

Die Verwaltung deines Vermögens kann selbstständig erfolgen, unterstützt durch unsere Beratung, oder über ein Diskretionärmandat, bei dem du von der Erfahrung unserer Experten profitierst.

## 3 | AUSWAHL VON ALTERNATIVEN INVESTITIONEN:

Wir bieten exklusiven Zugang zu sorgfältig ausgewählten, unkonventionellen Investitionsmöglichkeiten zur Bereicherung deines Portfolios, darunter Club Deals, Passion Investments und Private Equity.

## 4 | ASSET MONITORING UND RISIKOKONTROLLE

Der Schutz und die Optimierung deines Portfolios stehen im Mittelpunkt unseres Engagements. Wir nutzen fortschrittliche Technologien und ausgeklügelte Analysen, um sicherzustellen, dass deine Investitionen stets auf deine Ziele ausgerichtet sind – heute und in der Zukunft.





## 5 | ART ADVISORY

Wir bieten einen speziellen Beratungsservice für Kunstwerke an und arbeiten mit den besten Fachleuten der Branche zusammen, damit du die Kunstwelt mit Sicherheit und Kompetenz erkunden kannst.

## 6 | WEALTH PLANNING & FAMILY OFFICE

Vermögen zu organisieren, zu bewahren, zu vermehren und weiterzugeben ist eine Reise, die eine klare Karte und einen erfahrenen Führer erfordert. Wir stehen dir in jeder Phase zur Seite und sorgen dafür, dass dein Vermögen durch die Generationen hinweg weiterwächst und gedeiht.

## 7 | IMMOBILIEN

Unsere maßgeschneiderten Immobilieninvestitionen resultieren aus einem strategischen und individuellen Ansatz, der nicht nur den wirtschaftlichen Wert, sondern auch den intrinsischen Wert jeder Immobilie berücksichtigt. Wie ein Architekt, der ein Haus entwirft, entwickeln wir einen Plan, der perfekt zu deinen Bedürfnissen und Visionen passt.

## 8 | RELOCATION UND LIFESTYLE

In der heutigen Zeit stellt die internationale Verlagerung eine komplexe und vielschichtige Herausforderung dar. Unser Relocation & Lifestyle-Service zeichnet sich dadurch aus, dass er diesen Übergang in eine reibungslose und bereichernde Erfahrung verwandelt, mit einem besonderen Fokus auf das Tessin, das pulsierende Herz der Schweiz.



# DIE CUSTODIA WM METHODE

*Unser Ansatz ist nicht nur technischer Natur, sondern zutiefst menschlich. Wir sind uns bewusst, dass jeder Kunde einzigartig ist, mit spezifischen Bedürfnissen und Zielen. Aus diesem Grund arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen und bauen eine Beziehung auf, die auf Vertrauen und Transparenz basiert. Jede Investitionsentscheidung ist das Ergebnis einer sorgfältigen Überlegung und einer Analyse, die alle wirtschaftlichen, persönlichen und sozialen Nuancen Ihrer einzigartigen Situation berücksichtigt. Auf diese Weise reagieren wir nicht nur auf Ihre Bedürfnisse; wir streben danach, sie zu übertreffen.*

Bei **Custodia Wealth Management** ist Ihre Zukunft unser gegenwärtiges Engagement.



## **MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN**

Jeder Kunde ist ein eigenständiges Universum mit einzigartigen Wünschen, Zielen und Herausforderungen. Die von uns entwickelten Finanzstrategien sind wie maßgeschneiderte Anzüge, die Ihre Bestrebungen umarmen und Ihre spezifischen Bedürfnisse erfüllen. Wir erkennen an, dass es keine universelle Formel gibt; deshalb arbeiten wir mit Hingabe und Präzision daran, Lösungen anzubieten, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

## **TRANSPARENZ UND INTEGRITÄT**

In einer Welt, in der Undurchsichtigkeit oft die Norm ist, wählen wir Klarheit als unser Banner. Wir glauben fest an eine offene und transparente Kommunikation. Unsere Kunden sind ein integraler Bestandteil des Entscheidungsprozesses, aktiv beteiligt und in jeder Phase informiert. Diese aktive Teilnahme führt zu Entscheidungen, die mit Vertrauen und Gelassenheit getroffen werden, sodass Sie sicher auf dem Weg in Ihre Zukunft voranschreiten können.

## **INNOVATION UND KOMPETENZ**

In einem sich ständig wandelnden Finanzumfeld bleiben wir wachsam und proaktiv, stets auf dem neuesten Stand der Marktentwicklungen. Innovation ist unser Werkzeug, um Ihnen immer einen Schritt voraus zu sein, während unsere Kompetenz der Kompass ist, der Sie zum Erfolg führt. Jeder strategische Rat, den wir geben, basiert auf einer tiefgehenden Analyse und einem fundierten Verständnis, was sicherstellt, dass Ihr Weg mit Lösungen erleuchtet wird, die nicht nur Ihre aktuellen Bedürfnisse erfüllen, sondern auch Ihre zukünftigen Anforderungen antizipieren.



# WARUM CUSTODIA WM WÄHLEN

*Geleitet von unerschöpflichem Ehrgeiz und einem ständigen Streben nach Wissen, bieten wir Beratungen an, die sich durch Exzellenz auszeichnen. Mit einem proaktiven Ansatz sind wir stets an der Spitze bei der Suche nach innovativen Lösungen und widmen uns der kontinuierlichen Überwachung der Finanzmärkte und Vorschriften, um mögliche Auswirkungen für unsere Kunden vorauszusehen.*





### **KOMPETENZ**

Unser Expertenteam navigiert geschickt durch die Komplexität der Vermögensverwaltung und bietet eine Beratung, die sowohl solide als auch erhellend ist. Dank eines tiefen und differenzierten Verständnisses bieten wir Unterstützung, die nicht nur sicher und vertrauenswürdig, sondern auch auf fundiertem Wissen basiert. Wir managen jedes Detail mit Präzision, um nicht nur die Sicherheit Ihres Vermögens zu gewährleisten, sondern auch dessen Wachstum im Laufe der Zeit.

### **VERTRAUEN**

Vertrauen ist das Fundament, auf dem wir jede Beziehung aufbauen. Es bildet die Grundlage für einen ständigen Dialog, einen reibungslosen Austausch, der nicht nur die unmittelbaren Bedürfnisse erfüllt, sondern auch zukünftige Anforderungen vorausahnt. Wir pflegen eine Verbindung, die auf Diskretion und Engagement für Ihren langfristigen Erfolg basiert.

### **PERFORMANCE**

Die Leistungen von Custodia Wealth Management sind das Zeugnis eines Versprechens, das gehalten wird. Mit einer Erfolgsbilanz, die die Erwartungen übertrifft, sprechen unsere Renditen für sich. Jede Entscheidung wird sorgfältig abgewogen, jede Strategie ist eine Investition in Ihre Zukunft.



# UNSERE PHILOSOPHIE

*Bei Custodia Wealth Management basiert unsere Philosophie auf Vertrauen, Diskretion und Exzellenz und verkörpert einen ganzheitlichen Ansatz in der Vermögensverwaltung. Dieses Paradigma ist nicht nur ein Satz von Prinzipien, sondern ein feierliches Versprechen, das wir unseren Kunden geben: ein langfristiges Engagement, das auf aufmerksamem Zuhören und tiefem Verständnis ihrer finanziellen Bestrebungen und der persönlichen Werte, die sie antreiben, beruht. Wir positionieren uns als Leuchtturm der Führung und Stabilität und bieten nicht nur technische Kompetenz, sondern auch ein empathisches Verständnis der menschlichen Dynamiken, die jeder wirtschaftlichen Entscheidung zugrunde liegen. Unsere Stärke liegt in der Fähigkeit, innovative Strategien mit solider Erfahrung zu verweben und so ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite zu schaffen, das die einzigartigen Wünsche und Bedürfnisse derer widerspiegelt, die uns ihr Vertrauen schenken.*





## **VISION**

Unsere Vision ist ein Leuchtturm, der unser tägliches Engagement und unsere unerschütterliche Hingabe leitet: das Ziel, der vertrauenswürdige Partner für Unternehmer, Familien und institutionelle Kunden zu werden, heute und in der Zukunft. In einer Welt im ständigen Wandel verpflichten wir uns, eine solide Kontinuität über die Zeit hinweg zu schaffen, wie eine stabile Brücke, die die Gegenwart mit der Zukunft verbindet und Stabilität und Sicherheit für diejenigen gewährleistet, die sich auf uns verlassen.

## **MISSION**

Unsere Mission ist ein feierliches und uneingeschränktes Engagement für den Schutz und das Wachstum des Vermögens unserer Kunden. Unser unabhängiger Finanzberatungsservice erleuchtet den Weg der Investitionen und garantiert fundierte und vorausschauende Entscheidungen. Wir erheben uns als wachsame Hüter Ihres Portfolios und bieten einen hochgradig personalisierten Service, der auf den Säulen von Transparenz und Vertrauen beruht, um sicherzustellen, dass jede gewählte Strategie ausschließlich auf das Wohl des Kunden und auf nachhaltiges, sicheres Wachstum ausgerichtet ist.



# KONTAKTE

Wir laden Sie ein, mit uns in Kontakt zu treten, um zu erfahren, wie wir Ihnen unsere Kompetenz und Zuverlässigkeit zur Verfügung stellen können, die die grundlegenden Pfeiler für den Aufbau Ihrer finanziellen Zukunft sein werden. Unser Expertenteam steht bereit, um auf Ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen und Ihnen maßgeschneiderte Beratungen anzubieten, die Ihren höchsten Erwartungen entsprechen.

***“In einer Welt, in der der Schutz und die Verwaltung von Vermögenswerten nicht nur eine Notwendigkeit, sondern ein strategisches Gebot sind, ist der Kontakt zu vertrauenswürdigen Fachleuten der erste Schritt zu dauerhafter Sicherheit und stabilem Wert über die Zeit hinweg.”***

 (+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